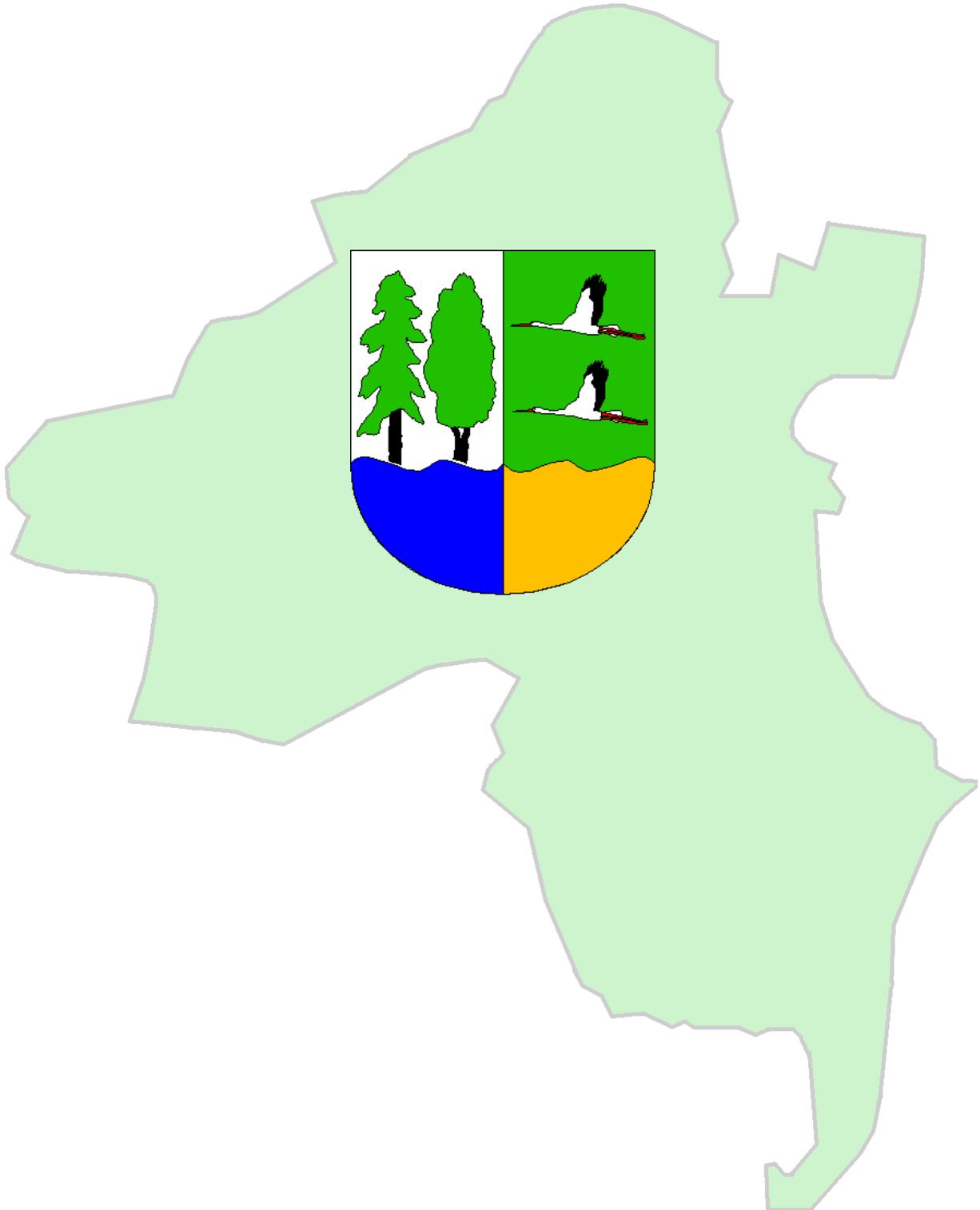

HAUSHALTSPLAN

Gemeinde Oberkrämer
Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen 2020	
	Seite
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung 2020	2
Benennung Teilhaushalte Gemeinde Oberkrämer	5
Wesentliche Produkte	7
Budgetierungsrichtlinie mit der Übersicht zu den gebildeten Budgets	9
Vorbericht	16
Gesamtprodukt Ergebnisplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung	40
Gesamtprodukt Finanzplan 2020, einschl. Kassenbestand	41
Summenblatt Produktbereiche	43
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	44
Teilhaushalte, ergebnis- und finanzseitig mit Investitionsmaßnahmen	92
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produkten mit Produktbeschreibung	216
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	394
Druck Investmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung	395
Investitionsmaßnahmen ab 50 T€	396
Verbindlichkeitenübersicht	398
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung Sonderposten	399
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	400
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	401
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	402
Stellenplan 2019 - Beamte	403
Stellenplan 2019 - Angestellte	405
Gebäudewerterhaltung	415

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	24.447.700 Euro
ordentlichen Aufwendungen auf	24.627.200 Euro
außerordentlichen Erträge auf	21.900 Euro
außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 Euro

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

Einzahlungen auf	22.754.300 Euro
Auszahlungen auf	27.237.200 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.190.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.035.100 Euro
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	563.800 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.195.700 Euro
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.400 Euro
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 Euro
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

2.242.400 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **200 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **350 v. H.**
2. Gewerbesteuer **321 v. H.**

§ 5

Erträge aus Grundstücksverkäufen, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind immer im außerordentlichen Ergebnis darzustellen. Verbleibende Aufwendungen aus diesen Geschäften ebenso.

Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen, als „außerordentliche Erträge“ bzw. „außerordentliche Aufwendungen“ zu betrachten.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

20.000,00 Euro

festgesetzt.

2. Erforderliche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Teilfinanzhaushalt (nach Produkten lt. §6 Abs. 2 KomHKV) unabhängig vom Wert immer einzeln darzustellen.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

10.000,00 Euro

festgesetzt.

Über die in Nr. 3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur genannten Größenordnung entscheidet der Bürgermeister, dabei sind die Deckungsquellen zu nennen.

Unerheblich, und damit nicht der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung unterliegend, sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Finanzierungstätigkeit, wenn für sie die unechte Deckungsfähigkeit gegeben ist, d.h. wenn Mehrerträge bzw. –einzahlungen in korrespondierenden Produktkonten zur Verfügung stehen.

Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000,00 Euro festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entscheidet bis zu dieser Höhe der Bürgermeister. Die Deckungsquellen sind zu benennen.

Die genannten Wertgrenzen beziehen sich bei Aufwendungen und Auszahlungen auf die jeweiligen Sachverhalte im Produktkonto und bei investiven Auszahlungen auf die jeweilige Investitionsmaßnahme.

4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag (über dem geplanten Defizit) entstehen würde, der mindestens 500.000,00 Euro beträgt
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab 250.000,00 Euro.

anstehen.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln:

Die Bewirtschaftungsregeln sind in der Dienstanweisung „Budgetierungsregeln der Gemeinde Oberkrämer“ festgesetzt.

Ausfertigung der Satzung:

Oberkrämer, 06.12.2019

P. Leys
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung, einschließlich ihrer Anlagen und Bestandteile ist während der Dienststunden dienstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie donnerstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr für jedermann in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2 in 16727 Oberkrämer, in dem Raum der Finanzverwaltung, Zimmer 13, zur Einsichtnahme ausgelegt.

THH	Bezeichnung der Teilhaushalte (THH)	zugehörige Produkte	verantwortlich
01	Verwaltungsführung + Gemeindeorgane	11101 + 11102	Herr Leys
02	Grundschulen Bötzow + Vehlefan	21101 + 21102	Herr Rücker
03	Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit	(36501-36508) + 36101 + 36201	Herr Rücker
04	Konzessionsabgaben e.dis + emb, Schmutzwasserbeseitigung	53101 + 53201 + 53801	Herr Eger
05	Zentrale Dienste	11103	Herr Rücker
06	Finanzverwaltung	11104	Frau Schmidtsdorf
07	Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus	57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501	Herr Eger
08	Allg. Sicherheit+Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr	12201 + 12202 + 12601	Herr Eger
09	Bibliotheken BÖ + VE	27201	Herr Rücker
10	Vereinsförderung + maßnahmebezogene Förderung	28101 + 28102	Herr Rücker
11	gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze, (öffentl., Kita, Schule)	36601	Herr Eger
12	Ortsplanung	51101	Herr Eger
13	Denkmale + Wohnungsverwaltung	52301 + 52401	Herr Eger
14	Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung, Winterdienst mit Vertrag	54101 + 54501 + 54502	Herr Eger
15	Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen	55201 + 55301	Herr Eger
16	Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	61101 + 61201	Frau Schmidtsdorf
17	Gebäude mit Mischnutzung, Liegenschaftsverwaltung	11105 + 11106	Herr Eger

18	Zentrale Leistungen des Schulträgers	24301	Herr Rücker
19	Kitaküche Oberkrämer	57305	Herr Rücker
20	Wahlen, EMA	12101 + 12203	Herr Rücker
21	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	42401	Herr Rücker
22	Museen, (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)	25201	Herr Eger

Auflistung wesentlicher Produkte

Produkt	wesentlich	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bezeichnung 3	verantwortlich
11101	Nein	Verwaltungsführung			Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
11102	Nein	Gemeindeorgane			Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
11103	Ja	Zentrale Dienste			Frau Deutsch, Frau Olschewski, Frau Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagraßus, Frau Schwabe
11104	Nein	Finanzverwaltung			Frau Seifert, Frau Kirsch, Frau Schulz, Frau Netzeband, Frau Schenk, Frau Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Falkenhan, Frau Schmidtsdorf
11105	Nein	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und	für Vereinsnutzung übergebene	Sporteinrichtungen	Herr Weinheimer, Frau Olschewski
11106	Nein	Liegenschaftsverwaltung			Frau Werner, Herr Weinheimer, Frau Hanke
12101	Nein	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			Frau Hübner, Frau Grossmann
12201	Nein	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla
12202	Nein	Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro			Frau Kunze
12203	Nein	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro			Frau Jüstel, Frau Eger
12601	Ja	Feuerlöschwesen und Brandschutz,	Technische Hilfe für Dritte		Herr Kleidermann, Herr Weinheimer
21101	Ja	Grundschule Vehlefan			Frau Mikat, Herr Borchert
21102	Ja	Grundschule Bötzw			Frau Mikat, Herr Borchert
24301	Nein	Zentrale Leistungen des Schulträgers			Frau Mikat, Frau Olschewski
25201	Nein	Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)			Frau Draeger, Herr Weinheimer
27201	Ja	Öffentliche Bibliotheken			Frau Grossmann, Herr Weinheimer
28101	Ja	Vereinsförderung und Gemeindechroniken			Frau Rautenberg
28102	Nein	Maßnahmenbezogene Förderungen			Frau Grossmann, Frau Rautenberg
36101	Nein	Tagespflege und Förderung von Kindern in	Tageseinrichtungen anderer Gemeinden		Frau Mikat
36201	Ja	Jugendarbeit			Frau Mikat
36501	Ja	Kita Eichstädt			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36502	Nein	Kita Neu-Vehlefan			
36503	Ja	Kita Vehlefan			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36504	Ja	Kita Bärenklau			Frau Kramer, Herr Weinheimer

36505	Ja	Kita Bötzw			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36506	Ja	Kita / Hort Bötzw			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36507	Ja	Kita Marwitz			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36508	Ja	Kita Schwante			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36601	Nein	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze			Frau Kunze
42401	Nein	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde			Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat
51101	Nein	Ortsplanung und Mitwirkung Regional-	planung		Frau Draeger
52301	Nein	Denkmale und Mahnmale			Frau Draeger
52401	Nein	Kommunale Wohnungsverwaltung	(und verwaltete Wohnungen)		Herr Borchert, Frau Wölfer
53101	Ja	Elektrizitätsversorgung			Frau Ruczynski
53201	Nein	Gasversorgung			Frau Ruczynski
53801	Nein	Schmutzwasserbeseitigung			Frau Lange
54101	Ja	Gemeindestraßen			Frau Lange, Frau Werner, Frau Ruczynski, Frau Albrecht
54501	Nein	Straßen- und Bankettreinigung,	Winterdienst / Schulwegsicherung,		Frau Ruczynski, Frau Schlüter
54502	Nein	Winterdienst innerhalb geschlossener	Ortschaften (ohne Winterdienst in	Bauhofregie)	Frau Sengstock
55201	Nein	Öffentliche Gewässer			Frau Albrecht, Frau Schulz
55301	Nein	Friedhofswesen / Bürgerbüro			Frau Kunze, Herr Weinheimer
57301	Nein	Bauhof			Frau Schlüter, Herr Weinheimer
57302	Nein	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro	Ortsvorsteher)		Herr Weinheimer
57303	Nein	Vermietung von Gewerberäumen			Herr Weinheimer
57304	Nein	Gebäude mit Mehrfachnutzung	(kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)		Herr Borchert, Herr Weinheimer
57305	Ja	Kitaküche Oberkrämer			Frau Grossmann, Herr Weinheimer
57501	Nein	Tourismusförderung			Frau Draeger
61101	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	allgemeine Umlagen		Frau Falkenhan, Frau Schulz, Frau Schmidtsdorf
61201	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Frau Helmchen, Frau Schmidtsdorf

Budgetierungsrichtlinie

Gemeinde Oberkrämer

Zielsetzung:

Die Budgetierung ist ein Instrument der Steuerung, mit dem die Planung, Bewirtschaftung und Abrechnung, also der Umgang mit den, für die Erreichung der Produktziele bereitgestellten, Ressourcen geregelt wird. Dabei wird der Auslegungsspielraum der gesetzlichen Regelungen umfassend genutzt. Die dezentrale Ressourcenverantwortung spielt eine große Rolle, d.h. die dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Ressourcenverbrauch und ihren Finanzrahmen wird gefördert. Diese Organisationseinheit wird bei uns mit den Fachämtern gleich gesetzt .

Mit der Budgetierung soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Arbeit der Verwaltung sichergestellt werden. Gleichzeitig soll das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erreicht werden.

Der Haushalt wird über Budgets flexibel bewirtschaftet, wodurch das Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch und die Eigenverantwortung gestärkt wird.

Aufgrund der schrittweisen Weiterentwicklung des Verfahrens zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft muss davon ausgegangen werden, dass die nachfolgend aufgestellten Richtlinien zur Budgetierung einer ständigen Fortschreibung unterliegen werden. Es kann nicht jedes Problem, das sich in der praktischen Anwendung zeigen wird, schon jetzt geregelt werden. Die sinnvolle Weiterentwicklung der Budgetierung unter Berücksichtigung aller Fachinteressen macht es notwendig, offene Fragen und Probleme mit der Finanzverwaltung, die insoweit federführend ist, zu besprechen und vorbehaltlich einer endgültigen Regelung zu lösen.

Grundlagen:

Der von den Gemeindevertretern produktorientierte, in Teilhaushalte unterteilte ,beschlossene Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vorgegebenen Aufwendungen und Erträge, im Sinne der vorgegebenen Produktziele tätig zu werden.

Der Ergebnishaushalt ist das **Gesamtbudget** der Verwaltung.

Nach § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Weiter heißt es im Gesetz, dass für funktional begrenzte Aufgabenbereiche mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden können. Die Gemeinde Oberkrämer weist 49 Produkte aus. Diese wurden in 22 Teilhaushalten zusammengefasst. Jeder Teilhaushalt ist nach dem Gesetz ein Budget und wird einem Verantwortungsbereich (Fachamt) zugeordnet.

So unterteilt sich das Gesamtbudget der Verwaltung in 22 Budgets .

Je nach Produktzugehörigkeit zu verschiedenen Fachämtern, werden auch die in der Hierarchie darüber liegenden Teilhaushalte als Budget verschiedenen Fachämtern zugeordnet. Jedes Produkt für sich bildet ein Produktbudget und fließt in den zugehörigen Teilhaushalt ein. Die Budgets stellen in ihrer Zuordnung zu den Fachämtern den Haushalt auf Ämterebene dar. Innerhalb der Budgets werden Unterbudgets gebildet. Sie stellen den Haushalt auf der Ebene der Produkte dar. Dabei bildet jedes Produkt ein **Produktbudget** und hat einen oder mehrere Produktverantwortliche.

Budgetverantwortung:

Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktbudgetsansätze obliegt den jeweiligen Produktverantwortlichen. Diese Verantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Ansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen

zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb eines Produktbudgets ausgeschöpft werden können.

Der Produktverantwortliche kann unter Beachtung der politischen Vorgaben selbst entscheiden, wie die Aufwendungen auf die sich stellenden Aufgaben verteilt werden. Oberster Grundsatz dabei soll die Einhaltung des vorgegebenen Ressourcenverbrauchs und des Finanzrahmens sein.

Ebenen der Budgetverantwortung:

Organisatorisch: Die Verwaltung leitet aus den Produkten Produktbudgets innerhalb des Fachamtbudgets ab (zusammengehörende Produkte als Teilhaushalte)

**Gesamt-Budget der Gemeinde (Anzahl 1)
Amtsbudgets (Anzahl 4, da 3 Fachämter u. Bereich Bgmstr.)
Budget (mehrere pro Fachamt, 22 insgesamt da 22 THH)
Produktbudgets (Anzahl 49)**

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des/der Produktverantwortlichen und wird in der Regel summiert bis hin zur Stufe des Bürgermeisters (verantwortlich für das Gesamt-Budget der Gemeinde).

Der verantwortlichen Mitarbeiter für ein Produkt übernehmen i. d. R. die Verantwortung für ein Produktbudget.

Grundsätzlich ist bei den Anträgen auf Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu prüfen, ob die Mittel im eigenen Budget aufgebracht werden können.

Inhaltlich: Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Budgets für Sachaufwendungen
- die Einhaltung des Budgets für Personalaufwand

Haushaltsausführung/ Umgang mit Budgetabweichungen:

Die Summen der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Teilbudgets gelten als verbindlich. Gleiches gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Aufwendungen eines Budgets als untereinander deckungsfähig, Ausnahme sind die Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters. Einsparungen bei einem Buchungskonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Buchungskonto genutzt werden.

Mittelübertragungen sind nur möglich, wenn auf den vorgesehenen Buchungskonten der geplante, ordnungsgemäße Ressourcenverbrauch gewährleistet ist.

Laut § 23, Abs.3 KomHKV, werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets erklärt.

Sofern einzelne Aufwandsansätze von Ertragspositionen abhängig sind, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, so kann eine Inanspruchnahme dieser Aufwandsansätze im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit lediglich für den Teil erfolgen, der nicht durch zweckgebundene Erträge finanziert wird.

Herausgelöst aus den einzelnen Budgets werden generell die Personalaufwendungen jeglicher Art und die Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind (Abschreibungen, Rückstellungen und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung) Sämtliche Personalaufwendungen werden in einem Teil-Budget in der Verantwortung des Hauptamtes zusammengefasst. Dort sind sie dann gegenseitig deckungsfähig. Alle Abschreibungsaufwendungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden ein eigenes Teilbudget. Die Aufwendungen aller ILV - Konten werden ebenso in einem eigenen Budget zusammengefasst.

Zweckbindung von Erträgen; Mehr- und Mindererträge:

Auch bei zweckgebundenen Erträgen (Zweckbindungsvermerk erforderlich) gelten besondere Regelungen. Diese können nur für Aufwendungen desselben Zwecks verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Entstehen zweckgebundene Mehrerträge, so berechtigen diese zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Bestimmte Mindererträge vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die innerhalb eines Budgets trotz der Instrumentarien der echten Deckungsfähigkeit (Sollübertragung) entstehen, unterliegen der Regelung der KomHKV.

Übertragbarkeit ins Folgejahr

Innerhalb eines Budgets gelten alle zum Jahresende noch verfügbaren Ausgabeermächtigungen als übertragbar im Sinne der KomHKV.

Die Höhe der möglichen Übertragungen von Ermächtigungen ins Folgejahr wird generell vom Erreichen des Haushaltsausgleiches abhängig gemacht. In erster Linie dienen Überschüsse oder nicht ausgeschöpfte Ressourcen zum Ausgleich von Defiziten.

Die Mittelübertragung ins Folgejahr ist bei der Kämmerei zu beantragen.

Deckungsmöglichkeiten:

1. Deckungsstufe : pro Produkt/Produktverantwortlicher

Die Produktverantwortlichen können Mehraufwendungen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgenden Regeln unter der Bedingung, dass die Produktziele quantitativ und qualitativ nicht nachteilig beeinträchtigt werden, ausgleichen.

- ▶ Mehraufwendungen einer Aufwandsart mit Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart im Bereich der Sachkosten (gegenseitige Deckungsfähigkeit),
- ▶ Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen führen,
- ▶ Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im invest. Bereich führen

- ▶ Die nichtfinanzwirksamen Aufwendungen / Erträge dürfen nicht in die Budgetdeckung einbezogen werden.

2.Deckungsstufe: Budget (Teilhaushalte in der Verantwortung einzelner Mitarbeiter pro Fachamt, verschiedene Produkte in der Zuordnung zu THH)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist über den nächst größeren Bereich, dem eigenen Budget, eine Deckung möglich.

Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen eines Produktes ihres Teilhaushaltes mit einem anderen Produkt des gleichen Teilhaushaltes ausgleichen.

3.Deckungsstufe : Amtsbudget(Teilhaushalte unter Verantwortung eines Amtsleiters)

Kann der Ausgleich innerhalb der Budgets in der Verantwortung eines Mitarbeiters nicht geschaffen werden, so kann in Verantwortung des zuständigen Amtsleiters die erforderliche Deckung zwischen den Budgets seines Bereiches hergestellt werden.

4.Deckungsstufe: Kämmerei

Ist auf der Ebene der Amtsbereiche keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerei unter Einhaltung der Deckungsgrundsätze.

Deckungskreise für den doppischen Haushalt

Für den Ergebnis- wie auch für den Finanzhaushalt im Bereich der Investitionsauszahlungen werden separate Deckungskreise festgelegt.

Für die Aufwendungen und Auszahlungen, die aus dem Zugriff der Budgetdeckung herausgelöst wurden, wie

Personalaufwendungen u. -auszahlungen ,
Aufwendungen aller Abschreibungen,
Aufwendungen der ILV

wird je ein gesonderter Deckungskreis festgelegt.

Weitere Deckungskreise werden über folgende Sachverhalte gelegt:

>>>> siehe dazu Übersicht über die Deckungskreise

Technisch erfolgen die Ansatzveränderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit weiterhin über Sollübertragungen. Die Anträge dafür sind weiterhin bei der Kämmerei einzureichen und werden von dort inhaltlich, wie technisch abgearbeitet. Dabei ist die Einhaltung der einzelnen Deckungsstufen der jeweiligen Verantwortlichkeit abzuprüfen.

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung (bei Aufwendungen) bzw. Unterschreitung (bei Erträgen) des geplanten Jahresbudgets in den Produktbudgets bzw. in den Organisationsbudgets erkennen lässt, ist dies der Kämmerei schriftlich mitzuteilen.

Jeder Produktverantwortliche hat regelmäßig darüber zu wachen und für diesen Zweck eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Zuordnung der vorhandenen Budgets (Auflistung der einzelnen Produkte, die zum Verantwortungsbereich eines Amtsleiters zählen)

Amtsbudget des Büro des Bgmst. und Sekretariat:

Budgetverantwortung:

Leys

Produktverantwortliche:

Budget 1(Teil HH 1) – Verwaltungsführung u. Gemeindeorgane

Verwaltungsführung	111 01	Matschke/ Borchmann/Wellnitz
Gemeindeorgane	111 02	Matschke/ Borchmann/Wellnitz

Amtsbudget Bau- und Ordnungsamt:

Budgetverantwortung:

Eger, Dirk

Produktverantwortliche:

Budget 4 (THH 4) – Konzessionsabgaben e.dis + EMB

Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Elektro)	531 01	Ruczynski/Lange
Einnahmen aus Konzessionsangaben (Gas)	532 01	Ruczynski/Lange

Budget 7 (THH 7) – Allg. Gebäudemanagement

Gebäudemanagement	11105	Weinheimer
Kommunale Wohnungsverwaltung	52401	Borchert
Mehrzweckhäuser	57302	Weinheimer
Vermietung von Gewerberäumen	57303	Weinheimer
Gebäude mit Mehrfachnutzung	57304	Borchert/ Weinheimer

Budget 14 (THH 14) - Ortsplanung

Ortsplanung u. Mitwirkung Regionalplanung	511 01	Draeger
---	---------------	---------

Budget 15 (THH 15) - Denkmale und Mahnmale

Denkmale und Mahnmale	523 01	Draeger
-----------------------	---------------	---------

Budget 16 (THH 16) - Abwasserbetrieb

Abwasserbetrieb	538 01	Ruczynski/Lange
-----------------	---------------	-----------------

Budget 17 (THH 17) – Straßen mit Zubehör und nebenanlagen

Gemeindestraßen	541 01	Ruczynski/ Lange, Albrecht
Straßen- u. Bankettreinigung, Winterdienst/	545 01	Ruczynski

Schulwegsicherung, Regenentwässerung		
Winterdienst innerhalb geschlossener Ort-	54502	Keske
Schaften (ohne Winterd. in Bauhofregie)		
Bauhof	57301	Schlüter
Budget 18 (THH 18) – Öffentliche Gewässer		
Öffentliche Gewässer	552 01	Albrecht, Lange
Budget 21 (THH 21) – Tourismusförderung und Museen		
Tourismusförderung	57501	Draeger
Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	25201	Draeger, Weinheimer
Budget 22 (THH 22) - Liegenschaftsverwaltung		
Liegenschaftsverwaltung	11106	Schwarz
Budget 8 (THH 8) – Allg. Sicherheit u. Ordnung + Gewerbeangelegenh. + EMA		
Allg. Sicherheit und Ordnung	122 01	Keske/ Kleidermann/ Schreiber
Gewerbeangelegenheiten /Bürgerbüro	122 02	Kunze
Budget 9 (THH 9) – Feuerlöschwesen, Brandschutz, Techn. Hilfe		
Feuerlöschw. u. Brandsch., Techn. Hilfe f. Dritte	126 01	Kleidermann
Budget 13 (THH 13) – Gemeindl. Spielplätze u. Bolzplätze		
Gemeindl. Spielplätze und Bolzplätze	366 01	Kunze
Budget 19 (THH 19) - Friedhofswesen		
Friedhofswesen	553 01	Kunze
 <u>Amtsbudget Kämmerei/Kasse:</u>		
Budgetverantwortung:		Schmidtsdorf
		Produktverant- wortliche:
Budget 6 (THH 6) - Finanzverwaltung		
Finanzverwaltung	111 04	Seifert, Guhl, Kirsch, Gerlach, Schenk, Ahfeldt, Sattelmair, Schulz, Helmchen, Schmidtsdorf
Budget 20 (THH 20) – Steuern u. allg. Zuweisungen u. Umlagen		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611 01	Guhl/Schmidtsdorf
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 01	Helmchen/Schmidtsdorf

Amtsbudget Hauptamt:

Budgetverantwortung:

Rücker

Produktverantwortliche:

Budget 2 (THH 2) – Grundschulen + zentr. Leistungen Schulträger

Grundschule Vehlefanzen	211 01	Thiele
Grundschule Bötzwow	211 02	Thiele
Zentrale Leistungen Schulträger	243 01	Thiele

Budget 3 (THH 3) – Kitas in Oberkrämer und Tagespflege

Kita Eichstädt	365 01	Kramer
Kita Neu-Vehlefanzen	365 02	Kramer
Kita Vehlefanzen	365 03	Kramer
Kita Bärenklau	365 04	Kramer
Kita Bötzwow	365 05	Kramer
Hort Bötzwow	365 06	Kramer
Kita Marwitz	365 07	Kramer
Kita Schwante	365 08	Kramer
Tagespfl.u. Fördg. v. Kd .in Tageseinr. and. Gemeinden	361 01	Kramer
Kitaküche Oberkrämer	57305	Thiele

Budget 5 (THH 5) – Zentrale Dienste und Wahlen

Zentrale Dienste	111 03	Deutsch, Olschewski, Thiele, Grossmann, Hübner
Durchf. v . Wahlen u. Abstimmungen	121 01	Großmann
Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro	122 03	Jüstel/Eger, C.

Budget 10 (THH 10) – Öffentliche Bibliotheken

Öffentliche Bibliotheken	272 01	Thiele
--------------------------	---------------	--------

Budget 11 (THH 11) – Vereinsförderung + Chroniken + maßnahmebezogene Förderung

Vereinsförderung u. Gemeindechroniken	281 01	Thiele
Maßnahmebezogene Förderungen	281 02	Thiele

Budget 12 (THH 12) - Jugendarbeit

Jugendarbeit	362 01	Thiele
--------------	---------------	--------

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Oberkrämer
für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2017-2019
3. Haushaltsvolumen 2020
4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 4.1. Entwicklung einzelner Ertrags – und Aufwandspositionen
 - 4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge
 - 4.1.2. Gesamtübersicht der Aufwendungen
 - 4.2. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Ergebnisplanung 2019 für das Jahr 2020
 - 4.3. Zusammenfassung
5. Einzahlungen und Auszahlungen – Entwicklung der Finanzlage
6. Entwicklung der Schulden
7. Finanzierungsbedarf der Rückstellungen
8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Anlage 1 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020 sortiert nach Produkten

Anlage 2 – Kennzahlen

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage gibt (§10 KomHKV).

Der Vorbericht zum Haushaltsjahr 2020 dient als hauptsächliche Aussagequelle über die kommunale Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Oberkrämer.

Im Folgenden einige Anmerkungen zum Inhalt des Haushaltsplanes:

- Die Gemeinde kann bisher keinen geprüften Jahresabschluss 2017 und 2018 vorweisen. Die getätigten Angaben für die genannten Jahre sind voraussichtliche Werte.
- Die Kreisumlage wurde mit 32,9 % in den Entwurf eingestellt, laut Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises. Ab 2018 erfolgte außerdem erstmals die Darstellung der fiktiv eingesparten Kreisumlage und der fiktiv erhaltenen Kitazuschüsse vom Landkreis im Rahmen der Haushaltsplanung.
- Die geplanten Investitionen der Gemeinde wurden in den Teilhaushalten einzeln aufgeführt, so dass diese transparent für den Zeitraum 2020 bis 2023 dargestellt sind.
- Die Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetierung richtet sich nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung. Der oberste Grundsatz dabei lautet: „Das Gesamtbudget darf nicht überschritten werden.“ Das Gesamtbudget teilt sich dabei in die sogenannten „Amtsbudgets“, in denen alle Produkte, die zu einem Amt gehören, für gegenseitig und untereinander deckungsfähig erklärt werden. Weitere Hinweise sind den Budgetierungsrichtlinien zu entnehmen.
- Überblick über Steuerhebesätze

Realsteuern	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbsteuer	321 v.H.					
Grundsteuer A	200 v.H.					
Grundsteuer B	350 v.H.					

2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2017 bis 2019

Entwicklung Haushaltsvolumen	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Haushalt 2019
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	19.035.400,00 €	21.306.400,00 €	23.117.200,00 €
ordentliche Aufwendungen	19.457.100,00 €	21.483.700,00 €	23.420.600,00 €
außerordentliche Erträge	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	29.000,00 €	29.000,00 €	19.000,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	18.495.200,00 €	20.972.100,00 €	22.079.200,00 €
Auszahlungen	24.041.400,00 €	22.820.400,00 €	24.249.600,00 €

3. Haushaltsvolumen 2020

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Oberkrämer stellt sich für 2020 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentliche Erträge auf	24.447.700,- EUR
ordentliche Aufwendungen auf	24.627.200,- EUR
außerordentliche Erträge	21.900,- EUR
außerordentliche Aufwendungen	5.000,- EUR

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	22.754.300,- EUR
Auszahlungen auf	27.237.200,- EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

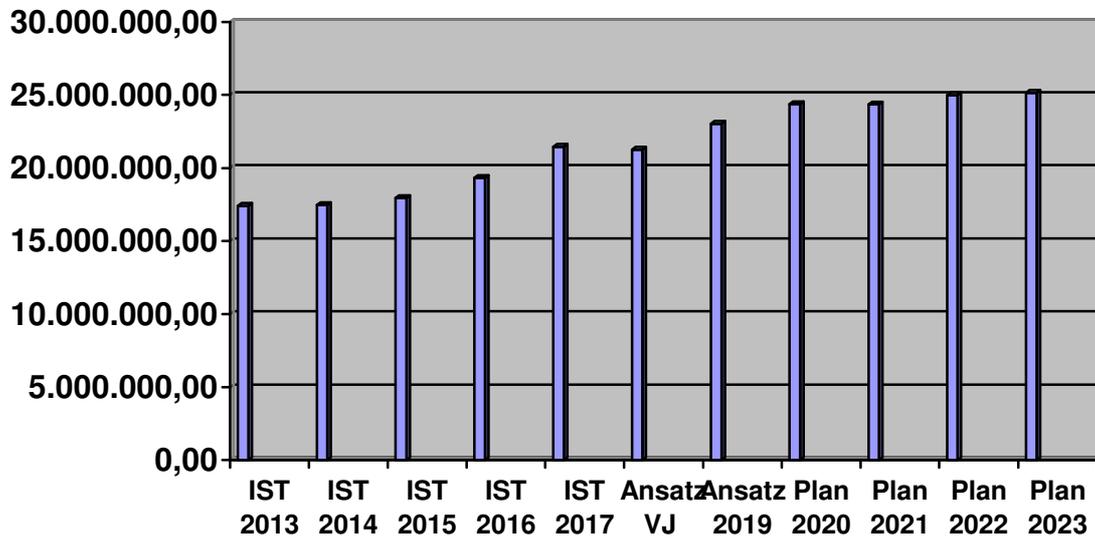
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.190.500,- EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.035.100,- EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.800,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195.700,- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.400,- EUR
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,- EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,- EUR

4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

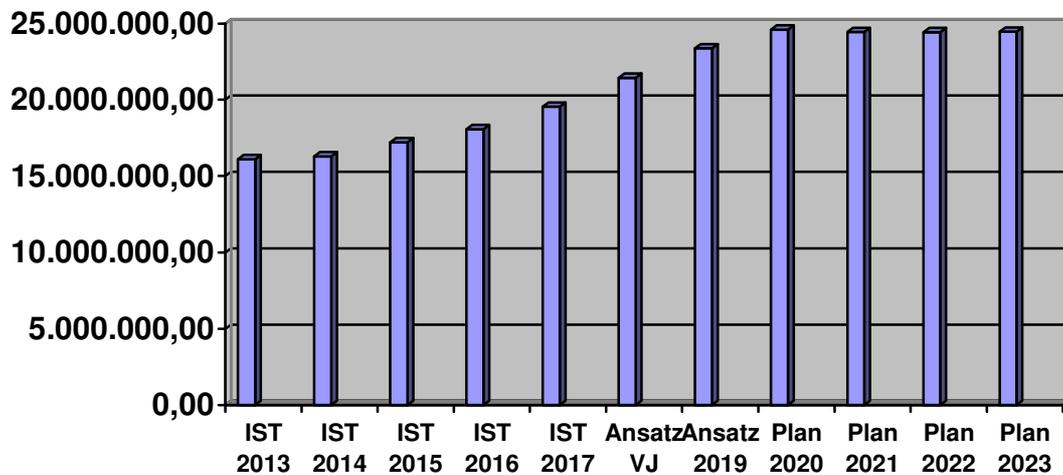
Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 dar und weist die Art, die Höhe und die Quellen des Ergebnisses aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.

Er bildet die Arbeitsgrundlage für alle Fachämter. Hier wurden die planerischen Vorgaben der einzelnen Fachbereiche in die zuständigen Produkte und Konten eingearbeitet. Die Höhe der vorhandenen Planansätze ist der Ermächtigungsspielraum der zuständigen Mitarbeiter, in dem die eingeplanten Vorhaben eigenständig umgesetzt werden können.

Entwicklung Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



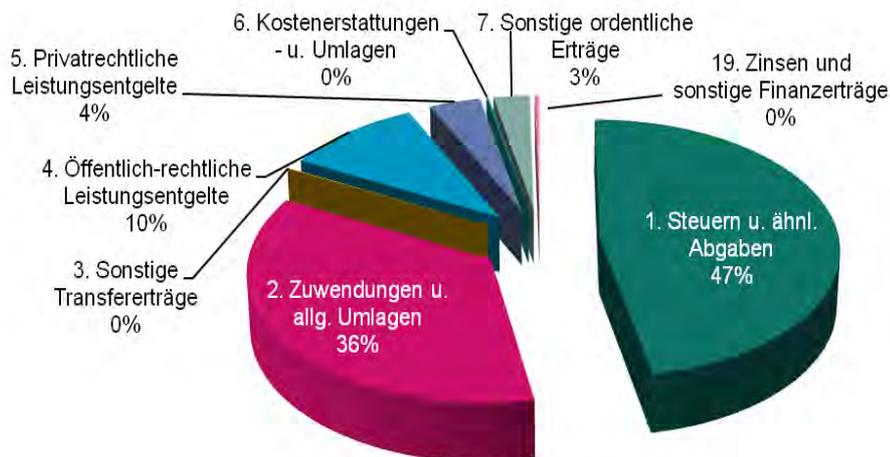
4.1. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge

Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Ertragspositionen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Differenz 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	10.777.200,00	11.509.700,00	732.500,00	11.829.100,00	12.185.700,00	12.563.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.171.200,00	8.722.600,00	551.400,00	8.349.800,00	8.665.200,00	8.466.900,00
Sonstige Transfererträge	32.000,00	27.000,00	-5.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368.500,00	2.484.000,00	115.500,00	2.536.400,00	2.532.500,00	2.517.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.500,00	930.900,00	-17.600,00	931.400,00	931.200,00	931.200,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100,00	37.100,00	-15.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	676.400,00	655.900,00	-20.500,00	647.400,00	619.600,00	608.100,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.300,00	80.500,00	-10.800,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
außerordentliche Erträge	0,00	21.900,00	21.900,00	29.000,00	7.000,00	7.000,00
Erträge gesamt	23.117.200,00	24.469.600,00	1.352.400,00	24.464.700,00	25.082.800,00	25.235.700,00

Den größten Anteil an den Erträgen nehmen die Steuern und ähnlichen Abgaben ein, gefolgt von den Zuwendungen und Umlagen, was nachstehende Darstellung verdeutlicht:



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2017 *	RE 2018 *	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Differenz 2019/ 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnl. Abgaben								
Realsteuern								
Grundsteuer A	37.854,98	36.302,63	36.400,00	37.000,00	600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Grundsteuer B	899.522,63	955.782,08	861.000,00	890.000,00	29.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Gewerbesteuer	3.753.012,31	3.545.239,98	2.591.400,00	3.069.000,00	477.600,00	3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00
Gemeindeanteil								
Einkommenssteuer	5.754.531,00	6.118.935,00	6.070.100,00	6.245.700,00	175.600,00	6.556.100,00	6.904.200,00	7.272.400,00
Umsatzsteuer	406.349,00	436.228,00	392.000,00	401.900,00	9.900,00	410.900,00	419.400,00	428.500,00
andere Steuern								
Vergnügungssteuer	3.244,03	4.165,27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Hundesteuer	65.550,75	68.642,35	65.000,00	67.000,00	2.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Zweitwohnungssteuer	22.664,88	23.630,80	21.500,00	22.500,00	1.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
steuerähnliche Einnahmen								
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	702.045,00	739.965,00	736.800,00	773.600,00	36.800,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00
Gesamt	11.644.774,58	11.928.891,11	10.777.200,00	11.509.700,00	732.500,00	11.829.100,00	12.185.700,00	12.563.000,00

*geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

2020 beträgt der Ansatz bei Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 11.509.700,- €. Das sind 732.500,-€ mehr als 2019 festgesetzt wurden. In den folgenden Finanzplanjahren steigt der Planansatz gegenüber dem Ansatz 2020 weiterhin an. Diese Veränderungen betreffen ausschließlich die Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (siehe Tabelle). Bei den übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben werden die Ansätze 2020 fortgeschrieben.

Gemessen an den Steuern und ähnlichen Abgaben gesamt, stellt der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer auch im Haushalt 2020 den größten Anteil dar, gefolgt von der Gewerbesteuer.

Die Anzahl der Gewerbetreibenden per 30.10.2019 beläuft sich aus 1.058. Im Jahr 2020 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 3,07 Mio.€ erwartet.

Gewerbsteuerpflichtige	Gewerbsteueraufkommen-in- €	Gewerbebetriebe
		Anteil-in-%
Gesamtzahl	994	100
Keine Gewerbesteuer	761	76,56
Gewerbsteuerzahler	233	23,44
Davon:	bis 1.000,-	4,23
	1.001 bis 10.000,-	12,58
	10.001 bis 100.000,-	6,14
	über 100.000,-	0,50

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde die Gewerbesteuer stets vorsichtig geplant, hier ist mit starken Schwankungen jederzeit zu rechnen. Ausgelöst können diese bspw. durch Wegfall einzelner bedeutsamer Steuerzahler werden. Ein Wegfall einzelner Steuerzahler stellt für die Gemeinde ein Risiko dar, da ein Großteil der Gewerbesteuererträge von einzelnen Steuerzahlern getragen wird.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Differenz 2020/2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.375.600,00 €	3.412.500,00 €	36.900,00 €	3.020.200,00 €	3.355.300,00 €	3.132.500,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	450.300,00 €	468.000,00 €	17.700,00 €	468.000,00 €	468.000,00 €	468.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000,00 €	24.900,00 €	12.900,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.700,00 €	28.400,00 €	700,00 €	25.900,00 €	24.700,00 €	24.700,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.597.100,00 €	4.128.600,00 €	531.500,00 €	4.126.400,00 €	4.123.900,00 €	4.123.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderpostern aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	708.500,00 €	660.200,00 €	- 48.300,00 €	684.300,00 €	668.300,00 €	692.800,00 €
Gesamt	8.171.200,00 €	8.722.600,00 €	551.400,00 €	8.349.800,00 €	8.665.200,00 €	8.466.900,00 €

Der Planwert bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt 2020 8.722.600,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 551.400,- € gestiegen.

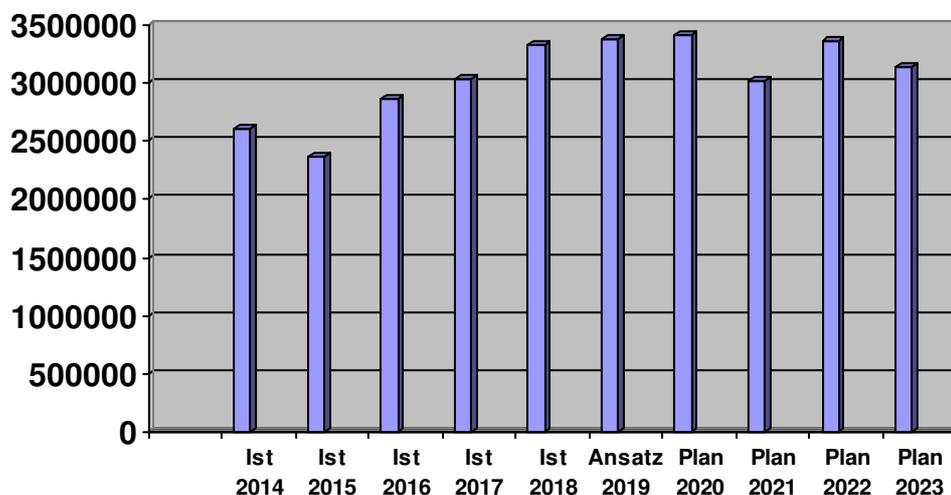
Besonderheiten sind festzustellen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden. Ab 2018 erfolgt hier auch die Darstellung der fiktiven Kitazuweisung bzw. der fiktiven Kreisumlage (Ansatz Vorjahr 1.090.000,- €, Ansatz 2020 1.071.000,- €) im Rahmen der Haushaltsplanung.

Laut öffentlichem Vertrag aus 2004 zwischen den Gemeinden und dem Landkreis Oberhavel zur Durchführung der Kindertagesbetreuung ist dies die pro Jahr ermittelte Höhe an eingesparter Kreisumlage in Gegenrechnung mit den in gleicher Höhe eingesparten Zuweisungen von Seiten des Landkreises.

Die Darstellung erfolgt ergebnisneutral, das bedeutet der Zuschuss der Personalkosten Kita wird als Ertrag ohne Finanzrechnung dargestellt. Als Gegenstück wird die ersparte Kreisumlage aufwandsmäßig ebenfalls ohne Finanzrechnung erfasst, so dass die Ergebnisrechnung in der Aufrechnung keine Veränderung beinhaltet. Die Veränderung wirkt sich nur in der Auswertung der einzelnen Positionen aus.

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land stellen den zweitgrößten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Hier erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 05.06.2019 für 2020. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 36,9 T€ zu verzeichnen. Berechnungsgrundlage für diesen Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen bildet die Steuerkraft aus 2018, die Steuereinnahmen betragen hier 11,6 Mio. €.

Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung



Sonstige Transfererträge

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2020 sonstige Transfererträge in Höhe von 27.000,- €, das sind 5.000,- € weniger als 2019 veranschlagt wurden.

Leistungsentgelte

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2020 Erträge aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3.414.900,- € (Vorjahr 3.317.000,- €). Das sind 97.900,- € mehr als 2019 veranschlagt wurden. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Kitagebühren, hervorgerufen durch eine höhere Anzahl an betreuten Kindern und damit einhergehend auch steigende Essengelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2020 den Gesamtbetrag von 37.100,- € (2019: 52.100,- €) fest. Die Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr rühren hauptsächlich aus der Reduzierung der Summe Kostenausgleich für Fremdkinder im ordentlichen Ertrag her.

Sonstige ordentliche Erträge

2020 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 655.900,- € (2019: 676.400,- €) veranschlagt. Es werden im Vergleich zum Vorjahr 20,5 T€ weniger sonstige Erträge geplant. Dieses Absinken im Saldo rührt u.a. dadurch her, dass im Vorjahr Verkaufserlöse aus den alten FFW – Fahrzeugen geplant wurden. Andererseits steigen die hier geplanten periodenfremden Erträge aus dem Kostenausgleich für Fremdkinder. :

Zinsen und sonstige Finanzerträge

2020 werden Zinsen und sonstige Finanzerträge in Höhe von 80.500,- € (2019: 91.300,- €) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 10,5 T€ weniger. Zinserträge selbst konnten gar nicht mehr geplant werden und bei den Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen wurde die Summe in Anlehnung an das Vorjahr reduziert.

Außerordentliche Erträge

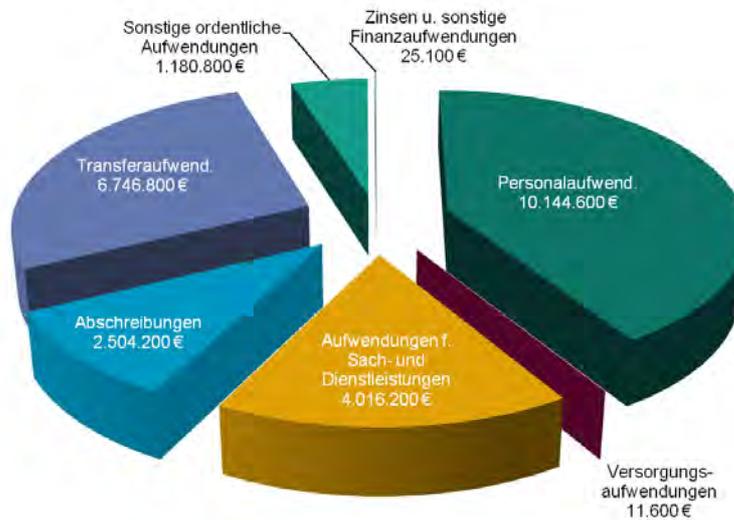
Die außerordentlichen Erträge werden durch den Verkauf von Grundvermögen – Verkaufserlöse geprägt. Die Beschlusslage und dazu gehörige Vertragsgestaltung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes, ermöglichten es, für 2020 wieder Erträge einzuplanen. Aufgenommenen wurden Verkaufserlöse aus der Bereinigung der Grundstücksgrenzen sowie der geplante Verkauf einer TF des Grünstreifens neben dem Kita – Gebäude Bötzwow an den dort ansässigen Discounter in Bötzwow.

4.1.2. Gesamtübersicht der Aufwendungen

Die Aufwandslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Aufwandspositionen	Ansatz	Ansatz	Differenz	Planung	Planung	Planung
in €	Vorjahr	2020	2020/2019	2021	2022	2023
Personalaufwendungen (Bz. 11.)	9.544.700,00	10.144.600,00	599.900,00	10.233.500,00	10.258.600,00	10.275.600,00
Versorgungsaufwendungen (Bz. 12.)	31.000,00	9.500,00	-21.500,00	11.600,00	13.700,00	17.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bz. 13.)	3.481.500,00	4.016.200,00	534.700,00	3.589.600,00	3.534.300,00	3.522.200,00
Abschreibungen (Bz. 14.)	2.659.700,00	2.504.200,00	-155.500,00	2.658.000,00	2.732.000,00	2.718.800,00
Transferaufwendungen (Bz. 15.)	6.429.600,00	6.746.800,00	317.200,00	6.794.000,00	6.747.300,00	6.779.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Bz. 16.)	1.223.200,00	1.180.800,00	-42.400,00	1.149.500,00	1.146.200,00	1.147.900,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Bz. 20.)	50.900,00	25.100,00	-25.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
außerordentliche Aufwendungen	19.000,00	5.000,00	-14.000,00	9.000,00	7.000,00	15.700,00
Aufwendungen insgesamt	23.439.600,00	24.632.200,00	1.192.600,00	24.470.200,00	24.464.100,00	24.501.700,00

Die Transferaufwendungen haben nach den Personalaufwendungen den größten Anteil an den Aufwendungen.



Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2020 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 10.154.100,- € (2019: 9.575.700,- €) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit die Kosten um rund 578.400 €. Der Anteil der Personalaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Aufwendungen von rund 24,6 Mio. € beträgt 41 %, genauso wie im Vorjahr. Im Weiteren werden die Planungen erläutert:

Entwicklung	30.06.19 (RE)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
Beschäftigte/Beamte der Gemeinde VZE	185,24	194,92	194,07	-0,85
Personalaufwendungen	3.026.715,80 €	9.544.700,- €	10.144.600,- €	599.900,- €

Aus der Gegenüberstellung wird deutlich, dass die für 2019 vorgehaltenen Stellen per 30.06.2019 nicht ausgeschöpft wurden. Gleichzeitig ist jedoch bekannt, dass durch die starke Entwicklung der Gemeinde zusätzliches Personal in fast allen Bereichen eingestellt werden muss. Der gesamte geplante Personalbestand zwischen den Jahren 2019 und 2020 stellt sich fast unverändert dar. Im Einzelnen ist die Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zu begründen:

- Tariferhöhungen,
- Höhergruppierungen.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Posten der Aufwandsseite. Die Gemeinde veranschlagt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtbetrag von 4.016.200,- € (2019: 3.481.500,- €). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Kosten um 534.700,- € gestiegen.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen in €	Ansatz VJ	Planung 2020	Differenz 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	529.000	542.500	13.500	392.000	392.000	392.000
Unterhaltung des sonst. Vermögens	688.800	1.027.000	338.200	827.000	762.100	753.000
Mieten und Pachten	18.900	15.500	-3.400	20.300	20.300	20.300
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.360.500	1.396.900	36.400	1.408.900	1.413.400	1.410.400
Haltung v. Fahrzeugen	121.900	137.700	15.800	129.500	134.500	134.500
Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	83.900	110.700	26.800	80.100	80.200	80.200
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355.900	454.200	98.300	399.700	399.700	399.700
Aufw. f. den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	322.600	331.700	9.100	332.100	332.100	332.100

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sollen rund 338,2 T€ mehr ausgegeben werden als im Vorjahr veranschlagt wurden. Wesentliche Erhöhungen wurden hier im Bereich der Straßen- und Abwasserwerterhaltung vorgenommen.

Weiterhin steigt der Planansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 36.400,- €. Einen großen Anteil an dieser Erhöhung haben die Bewirtschaftungskosten für das Klärwerk Wansdorf und die Mehrkosten für den Wirtschaftsdienst des Hortes Bötzw.

Abschreibungen

Im Ergebnishaushalt 2020 werden Abschreibungen in Höhe von 2.504.200,- € (2019: 2.659.700,- €) veranschlagt. Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzreduzierung von rund 156 T€ wurde auf Grundlage der bereits unteretzten Abschreibung (aus bis dahin aktivierten Anlagegütern) per 30.06.2019 zuzüglich der neu erwarteten Abschreibung aus den für 2020 geplanten Investitionen ermittelt.

Durch die verzögerte Aktivierung von Anlagegütern fällt die Abschreibung per 30.06.2019 niedriger aus, als für 2019 gesamt geplant, wodurch im Vergleich zwischen den Plansummen die Reduzierung zu erklären ist.

Abschreibungen stellen eine Belastung für den Ergebnishaushalt dar. Eine vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde lässt die Abschreibungen steigen. Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeutet dies für die Gemeinde, zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und ggfs. Einsparungen vorzunehmen sind.

Transferaufwendungen

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 6,75 Mio. € (2019: 6,4 Mio. €) rund 27 % der Aufwendungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von rund 317 T€ veranschlagt. Die größte Position bildet hierbei die Kreisumlage in Höhe von 4.777.700,- €, diese wurde anhand der Umlagegrundlage nach den Orientierungsdaten 2020 berechnet und in den Haushalt eingestellt. Der Hebesatz für die Kreisumlage konnte unverändert in Höhe von 32,9 % aus dem Vorjahr übernommen werden, da der Landkreis Oberhavel einen Doppelhaushalt 2019/2020 bewirtschaftet.

Zweitgrößte Position stellt die fiktive Kreisumlage in Höhe von 1.071.000,- € dar, welche erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt wurde und ergebnisneutral in die Gesamtergebnisplanung eingeht (siehe Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2020 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.180.800,- € (2018: 1.223.200,- €). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die klassischen Geschäftsaufwendungen. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 42,4 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Mehraufwendungen f. Anschaffungen von Geschäftsaufwendungen unter 150,-€, (11.000,-€)
- Mehraufwendungen f. Aufwandsentschädigung (12.000,-€),
- periodenfremde Mehraufwendungen f. Kostenausgleich Fremdgemeinden (5.000,-€)
- Mehraufwendungen f. Kontoführungsgebühren / Rücklastschriften (5.000,-€)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Ergebnishaushalt 2020 belasten Zinsenaufwendungen in Höhe 25.100,- € (2018: 50.900,- €).

Dieser Planansatz resultiert zum überwiegenden Anteil aus der vorgehaltenen Summe zur Verzinsung von Steuerrückerstattungen. Der letzte Kredit der Gemeinde Oberkrämer läuft im Sommer des Jahres 2020 aus. Die dafür noch vorzuhaltenden Zinsen betragen nur 100,- €

Außerordentliche Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2020 werden außerordentliche Aufwendungen von 5.000,- € (2019: 19.000,-€) festgesetzt. Außerordentliche Aufwendungen sind die Nebenkosten aus Verkäufen von Grundstücken, die vom Käufer später erstattet werden und da wir Brutto planen, in den Erträgen geplant werden. .

4.2. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Ergebnisplanung 2019 für das Jahr 2020

Nachstehend sind die Ansätze 2020 der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2019 für 2020 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen dargestellt:

Erträge

Ertragsarten	Mittelfristige Planung 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Gewerbesteuer	2.591.400,-€	3.069.000,-€	477.600,-€	-Erfahrungswerte aus Vorjahren
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben Bereich Kita / Hort	1.006.800,-€	1.189.000,-€	182.200,-€	Volle Auslastung aller Kindereinrichtungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben Bereich Abwasser	817.000,-€	916.900,-€	99.900,-€	-Mehrerträge auf Grundlage der Einwohnerentwicklung
Schlüsselzuweisungen	3.428.600,-€	3.412.500,-€	16.100,-€	Lt. Orientierungsdaten v. Land
Zuweisungen Kitafinanzierung Incl. 41420401 fiktive Zuw.	3.564.100,-€	4.103.300,-€	539.200,-€	- Steigerung der Zuweisungen vom Landkreis f. Kitafinanzierung durch gute Auslastung der Einrichtungen + Zusch. Personal „Kiez“ Kita
Zuweisungen als Ersatz f. beitragsfreie Kitajahr	146.000,-€	158.000,-€	12.000,-€	-Grundlage gesetzl. Änderung

Aufwendungen

Aufwandsarten	Mittelfristige Planung 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Personalaufwand	9.701.200,-€	10.154.100,-€	452.900,-€	-Tariferhöhung - Neueinstellung - Höhergruppierung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.000,-€	542.500,-€	171.500,-€	- konkrete Maßnahmen f. 2019 erst 2018 bekannt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834.500,-€	915.500,-€	81.000,-€	- konkrete Maßnahmen f. 2019 erst 2018 bekannt - Erfahrungswerte
Kreisumlage, einschl. fiktiv. Uml.	5.841.100,-€	5.848.700,-€	7.600,-€	-UGL lt. Orientierungsdaten u. Hebesatz Landkreis
Abschreibungen	2.743.800,-€	2.504.200,-€	-239.600,-€	Hochgerechnet per 30.0.62019 + Abschr. aus geplanten Neuinvest. 2020

4.3. Zusammenfassung

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt unausgeglichen und weist folgende Beträge aus:

Ordentliche Erträge	24.447.700,- €
Ordentliche Aufwendungen	24.627.200,- €
Außerordentliche Erträge	21.900,- €
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,- €

Das im Ergebnisplan ausgewiesene **Gesamtdefizit** beträgt **162.600,- €**.

Der gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf vorgeschriebene primäre Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Kann der primäre Ausgleich nicht erreicht werden, sehen die in der BbgKVerf und der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmöglichkeiten vor. Reichen diese aus, um den Fehlbetrag abzudecken, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich gilt somit auch als erreicht, wenn ein Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag aus der Rücklage „Überschuss ordentliches Ergebnis“ oder „Überschuss außerordentliches Ergebnis“ gedeckt werden kann.

Die in der geprüften Schlussbilanz per 31.12.2016 ausgewiesene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 24.398.026,71 € und ist somit in der Höhe ausreichend, um den Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren, einschließlich 2020 zu gewährleisten.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotenzialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren.

5. Einzahlungen und Auszahlungen – Entwicklung der Finanzlage

	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Differenz 2019/2020	Planung2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtbetrag Einzahlungen	22.079.200,-€	22.754.300,-€	675.100,-€	23.435.900,-€	23.421.700,- €	23.443.400,-€
Gesamtbetrag Auszahlungen	24.249.600,-€	27.237.200,-€	-2.987.600,-€	26.818.700,-€	21.637.000,-€	21.159.800,-€
Veränderung d. Zahlungsmittelbestandes	-2.170.400,-€	-4.482.900,-€	2.312.500,-€	-3.382.800,-€	1.784700,-€	2.283600,-€

Im Finanzhaushalt 2020 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 22.754.300,-€ (2019: 22.079.200,-€) festgesetzt, das sind rund 675.100,- € mehr Einzahlungen als 2019 geplant. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 27.237.200,-€ (2019: 24.249.600,-€) festgesetzt (rund 3.000.000,- € mehr gegenüber 2019).

Der Finanzhaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

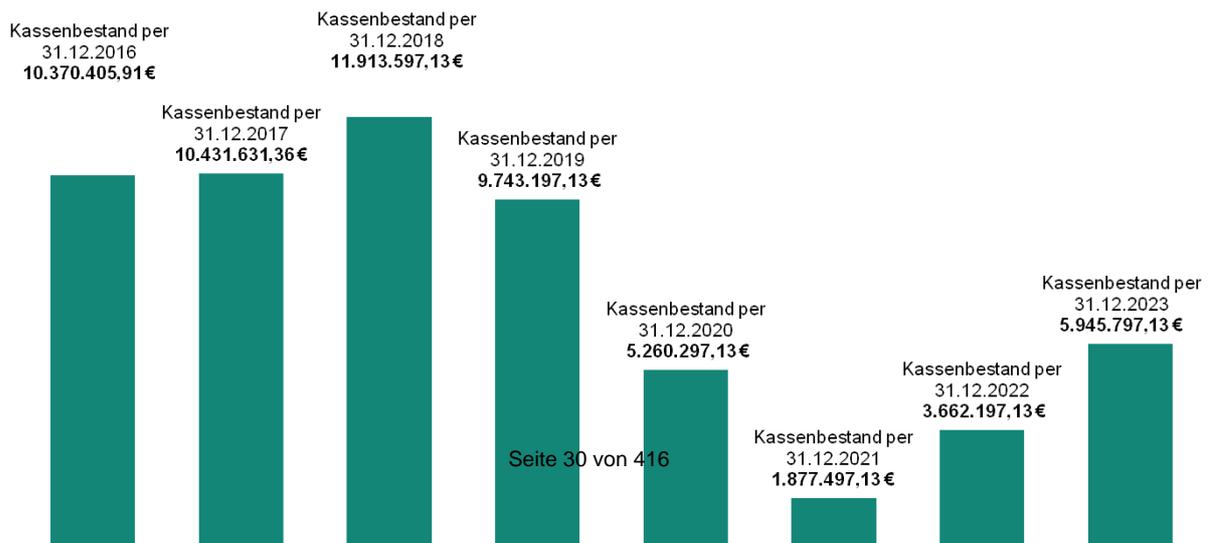
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.190.500,- €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.035.100,- €
Saldo	1.155.400,- €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	563.800,- €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.195.700,- €
Saldo	-5.631.900,- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,- €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.400,- €
Saldo	-6.400,- €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.482.900,- €

Im Haushaltsjahr 2020 reichen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungs- u. Investitionstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen für diese genannten Bereiche zu finanzieren. Daraus resultiert im Finanzhaushalt 2020 ein **Fehlbetrag** in Höhe von **-4.482.900,- €**. Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich hier ein finanzieller Überschuss in Höhe von 1.155.400,- €. Dieser reicht nicht aus, um das Defizit zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen über **5.631.900,- €** ausreichend gegen zu finanzieren. Aber aus diesem Überschuss wird indirekt die Auszahlung der Finanzierungstätigkeit, die Tilgung von Krediten, finanziert.

Maßgeblich bestimmt wird die Höhe des Kassenbestandes also durch den Abfluss von finanziellen Mitteln für Investitionen.

Am 11.11.2019 verfügte die Gemeinde Oberkrämer über die liquiden Mittel in Höhe von rund 11.482 T€. Die Liquidität der Gemeinde ist trotz negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2019 und 2020 gewährleistet

Übersicht über die Entwicklung des Kassenbestandes



6. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Kreditschulden werden kontinuierlich durch festgelegte Tilgungen zu den Fälligkeiten abgebaut. Bei Ablauf von Zinsbindungsfristen wird immer geprüft, ob die Ablösung der Restschuld möglich ist, ohne die Gemeinde finanziell zu überlasten.

Die Höhe der **Tilgung** beläuft sich im **Planjahr 2020** auf **6.323,69 €**. Der **Schuldenstand per 31.12.2020** beträgt damit voraussichtlich **0**.

Pro-Kopf-Verschuldung

Am 31.12.2020 beträgt die statistische Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Oberkrämer 0,- €

Im Zeitvergleich:

Stichtag	Pro-Kopf-Verschuldung -in €-
31.12.2014	89,76
31.12.2015	72,21
31.12.2016	43,69
31.12.2017	13,63
vsl. Stand per 31.12.2018	2,82
vsl. Stand per 31.12.2019	0,56
vsl. Stand per 31.12.2020	0

Die veranschlagten Tilgungen stellen keinen Aufwand dar, sondern sind Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit. Die finanziellen Mittel für Tilgung von Krediten werden somit nur im Finanzplan vorgehalten.

Die Zinsauszahlungen und Kreditbeschaffungskosten hingegen müssen im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant werden und belasten damit auch das jährliche ordentliche Ergebnis.

7. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzpositionen der Passivseite der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe nach ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen (zahlungswirksam) zu bilden. Die eigentliche Höhe der Rückstellungen ist der Bilanz zu entnehmen.

Die Zuführungen von Rückstellungen im Jahr 2020 sind folgendermaßen geplant:

Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	10.000,00 €
Zuführung Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	18.000,00 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2020 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme Rückstellungen f. Altersteilzeit	-33.200,00 €
Inanspruchnahme Rückstellungen Mittel Knotenpunktwegweisung	-200,00 €

8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

Anlage 1 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020 sortiert nach Produkten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020				
		Auszahlungen	Eigenmittel	Verkäufe	Fördermittel	Beiträge
		1	2	3	4	5
11103.78310000	Ausz. Erwerb übr. Sachanlagevermögen	12.000,00 €	12.000,00 €			
11103.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (150-1T€)	12.200,00 €	12.200,00 €			
11103.78340000	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.100,00 €	20.100,00 €			
Zwischensumme	Zentrale Dienste	44.300,00 €	44.300,00 €			
11105.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €			
11105.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (150-1T€)	2.000,00 €	2.000,00 €			
11105.78510722	FA Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer	762.000,00 €	762.000,00 €			
Zwischensumme	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen	766.500,00 €	766.500,00 €			
11106.78210015	FA Erw. Grundst. /Bereinigung Überbauung 2020	5.000,00 €	5.000,00 €			
11106.78219999	FA Vermessungskosten gemeindeeigener Grundstücke	1.000,00 €	1.000,00 €			
Zwischensumme	Liegenschaftsverwaltung	6.000,00 €	6.000,00 €			
12201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (150-1T€)	600,00 €	600,00 €			
Zwischensumme	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	600,00 €	600,00 €			
12601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	37.000,00 €	37.000,00 €			
12601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	58.400,00 €	58.400,00 €			
12601.78510715	FA Stiefelreinigungsanlage FFW Bötzwow	2.000,00 €	2.000,00 €			
12601.78510721	FA Umrandungsmarkierung FFW Fahrzeuge VE	1.500,00 €	1.500,00 €			
Zwischensumme	Feuerlöschwesen und Brandschutz	98.900,00 €	98.900,00 €			
21101.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	45.500,00 €	45.500,00 €			
21101.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (150-1T€)	19.100,00 €	19.100,00 €			
21101.78340000	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400,00 €	400,00 €			
21101.78510670	FA Schulanbau Vehlefanz	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €			
Zwischensumme	Grundschule Vehlefanz	2.865.000,00 €	2.865.000,00 €			
21102.78210233	FA Erwerb Grundstück. in BÖ für Neubau TH BÖ	55.000,00 €	55.000,00 €			
21102.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	45.500,00 €	45.500,00 €			
21102.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter	26.000,00 €	26.000,00 €			
21102.78340000	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400,00 €	400,00 €			
21102.78510707	Schaffung zweites Lehrer WC neben Lehrerzimmer	8.000,00 €	8.000,00 €			

Vorbericht | 2020

21102.78510723	FA Neubau TH Bötzw	100.000,00 €	100.000,00 €		
Zwischensumme	Grundschule Bötzw	234.900,00 €	234.900,00 €		
25201.78310000	Ausz. für d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €		
25201.78320000	Auszahl. Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern (150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
25201.78510701	FA Trägerelemente Aufsteller Lernstandort Mühle VE	1.900,00 €	1.900,00 €		
Zwischensumme	Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	5.400,00 €	5.400,00 €		
27201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €		
27201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (150-1T€)	1.200,00 €	1.200,00 €		
Zwischensumme	Öffentliche Bibliotheken	2.700,00 €	2.700,00 €		
36101.78310000	Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	3.500,00 €	3.500,00 €		
36101.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	1.200,00 €	1.200,00 €		
Zwischensumme	Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden	4.700,00 €	4.700,00 €		
36201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.200,00 €	1.200,00 €		
36201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	2.000,00 €	2.000,00 €		
Zwischensumme	Jugendarbeit	3.200,00 €	3.200,00 €		
36501.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36501.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	7.000,00 €	7.000,00 €		
36501.78510716	FA Rollläden Kita El	4.000,00 €	4.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Eichstädt	13.000,00 €	13.000,00 €		
36503.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1.000€)	6.000,00 €	6.000,00 €		
36503.78310061	FA invest. Technik Hausmeister	3.000,00 €	3.000,00 €		
36503.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	6.000,00 €	6.000,00 €		
36503.78530724	FA Zaun um Baumpflanzung auf Grundstück Hortneubau VE	7.500,00 €	7.500,00 €		
Zwischensumme	Kita Vehlefan	22.500,00 €	22.500,00 €		
36504.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	3.500,00 €	3.500,00 €		
36504.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	7.000,00 €	7.000,00 €		
36504.78510711	FA Einbau Zwischentür Hort BÄ	3.000,00 €	3.000,00 €		
36504.78510712	FA Anschluss 2. Geschirrspüler im Haupthaus Kita BÄ	1.000,00 €	1.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Bärenklau	14.500,00 €	14.500,00 €		
36505.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1000€)	5.000,00 €	5.000,00 €		

Vorbericht | 2020

36505.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter (150-1T€)	16.900,00 €	16.900,00 €		
36505.78320061	FA. Erwerb geringw. WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	1.000,00 €	1.000,00 €		
36505.78510713	FA Rauchmelder Kita BÖ	2.500,00 €	2.500,00 €		
36505.78510714	FA Umrüstung Beleuchtung auf LE in den Fluren Altbau Kita BÖ	2.500,00 €	2.500,00 €		
36505.78510725	FA Umbau /Ausbau Hort BÖ als Kitagebäude	40.000,00 €	40.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Bötzw	67.900,00 €	67.900,00 €		
36506.68110001	Fdm. v Land/Hortneubau Kita BÖ Schönwalder Str. 4a		-147.500,00 €		147.500,00 €
36506.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36506.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	48.000,00 €	48.000,00 €		
Zwischensumme	Kita / Hort Bötzw	50.000,00 €	-97.500,00 €		147.500,00 €
36507.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €		
36507.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	5.000,00 €	5.000,00 €		
36507.78510717	FA Beleuchtung Ausgang Hof (Vorbau) Kita MA	1.500,00 €	1.500,00 €		
Zwischensumme	Kita Marwitz	8.000,00 €	8.000,00 €		
36508.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	9.000,00 €	9.000,00 €		
36508.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	7.000,00 €	7.000,00 €		
36508.78510540	FA Sonnenschutz Dachfenster Kita SC	3.000,00 €	3.000,00 €		
36508.78510720	FA Akustikdecke+ neue Leuchten Kita SC (Gr.raum Honigbienen)	5.000,00 €	5.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Schwante	24.000,00 €	24.000,00 €		
36601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601.78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.400,00 €	8.400,00 €		
36601.78510530	FA Neubau Spielplatz Marwitz Dorfanger	3.000,00 €	3.000,00 €		
36601.78510635	FA Sonnensegel für Metallrutsche, Spielpl. Kita BÖ	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601.78510692	FA 2 Sitzbänke Außenbereich Kita SC 2019	3.000,00 €	3.000,00 €		
36601.78510693	FA 2 Papierkörbe Außenbereich Kita SC	800,00 €	800,00 €		
36601.78510695	FA Sitzgarnitur Schulhof BÖ	8.000,00 €	8.000,00 €		
36601.78510697	FA Sonnensegel für neuen Hort Vehlefan	4.000,00 €	4.000,00 €		
36601.78510698	AiB-Spielgerät für Schulanbau Vehlefan	50.000,00 €	50.000,00 €		
36601.78510699	FA div. Spielgeräte Kita VE 2020	20.000,00 €	20.000,00 €		

Vorbericht | 2020

36601.78520637	FA Wasserleitg bis zur gepacht. Spielpl.fläche Krippe Kita SC	8.000,00 €	8.000,00 €			
36601.78530700	FA 32m Stabmattenzaun Spielpl. Lärchenweg SC	3.800,00 €	3.800,00 €			
Zwischensumme	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	115.000,00 €	115.000,00 €			
42401.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	3.000,00 €	3.000,00 €			
42401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	3.000,00 €	3.000,00 €			
Zwischensumme	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	6.000,00 €	6.000,00 €			
52401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	1.000,00 €	1.000,00 €			
Zwischensumme	Kommunale Wohnungsverwaltung	1.000,00 €	1.000,00 €			
53801.68810100	FE Abwasserbeiträge für Hausanschlüsse		-25.000,00 €			25.000,00 €
53801.78520023	FA Abwasserbeiträge für Hausanschlüsse	35.000,00 €	35.000,00 €			
Zwischensumme	Schmutzwasserbeseitigung	35.000,00 €	10.000,00 €			25.000,00 €
54101.68120301	Fdm. vom LK für Bushaltestellen alle HHjahre		-6.800,00 €			6.800,00 €
54101.68210000	Einz.aus.d.Veräuß.v.Grundstck. /Grundstücke und Gebäude		-2.900,00 €	2.900,00 €		
54101.78110101	FA inv. Zusch. für Bau Radweg parallel L161, Nr. 137/1 Hauptstr. bis Wolfslaker Str.	59.300,00 €	59.300,00 €			
54101.78110110	FA invest. Zusch. Radweg parallel L161,Nr. 137/2, 2.BA, Brück enbauwerk	137.000,00 €	137.000,00 €			
54101.78210208	Erw.GS TF Bereinigung Infrastrukturverm.	20.000,00 €	20.000,00 €			
54101.78210228	FA Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturvermögen 2020	8.000,00 €	8.000,00 €			
54101.78219999	NK Vermessungskosten gemeindeeigener Grundstücke ohne Verk.	2.000,00 €	2.000,00 €			
54101.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG (150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	500,00 €	500,00 €			
54101.78520021	FA Bau v.Regenentwässerungsanlagen -alle Jahre, pauschal	50.000,00 €	50.000,00 €			
54101.78520648	FA Ausbau Mühlenweg SC	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €			
54101.78527852	FA für Erwerb und Aufbau von Schildern Hinweistafeln, Pollern im Straßenbereich	6.000,00 €	6.000,00 €			
54101.78530008	Ausz.FA Bushaltestellen im Gemeindegebiet - alle Jahre	22.000,00 €	22.000,00 €			
Zwischensumme	Gemeindestraßen	1.604.800,00 €	1.595.100,00 €	2.900,00 €	6.800,00 €	

Vorbericht | 2020

55201.78520655	FA Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge	20.000,00 €	20.000,00 €		
Zwischensumme	Öffentliche Gewässer	20.000,00 €	20.000,00 €		
55301.78310000	Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
55301.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	2.000,00 €	2.000,00 €		
55301.78520691	FA Pflasterung Zuwegung auf Grundst. Friedhof BÖ	10.000,00 €	10.000,00 €		
Zwischensumme	Friedhofswesen / Bürgerbüro	14.000,00 €	14.000,00 €		
57301.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	97.600,00 €	97.600,00 €		
57301.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	10.000,00 €	10.000,00 €		
Zwischensumme	Bauhof	107.600,00 €	107.600,00 €		
57302.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €		
57302.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
Zwischensumme	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)	4.500,00 €	4.500,00 €		
57303.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €		
57303.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
Zwischensumme	Vermietung von Gewerberäumen	4.500,00 €	4.500,00 €		
57304.68210000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten u. Gebäuden / Grundstücke und Gebäude		-10.000,00 €	10.000,00 €	
57304.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €		
57304.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
57304.78510708	FA Klingel-Türöffnungsanlage Am Dorfpl. 2	2.000,00 €	2.000,00 €		
57304.78510709	FA GZ NV Akustik	1.500,00 €	1.500,00 €		
57304.78510710	FA Maßn. zur Wegleitung RW von Fassade Am Dorfpl 7	5.000,00 €	5.000,00 €		
57304.78510727	FA Neuverlegung Hausanschluss Strom Geb.komplex Kitaküche BÖ	5.000,00 €	5.000,00 €		

Vorbericht | 2020

Zwischensumme	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal+ privat + gewerbl. Nutzer)	18.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €		
57305.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	29.000,00 €	29.000,00 €			
57305.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €			
Zwischensumme	Kitaküche Oberkrämer	30.500,00 €	30.500,00 €			
57501.78310000	Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €			
57501.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	1.200,00 €	1.200,00 €			
Zwischensumme	Tourismusförderung	2.700,00 €	2.700,00 €			
61101.68110200	Einz.Invest.zuw.v.Land investive Schlüsselzuweisung		-252.300,00 €		252.300,00 €	
61101.68110300	FE Invest. pauschaler Mehrbelast.ausgeichl.(wegf.Beitr)/		-119.300,00 €		119.300,00 €	
Zwischensumme	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	0,00 €	-371.600,00 €		371.600,00 €	
	<u>Summe</u>	<u>6.195.700,00 €</u>	<u>5.631.900,00 €</u>	<u>12.900,00 €</u>	<u>525.900,00 €</u>	<u>25.000,00 €</u>

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.631.900,00

Anlage 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Haushalt

- Aufwandsdeckungsgrad**

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

Aufwandsdeckungsgrad im Zeitvergleich:

Jahr	Aufwandsdeckungsgrad
RE 2013	109,97 %
RE 2014	109,13%
RE 2015	105,84 %
*RE 2016	107,77 %
*RE 2017	110,61 %
Ansatz 2018	98,70 %
Ansatz 2019	105,27 %
Ansatz 2020	98,94%

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Aufwandsdeckung sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung langfristig zur Überschuldung führen kann.

- Netto-Steuerquote**

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gwst.Umlage}) \times 100 \%}{\text{ordentliche Erträge} - \text{Gwst.Umlage}}$$

Die Nettosteuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Netto-Steuerquote im Zeitvergleich:

Jahr	Nettosteuerquote
RE 2012	40,58 %
RE 2013	44,02 %
RE 2014	42,18 %
RE 2015	46,14 %
*RE 2016	44,25 %
*RE 2017	46,17 %
Ansatz 2018r	42,36 %
Ansatz 2019	42,73 %
Ansatz 2020	43,26 %

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Anteil der Steuererträge laut Planung 47 % an den Gesamterträgen. Diese Kennzahl verdeutlicht den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer die perspektivische Entwicklung bedacht werden, neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch. Im Bereich der Erträge nimmt die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer eine wesentliche Rolle ein.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.644.774,58	10.777.200	11.509.700	11.829.100	12.185.700	12.563.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951.804,33	8.171.200	8.722.600	8.349.800	8.665.200	8.466.900
3. Sonstige Transfererträge	34.256,40	32.000	27.000	32.000	32.000	32.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501.572,10	2.368.500	2.484.000	2.536.400	2.532.500	2.517.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.233,99	948.500	930.900	931.400	931.200	931.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.732,04	52.100	37.100	29.100	29.100	29.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	681.715,09	676.400	655.900	647.400	619.600	608.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.759.088,53	23.025.900	24.367.200	24.355.200	24.995.300	25.148.200
11. Personalaufwendungen	7.983.973,47	9.544.700	10.144.600	10.233.500	10.258.600	10.275.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	9.500	11.600	13.700	17.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.860,17	3.481.500	4.016.200	3.589.600	3.534.300	3.522.200
14. Abschreibungen	2.484.956,10	2.659.700	2.504.200	2.658.000	2.732.000	2.718.800
15. Transferaufwendungen	5.889.658,82	6.429.600	6.746.800	6.794.000	6.747.300	6.779.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.815,42	1.223.200	1.180.800	1.149.500	1.146.200	1.147.900
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.599.263,98	23.369.700	24.602.100	24.436.200	24.432.100	24.461.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.159.824,55	-343.800	-234.900	-81.000	563.200	687.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.651,32	91.300	80.500	80.500	80.500	80.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.615,66	50.900	25.100	25.000	25.000	25.000
21. = Finanzergebnis	112.035,66	40.400	55.400	55.500	55.500	55.500
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	3.271.860,21	-303.400	-179.500	-25.500	618.700	742.700
23. außerordentliche Erträge	3.160,53	0	21.900	29.000	7.000	7.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	3.160,53	19.000	5.000	9.000	7.000	15.700
25. = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-19.000	16.900	20.000	0	-8.700
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	3.271.860,21	-322.400	-162.600	-5.500	618.700	734.000

Gesamtproduktplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.818,50	10.777.200	11.509.700	11.829.100	12.185.700	12.563.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.305.859,45	6.365.600	6.984.300	6.587.400	6.918.800	6.696.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	34.276,40	32.000	27.000	32.000	32.000	32.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.800,07	2.114.900	2.244.300	2.301.100	2.301.100	2.299.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.408,76	948.500	930.900	931.400	931.200	931.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.188,71	55.100	81.100	38.100	35.100	35.100
7. sonstige Einzahlungen	371.559,83	320.000	332.700	330.200	337.700	337.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.206,44	91.300	80.500	80.500	80.500	80.500
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.420.118,16</u>	<u>20.704.600</u>	<u>22.190.500</u>	<u>22.129.800</u>	<u>22.822.100</u>	<u>22.975.100</u>
10. Personalauszahlungen	8.091.322,76	9.616.700	10.268.400	10.394.400	10.407.100	10.401.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.022,56	3.500.500	4.021.200	3.598.600	3.541.300	3.529.200
13. Transferauszahlungen	4.925.154,02	5.365.600	5.708.100	5.755.300	5.708.600	5.740.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.012,85	1.074.300	1.037.400	1.020.500	1.017.000	992.000
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.669.512,19</u>	<u>19.557.100</u>	<u>21.035.100</u>	<u>20.768.800</u>	<u>20.674.000</u>	<u>20.662.700</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>4.750.605,97</u>	<u>1.147.500</u>	<u>1.155.400</u>	<u>1.361.000</u>	<u>2.148.100</u>	<u>2.312.400</u>
15)						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.824,89	1.288.900	525.900	1.231.100	574.600	440.300
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.472,94	35.700	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599,00	0	12.900	20.000	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	50.000	0	30.000	0	3.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>602.596,83</u>	<u>1.374.600</u>	<u>563.800</u>	<u>1.306.100</u>	<u>599.600</u>	<u>468.300</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393.485,20	3.393.900	5.312.900	4.744.400	613.400	120.400
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	11.800	20.900	11.100	8.400	8.300
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	22.657,98	13.000	91.000	13.000	13.000	2.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313.462,21	1.004.200	574.600	1.149.000	328.200	366.400
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.300	196.300	132.400	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.731.687,89</u>	<u>4.667.200</u>	<u>6.195.700</u>	<u>6.049.900</u>	<u>963.000</u>	<u>497.100</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-3.129.091,06</u>	<u>-3.292.600</u>	<u>-5.631.900</u>	<u>-4.743.800</u>	<u>-363.400</u>	<u>-28.800</u>
32)						
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>1.621.514,91</u>	<u>-2.145.100</u>	<u>-4.476.500</u>	<u>-3.382.800</u>	<u>1.784.700</u>	<u>2.283.600</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	121.214,09	25.300	6.400	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>121.214,09</u>	<u>25.300</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-121.214,09</u>	<u>-25.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>1.500.300,82</u>	<u>-2.170.400</u>	<u>-4.482.900</u>	<u>-3.382.800</u>	<u>1.784.700</u>	<u>2.283.600</u>
+ Veränderung durchlaufende Gelder	-18.335,05	0	0	0	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.431.631,36	11.913.597,13	9.743.197,13	5.260.297,13	1.877.497,13	3.662.197,13
47. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	11.913.597,13	9.743.197,13	5.260.297,13	1.877.497,13	3.662.197,13	5.945.797,13



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
11 Innere Verwaltung	130.200	131.000	159.723,56	97.100	96.900	31.707.269,22
	2.866.600	2.756.300	2.272.851,73	3.525.900	2.732.300	23.363.774,75
	-2.736.400	-2.625.300	-2.113.128,17	-3.428.800	-2.635.400	8.343.494,47
12 Sicherheit und Ordnung	166.700	226.600	209.757,91	142.400	181.400	180.680,69
	1.032.800	1.092.300	954.173,51	1.029.200	1.313.000	865.528,64
	-866.100	-865.700	-744.415,60	-886.800	-1.131.600	-684.847,95
21 Schulträgeraufgaben	133.600	134.300	147.749,76	32.600	31.000	37.173,66
	1.099.800	1.107.300	1.090.522,90	3.928.800	1.609.000	889.433,96
	-966.200	-973.000	-942.773,14	-3.896.200	-1.578.000	-852.260,30
24 Schulträgeraufgaben	300	200	3.163,46	300	200	3.163,46
	14.600	14.800	10.410,22	14.600	13.800	10.410,22
	-14.300	-14.600	-7.246,76	-14.300	-13.600	-7.246,76
25 Kultur und Wissenschaften	4.600	4.700	4.379,09	0	0	40.952,08
	39.600	45.100	29.620,17	32.400	36.400	17.359,19
	-35.000	-40.400	-25.241,08	-32.400	-36.400	23.592,89
27 Kultur und Wissenschaften	3.000	3.000	5.206,23	3.000	3.000	5.956,23
	149.400	166.100	127.995,14	180.200	145.400	126.248,82
	-146.400	-163.100	-122.788,91	-177.200	-142.400	-120.292,59
28 Kultur und Wissenschaften	12.000	12.000	10.800,00	12.000	12.000	10.800,00
	204.600	214.700	180.970,09	204.600	214.700	181.138,01
	-192.600	-202.700	-170.170,09	-192.600	-202.700	-170.338,01
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.672.300	4.903.600	4.970.338,70	4.712.100	4.863.000	4.249.829,92
	7.710.400	7.093.500	5.670.046,24	7.761.000	8.834.000	8.249.759,46
	-2.038.100	-2.189.900	-699.707,54	-3.048.900	-3.971.000	-3.999.929,54
42 Sportförderung	23.300	23.500	28.251,19	18.000	18.000	20.177,36
	343.700	310.800	277.279,39	233.800	194.500	184.719,07
	-320.400	-287.300	-249.028,20	-215.800	-176.500	-164.541,71
51 Räumliche Planung und Entwicklung	300	300	1.685,00	300	300	1.700,00
	111.500	46.100	48.343,38	111.500	46.100	50.704,72
	-111.200	-45.800	-46.658,38	-111.200	-45.800	-49.004,72
52 Bauen und Wohnen	555.500	589.600	512.072,30	553.000	587.100	500.440,02
	298.500	344.200	306.472,56	265.000	311.600	368.477,00
	257.000	245.400	205.599,74	288.000	275.500	131.963,02
53 Ver- und Entsorgung	1.263.700	1.322.600	1.230.029,91	1.104.500	1.148.800	1.124.747,81
	1.034.200	819.000	913.948,96	756.000	537.500	455.778,78
	229.500	503.600	316.080,95	348.500	611.300	668.969,03
54 Verkehrsflächen und -anlagen	624.300	637.000	626.182,08	25.900	55.600	48.210,10
	2.144.600	2.071.900	2.073.965,21	2.683.900	1.562.500	1.270.039,16
	-1.520.300	-1.434.900	-1.447.783,13	-2.658.000	-1.506.900	-1.221.829,06
55 Natur- und Landschaftspflege	71.300	73.800	72.431,50	80.900	81.200	87.129,94
	177.000	167.800	161.205,15	200.000	273.700	164.129,16
	-105.700	-94.000	-88.773,65	-119.100	-192.500	-76.999,22
57 Wirtschaft und Tourismus	148.600	147.500	170.097,88	129.900	128.700	155.425,72
	1.186.400	1.129.100	933.016,97	1.156.400	1.429.200	858.724,46
	-1.037.800	-981.600	-762.919,09	-1.026.500	-1.300.500	-703.298,74
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.659.900	14.907.500	15.731.031,81	15.842.300	14.872.000	15.458.051,47
	6.218.500	6.060.600	5.558.490,25	5.153.900	4.995.900	4.661.746,15
	9.441.400	8.846.900	10.172.541,56	10.688.400	9.876.100	10.796.305,32
77 Dummyprodukt	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
99 Dummyprodukt	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2020**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.792,41	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.991,15	38.600	30.200	30.200	30.200	29.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.217,02	33.300	33.500	33.500	33.300	33.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.748,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.915,57	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.664,46</u>	<u>131.000</u>	<u>125.200</u>	<u>125.200</u>	<u>125.000</u>	<u>124.700</u>
11 Personalaufwendungen	1.537.220,21	1.838.600	1.921.400	1.904.500	1.910.400	1.926.300
12 Versorgungsaufwendungen		40.700	13.800	13.800	13.800	17.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.684,36	294.700	330.400	337.800	342.400	338.400
14 Abschreibungen	119.070,22	127.700	116.600	128.300	125.000	125.400
15 Transferaufwendungen		500	10.900	10.900	10.900	10.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.817,84	439.100	468.500	449.200	446.200	449.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.271.792,63</u>	<u>2.741.300</u>	<u>2.861.600</u>	<u>2.844.500</u>	<u>2.848.700</u>	<u>2.867.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-2.113.128,17</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.736.400</u>	<u>-2.719.300</u>	<u>-2.723.700</u>	<u>-2.742.900</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.113.128,17</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.736.400</u>	<u>-2.719.300</u>	<u>-2.723.700</u>	<u>-2.742.900</u>
23 außerordentliche Erträge	1.059,10		5.000	5.000	3.000	3.000
24 außerordentliche Aufwendungen	1.059,10	15.000	5.000	5.000	3.000	3.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-15.000</u>				
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-2.113.128,17</u>	<u>-2.625.300</u>	<u>-2.736.400</u>	<u>-2.719.300</u>	<u>-2.723.700</u>	<u>-2.742.900</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.074,04	72.300	75.800	75.800	75.800	75.800
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.967,65	32.100	28.600	28.600	28.600	28.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.097.021,78</u>	<u>-2.585.100</u>	<u>-2.689.200</u>	<u>-2.672.100</u>	<u>-2.676.500</u>	<u>-2.695.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.045,59	110.000	762.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	9.000	20.100		8.900	7.600	6.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		6.000	6.000		6.000	6.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.914,88	40.800	28.700		38.500	15.500	11.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	45.042,97	165.800	816.800		53.400	29.100	17.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.042,97	-165.800	-816.800		-53.400	-29.100	-17.500



Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.419,81	43.200	22.600	22.500	22.200	19.100
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.218,51	100.700	114.600	114.600	114.000	114.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.855,22	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.488,90	22.000	19.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.775,47	53.800	3.600	32.900	2.700	5.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209.757,91</u>	<u>226.600</u>	<u>166.700</u>	<u>191.900</u>	<u>160.800</u>	<u>160.500</u>
11. Personalaufwendungen	415.539,92	392.700	398.000	404.000	405.200	406.300
12. Versorgungsaufwendungen		-5.500	-100	-100	-100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.556,50	182.300	261.300	207.900	207.400	207.400
14. Abschreibungen	125.700,57	160.300	92.400	106.400	124.500	126.200
15. Transferaufwendungen	16.210,36	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.166,16	341.500	259.700	275.600	273.600	272.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>954.173,51</u>	<u>1.092.300</u>	<u>1.032.800</u>	<u>1.015.300</u>	<u>1.032.100</u>	<u>1.034.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-744.415,60</u>	<u>-865.700</u>	<u>-866.100</u>	<u>-823.400</u>	<u>-871.300</u>	<u>-873.700</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-744.415,60</u>	<u>-865.700</u>	<u>-866.100</u>	<u>-823.400</u>	<u>-871.300</u>	<u>-873.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						8.700
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						<u>-8.700</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-744.415,60</u>	<u>-865.700</u>	<u>-866.100</u>	<u>-823.400</u>	<u>-871.300</u>	<u>-882.400</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.400	32.900	32.900	32.900	32.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.591,82	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-750.007,42</u>	<u>-857.300</u>	<u>-851.500</u>	<u>-808.800</u>	<u>-856.700</u>	<u>-867.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	50.000			30.000		3.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.000,00</u>	<u>50.000</u>			<u>30.000</u>		<u>3.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.855,48	429.800	96.000	600.000	654.600	28.600	78.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>79.855,48</u>	<u>429.800</u>	<u>99.500</u>	<u>600.000</u>	<u>654.600</u>	<u>28.600</u>	<u>78.600</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-75.855,48</u>	<u>-379.800</u>	<u>-99.500</u>	<u>-600.000</u>	<u>-624.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-75.600</u>



Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Herr Rücker

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.756,22	102.700	100.400	113.500	131.200	149.100
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.752,21	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,62	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.297,31	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.749,76</u>	<u>134.300</u>	<u>133.600</u>	<u>146.700</u>	<u>164.400</u>	<u>182.300</u>
11 Personalaufwendungen	348.280,31	262.900	261.400	267.200	268.200	268.200
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.796,22	415.900	429.400	385.500	385.500	385.500
14 Abschreibungen	265.822,47	291.600	270.900	328.800	378.000	385.600
15 Transferaufwendungen	51.838,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.785,50	76.900	78.100	69.900	70.000	70.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.090.522,90</u>	<u>1.107.300</u>	<u>1.099.800</u>	<u>1.111.400</u>	<u>1.161.700</u>	<u>1.169.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-942.773,14</u>	<u>-973.000</u>	<u>-966.200</u>	<u>-964.700</u>	<u>-997.300</u>	<u>-987.000</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-942.773,14</u>	<u>-973.000</u>	<u>-966.200</u>	<u>-964.700</u>	<u>-997.300</u>	<u>-987.000</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-942.773,14</u>	<u>-973.000</u>	<u>-966.200</u>	<u>-964.700</u>	<u>-997.300</u>	<u>-987.000</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,01	9.600	7.100	7.100	6.700	6.500
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.294,96	12.700	12.100	16.100	16.100	15.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-945.163,09</u>	<u>-976.100</u>	<u>-971.200</u>	<u>-973.700</u>	<u>-1.006.700</u>	<u>-996.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					95.900	79.900	79.800
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>					95.900	79.900	79.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.049,94	710.400	2.908.000	1.500.000	4.000.000	400.000	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	800		2.200	800	2.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			55.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.505,79	80.100	136.100		127.400	106.600	53.800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	78.555,73	793.300	3.099.900	1.500.000	4.129.600	507.400	56.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.555,73	-793.300	-3.099.900	-1.500.000	-4.033.700	-427.500	23.700

**Produktinformationen**

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2020**Teilergebnishaushalt**
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,07	200	300	300	300	300
3. Sonstige Transfererträge	2.829,40					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	32,99					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.163,46</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	2.602,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,41	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.410,22</u>	<u>14.800</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

**Produktinformationen**

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2020**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379,09	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.379,09</u>	<u>4.700</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.386,55	2.800				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.808,47	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14. Abschreibungen	12.122,39	13.200	12.600	13.600	14.300	14.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,76	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.620,17</u>	<u>45.100</u>	<u>39.600</u>	<u>40.600</u>	<u>41.300</u>	<u>41.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-25.241,08</u>	<u>-40.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.241,08</u>	<u>-40.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-25.241,08</u>	<u>-40.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,21	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.350,19</u>	<u>-36.000</u>	<u>-23.600</u>	<u>-24.600</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.531,23						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.531,23</u>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207,78	4.500	3.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>207,78</u>	<u>4.500</u>	<u>5.400</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.323,45	-4.500	-5.400		-4.500	-4.500	-4.500



Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe
 Produkt 27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,63					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.463,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.206,23</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11 Personalaufwendungen	81.542,07	118.300	101.500	116.900	129.900	129.900
12 Versorgungsaufwendungen		-4.200	-4.200	-2.100		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.407,29	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
14 Abschreibungen	1.804,93	2.300	1.400	1.800	2.200	2.800
15 Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240,85	14.400	15.100	14.800	14.800	14.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.995,14</u>	<u>166.100</u>	<u>149.400</u>	<u>167.000</u>	<u>182.500</u>	<u>183.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-122.788,91</u>	<u>-163.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.100</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-122.788,91</u>	<u>-163.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.100</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-122.788,91</u>	<u>-163.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.100</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.957,81	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.609,46</u>	<u>-168.000</u>	<u>-151.700</u>	<u>-169.300</u>	<u>-184.800</u>	<u>-185.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700



Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe
 Produkt 28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2020

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00					
3. Sonstige Transfererträge	8.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.800,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11 Personalaufwendungen	13.361,89	14.700	16.600	17.400	17.800	17.800
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00					
14 Abschreibungen						
15 Transferaufwendungen	165.658,20	199.700	187.300	180.500	181.600	181.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	700	700	700	700
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.970,09</u>	<u>214.700</u>	<u>204.600</u>	<u>198.600</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-202.700</u>	<u>-192.600</u>	<u>-186.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.100</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-202.700</u>	<u>-192.600</u>	<u>-186.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.100</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-202.700</u>	<u>-192.600</u>	<u>-186.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.100</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.100	17.100	17.100	17.100	17.100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-182.600</u>	<u>-175.500</u>	<u>-169.500</u>	<u>-171.000</u>	<u>-171.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktinformationen

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2020

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.832,08	3.655.500	4.202.100	4.198.000	4.200.300	4.206.500
3. Sonstige Transfererträge	22.577,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.963,55	1.013.800	1.196.400	1.193.700	1.192.800	1.191.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.855,00	196.000	214.000	214.000	214.000	214.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,34	17.500	5.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	61.453,73	800	39.300	4.200	200	
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.970.338,70</u>	<u>4.903.600</u>	<u>5.672.300</u>	<u>5.631.400</u>	<u>5.628.800</u>	<u>5.633.000</u>
11 Personalaufwendungen	4.730.125,01	5.925.100	6.350.200	6.403.900	6.406.500	6.406.500
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.190,69	575.000	606.600	564.600	564.600	564.600
14 Abschreibungen	240.695,37	264.000	272.200	307.000	312.600	312.700
15 Transferaufwendungen	65.751,15	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.284,02	229.400	241.400	224.100	224.200	224.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.670.046,24</u>	<u>7.093.500</u>	<u>7.710.400</u>	<u>7.739.600</u>	<u>7.747.900</u>	<u>7.748.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-699.707,54</u>	<u>-2.189.900</u>	<u>-2.038.100</u>	<u>-2.108.200</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.115.000</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-699.707,54</u>	<u>-2.189.900</u>	<u>-2.038.100</u>	<u>-2.108.200</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.115.000</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-699.707,54</u>	<u>-2.189.900</u>	<u>-2.038.100</u>	<u>-2.108.200</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.115.000</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.214,18	56.200	69.500	73.600	70.300	66.100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.317,17	88.100	83.500	81.400	78.000	74.200
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-695.810,53</u>	<u>-2.221.800</u>	<u>-2.052.100</u>	<u>-2.116.000</u>	<u>-2.126.800</u>	<u>-2.123.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.169,69	1.085.100	147.500			112.500	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>315.169,69</u>	<u>1.085.100</u>	<u>147.500</u>			<u>112.500</u>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.771.622,05	1.802.600	181.000	10.000	466.400	45.400	29.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.573,07	201.900	141.800		160.100	54.100	57.100
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.848.195,12</u>	<u>2.004.500</u>	<u>322.800</u>	<u>10.000</u>	<u>626.500</u>	<u>99.500</u>	<u>86.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.533.025,43	-919.400	-175.300	-10.000	-626.500	13.000	-86.500



Produktinformationen

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2020

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,41	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	58,49					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.251,19</u>	<u>23.500</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11. Personalaufwendungen	73.135,78	82.800	109.500	112.000	112.000	112.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.464,21	99.700	110.900	97.400	98.900	99.900
14. Abschreibungen	118.873,68	121.300	115.900	114.800	115.600	115.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,72	7.000	7.400	7.600	7.600	7.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.279,39</u>	<u>310.800</u>	<u>343.700</u>	<u>331.800</u>	<u>334.100</u>	<u>334.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.192,24						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.657,60	5.000	6.000		12.500	5.500	6.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	15.849,84	5.000	6.000		12.500	5.500	6.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.849,84	-5.000	-6.000		-12.500	-5.500	-6.500



Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.685,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11 Personalaufwendungen	40.425,35	42.100	57.500	58.800	58.900	58.900
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,67		50.000			
14 Abschreibungen						
15 Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,36	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.343,38</u>	<u>46.100</u>	<u>111.500</u>	<u>62.900</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.328,59	587.100	553.000	553.000	553.000	553.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	930,60					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.072,30</u>	<u>589.600</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>
11. Personalaufwendungen	45.720,90	47.900	45.000	46.100	46.100	46.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.724,86	255.700	218.200	203.700	203.700	203.700
14. Abschreibungen	33.220,53	32.600	34.500	34.700	34.800	34.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,27	8.000	800	900	900	900
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.472,56</u>	<u>344.200</u>	<u>298.500</u>	<u>285.400</u>	<u>285.500</u>	<u>285.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>205.599,74</u>	<u>245.400</u>	<u>257.000</u>	<u>270.100</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>205.599,74</u>	<u>245.400</u>	<u>257.000</u>	<u>270.100</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>205.599,74</u>	<u>245.400</u>	<u>257.000</u>	<u>270.100</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,24	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.263,95	140.100	143.400	143.500	143.500	143.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>144.750,03</u>	<u>111.600</u>	<u>121.900</u>	<u>134.900</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.752,57						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	853,32		1.000		1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	155.605,89		1.000		1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.605,89		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000



Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich:**
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339,41	88.300	86.200	85.700	85.700	85.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.714,80	916.900	865.000	914.900	915.400	915.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,03					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	264.756,67	317.400	312.500	310.000	319.500	319.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.230.029,91</u>	<u>1.322.600</u>	<u>1.263.700</u>	<u>1.310.600</u>	<u>1.320.600</u>	<u>1.321.100</u>
11. Personalaufwendungen	4.183,97	4.800	27.600	28.300	28.400	28.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.410,44	482.600	688.900	593.900	528.900	518.900
14. Abschreibungen	312.697,95	321.500	313.200	310.400	306.100	304.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.656,60	10.100	4.500	600	4.600	600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.948,96</u>	<u>819.000</u>	<u>1.034.200</u>	<u>933.200</u>	<u>868.000</u>	<u>852.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>316.080,95</u>	<u>503.600</u>	<u>229.500</u>	<u>377.400</u>	<u>452.600</u>	<u>468.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>316.080,95</u>	<u>503.600</u>	<u>229.500</u>	<u>377.400</u>	<u>452.600</u>	<u>468.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>316.080,95</u>	<u>503.600</u>	<u>229.500</u>	<u>377.400</u>	<u>452.600</u>	<u>468.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>316.080,95</u>	<u>503.600</u>	<u>229.500</u>	<u>377.400</u>	<u>452.600</u>	<u>468.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.912,54	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.912,54</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.278,23	40.000	35.000		40.000	40.000	35.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.278,23</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-365,69</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>		<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.409,64	208.600	203.800	214.000	224.200	223.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.672,30	152.700	147.800	147.800	147.800	147.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,36					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	268.178,35	275.700	265.800	265.600	262.500	248.400
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>624.080,65</u>	<u>637.000</u>	<u>617.400</u>	<u>627.400</u>	<u>634.500</u>	<u>619.600</u>
11. Personalaufwendungen	292.632,40	349.500	364.700	372.400	372.700	372.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.141,82	601.500	690.500	590.500	590.500	590.500
14. Abschreibungen	1.055.025,94	1.093.300	1.065.700	1.088.100	1.085.600	1.056.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.063,62	23.600	23.700	23.800	23.800	23.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.071.863,78</u>	<u>2.067.900</u>	<u>2.144.600</u>	<u>2.074.800</u>	<u>2.072.600</u>	<u>2.043.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.430.900</u>	<u>-1.527.200</u>	<u>-1.447.400</u>	<u>-1.438.100</u>	<u>-1.423.400</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.430.900</u>	<u>-1.527.200</u>	<u>-1.447.400</u>	<u>-1.438.100</u>	<u>-1.423.400</u>
23. außerordentliche Erträge	2.101,43		6.900	24.000	4.000	4.000
24. außerordentliche Aufwendungen	2.101,43	4.000		4.000	4.000	4.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-4.000</u>	<u>6.900</u>	<u>20.000</u>		
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.434.900</u>	<u>-1.520.300</u>	<u>-1.427.400</u>	<u>-1.438.100</u>	<u>-1.423.400</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.700	35.500	35.500	35.500	35.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.463.500</u>	<u>-1.555.700</u>	<u>-1.462.800</u>	<u>-1.473.500</u>	<u>-1.458.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.519,97	26.200	6.800		786.800	6.800	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.560,40	15.700					
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599,00		2.900		20.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>29.679,37</u>	<u>41.900</u>	<u>9.700</u>		<u>806.800</u>	<u>6.800</u>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.526,27	331.200	1.378.000		138.000	128.000	56.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		244.300	196.300	132.400	132.400		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.657,98	7.000	30.000		7.000	7.000	2.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	500		500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>345.184,25</u>	<u>583.700</u>	<u>1.604.800</u>	<u>132.400</u>	<u>277.900</u>	<u>135.500</u>	<u>58.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.504,88	-541.800	-1.595.100	-132.400	528.900	-128.700	-58.500



Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.660,53	73.100	70.600	70.200	69.900	69.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,79					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.431,50</u>	<u>73.800</u>	<u>71.300</u>	<u>70.900</u>	<u>70.600</u>	<u>70.300</u>
11 Personalaufwendungen	41.411,18	51.800	51.700	53.000	53.200	53.200
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.954,31	100.300	111.500	105.500	105.500	105.500
14 Abschreibungen	9.004,72	10.100	11.000	13.200	15.100	15.700
15 Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,94	5.300	2.500	6.100	2.600	6.100
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.205,15</u>	<u>167.800</u>	<u>177.000</u>	<u>178.100</u>	<u>176.700</u>	<u>180.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-88.773,65</u>	<u>-94.000</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.200</u>	<u>-106.100</u>	<u>-110.500</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-88.773,65</u>	<u>-94.000</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.200</u>	<u>-106.100</u>	<u>-110.500</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-88.773,65</u>	<u>-94.000</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.200</u>	<u>-106.100</u>	<u>-110.500</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.773,65</u>	<u>-96.300</u>	<u>-113.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-114.200</u>	<u>-118.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.143,83	112.000	30.000		100.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.143,83</u>	<u>116.000</u>	<u>34.000</u>		<u>104.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.143,83	-116.000	-34.000		-104.000	-4.000	-4.000



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.685,05	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.226,76	8.900	500	9.000	9.000	9.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.388,52	119.900	119.600	120.100	120.100	120.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,33					
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.556,49					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.963,15</u>	<u>147.500</u>	<u>138.600</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>
11 Personalaufwendungen	358.007,93	410.700	439.500	449.000	449.300	449.300
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.547,03	412.000	459.400	443.700	447.800	448.700
14 Abschreibungen	190.132,64	221.800	197.800	210.900	218.200	225.200
15 Transferaufwendungen	41.800,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.529,37	43.200	48.300	46.000	47.000	47.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>933.016,97</u>	<u>1.129.100</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.191.000</u>	<u>1.203.700</u>	<u>1.211.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-764.053,82</u>	<u>-981.600</u>	<u>-1.047.800</u>	<u>-1.043.400</u>	<u>-1.056.100</u>	<u>-1.064.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.134,73					
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.134,73</u>					
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-762.919,09</u>	<u>-981.600</u>	<u>-1.047.800</u>	<u>-1.043.400</u>	<u>-1.056.100</u>	<u>-1.064.000</u>
23 außerordentliche Erträge			10.000			
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>10.000</u>			
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-762.919,09</u>	<u>-981.600</u>	<u>-1.037.800</u>	<u>-1.043.400</u>	<u>-1.056.100</u>	<u>-1.064.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.163,54	279.100	259.100	256.500	256.500	256.500
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.405,80	147.600	146.500	146.000	145.700	145.700
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-712.161,35</u>	<u>-850.100</u>	<u>-925.200</u>	<u>-932.900</u>	<u>-945.300</u>	<u>-953.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204,00						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.700,00						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.904,00</u>		<u>10.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.602,78	287.700	13.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.894,29	234.200	154.300		143.200	105.200	146.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>116.497,07</u>	<u>521.900</u>	<u>167.800</u>		<u>143.200</u>	<u>105.200</u>	<u>146.200</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.593,07	-521.900	-157.800		-143.200	-105.200	-146.200

**Produktinformationen**

Produktrahmen

6 Zentrale Finanzleistung

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.644.774,58	10.777.200	11.509.700	11.829.100	12.185.700	12.563.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943.576,85	4.013.600	4.049.200	3.657.800	3.943.300	3.724.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,76	25.400	20.500	17.600	15.000	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.295,03					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.611.515,22</u>	<u>14.816.200</u>	<u>15.579.400</u>	<u>15.504.500</u>	<u>16.144.000</u>	<u>16.290.100</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	784,69					
15. Transferaufwendungen	5.545.497,90	6.004.700	6.183.400	6.237.400	6.189.600	6.221.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.549.874,59</u>	<u>6.009.700</u>	<u>6.193.400</u>	<u>6.247.400</u>	<u>6.199.600</u>	<u>6.231.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.061.640,63</u>	<u>8.806.500</u>	<u>9.386.000</u>	<u>9.257.100</u>	<u>9.944.400</u>	<u>10.058.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.516,59	91.300	80.500	80.500	80.500	80.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.615,66	50.900	25.100	25.000	25.000	25.000
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>110.900,93</u>	<u>40.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.172.541,56</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.441.400</u>	<u>9.312.600</u>	<u>9.999.900</u>	<u>10.114.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>10.172.541,56</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.441.400</u>	<u>9.312.600</u>	<u>9.999.900</u>	<u>10.114.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.172.541,56</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.441.400</u>	<u>9.312.600</u>	<u>9.999.900</u>	<u>10.114.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.400,00	177.600	371.600		348.400	375.400	360.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>180.400,00</u>	<u>177.600</u>	<u>371.600</u>		<u>348.400</u>	<u>375.400</u>	<u>360.500</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	180.400,00	177.600	371.600		348.400	375.400	360.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.648,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	323.361,53	359.000	378.500	385.300	386.000	386.000
12.	Versorgungsaufwendungen		29.600	17.400	17.400	17.400	17.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen			10.400	10.400	10.400	10.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.467,95	117.800	137.300	121.000	121.000	121.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.695,30</u>	<u>523.200</u>	<u>560.400</u>	<u>550.900</u>	<u>551.600</u>	<u>551.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-416.047,30	-516.900	-554.100	-544.600	-545.300	-545.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-416.047,30	-516.900	-554.100	-544.600	-545.300	-545.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-416.047,30	-516.900	-554.100	-544.600	-545.300	-545.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,70	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682,53	26.400	22.900	22.900	22.900	22.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.485,13	-543.100	-576.800	-567.300	-568.000	-568.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 01 11101 + 11102 Verwaltungsführung + Gemeindeorgane
verantwortlich: Herr Leys

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.756,22	102.700	100.400	113.500	131.200	149.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.752,21	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,62	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.297,31	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.749,76</u>	<u>134.300</u>	<u>133.600</u>	<u>146.700</u>	<u>164.400</u>	<u>182.300</u>
11.	Personalaufwendungen	348.280,31	262.900	261.400	267.200	268.200	268.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.796,22	415.900	429.400	385.500	385.500	385.500
14.	Abschreibungen	265.822,47	291.600	270.900	328.800	378.000	385.600
15.	Transferaufwendungen	51.838,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.785,50	76.900	78.100	69.900	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.090.522,90</u>	<u>1.107.300</u>	<u>1.099.800</u>	<u>1.111.400</u>	<u>1.161.700</u>	<u>1.169.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-942.773,14	-973.000	-966.200	-964.700	-997.300	-987.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-942.773,14	-973.000	-966.200	-964.700	-997.300	-987.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-942.773,14	-973.000	-966.200	-964.700	-997.300	-987.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,01	9.600	7.100	7.100	6.700	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.294,96	12.700	12.100	16.100	16.100	15.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-945.163,09	-976.100	-971.200	-973.700	-1.006.700	-996.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzow + Vehlefan
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				95.900	79.900	79.800		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				95.900	79.900	79.800		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.049,94	710.400	2.908.000	4.000.000	400.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	800	2.200	800	2.300		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			55.000					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.505,79	80.100	136.100	127.400	106.600	53.800		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.555,73	793.300	3.099.900	4.129.600	507.400	56.100		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.555,73	-793.300	-3.099.900	-4.033.700	-427.500	23.700		

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzow + Vehlefanz
verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002110178312016001 Erwerb von Smartboards Schule VE in 2016								
21101.78310000 Erwerb Smartboards Schule VE in 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178312016002 Erwerb Kopierer Schule VE								
21101.78310000 Erwerb Kopierer Schule VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178312016003 2 Hochsprungmatten für Sporthalle								
21101.78310000 2 Hochsprungmatten für Sporthalle								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178312017002 2 Displays, einschl. Mini -PC in 2017								
21101.78310000 2 Displays, einschl. Mini -PC in 2017								
21101.78310000 2 Displays, einschl. Mini -PC in 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178312017003 Rasentraktor Schule VE 2017								
21101.78310000 Rasentraktor Schule VE 2017								
21101.78310000 Rasentraktor Schule VE 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178312018002 Medienprojekt - 2 Displays einschl. Mini - PC in 2018								
21101.78310000 Medienprojekt - 2 Displays einschl. Mini - PC in 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178312018003 Erweiterung Musikanlage								
21101.78310000 Erweiterung Musikanlage	697,99							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-697,99							
00002110178312019001 Erweiterung vorhandene Musikanlage in 2019, Schule VE								
21101.78310000 2x Truss Adapter a' 35 €		100						
21101.78310000 2x Globus Truss F 33500 a' 300 €		600						
21101.78310000 1x Starville FSx75 LED Follow 500 €		500						
21101.78310000 2x LED Par64 a' 140 €		200						
21101.78310000 Erwerb neue Telefonanlage								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.400						
00002110178312019002 1 Interaktives Display Raum C3, Schule VE								
21101.78310000 1 Interaktives Display Raum C3, Schule VE		9.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.000						
00002110178319999001 Erwerb AV > 1 T €, Schule VE,pauschal, alle Jahre								
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2020 (zeitversetzt zum VJ)				39.400				
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2021 (zeitversetzt zum VJ)					39.400			
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2022 (zeitversetzt zum VJ)						39.400		
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2023 (zeitversetzt zum VJ)								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal, 2016								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2107								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2018	462,80							
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2019		2.000						
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal, 2020			2.000					
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2021				2.000				
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022					2.000			
21101.78310000 DigitalPakt 2020_2 Stck Interaktive Displays (Erneuerung Raum C8 + D4) in 2020			18.000					
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2023						2.000		
21101.78310000 Digitalpakt 2020, pauschal			25.500					
21101.78310000 DigitalPakt 2021_pauschal				43.500				
21101.78310000 Digitalpakt 2022_pauschal					43.500			
21101.78310000 DigitalPakt 2023_pauschal						44.900		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-462,80	-2.000	-45.500	-6.100	-6.100	-7.500		

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzow + Vehlefanz
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
00002110178322016001 gwG Schule VE 2016								
21101.78320000 Erwerb gwG Schule VE 2016; pauschal								
21101.78320000 in 2018 Bezeichnung neu: Medienprojekt								
21101.78320000 1 Switch (Netzwerkverteiler)								
21101.78320000 1 Unterrichtskoffer "Licht und Schatten"								
21101.78320000 1 Unterrichtskoffer "Optische Experimente"								
21101.78320000 1 Modell von der Lunge								
21101.78320000 1 Modell vom Auge								
21101.78320000 1 Smartboardkamera								
21101.78320000 3 Schränke mit Schüben für WAT - Raum								
21101.78320000 1 Schrank ohne Schübe								
21101.78320000 3 Schränke für Kunstraum								
21101.78320000 4 Sortierelemente								
21101.78320000 4 Schränke für Vorbereitungsraum								
21101.78320000 1 Sanitätsliege für den Erste-Hilfe-Raum								
21101.78320000 Umbau Telefonanlage auf IP								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178322017001 gwG Schule VE /2017								
21101.78320000 Erwerb gwG Schule VE/ 2017								
21101.78320000 Bettermarks Online-Plattform für den Mathematikunterricht								
21101.78320000 IP - Telefonanschluss								
21101.78320000 Erweiterung Computerkabinett								
21101.78320000 3 Hochschränke								
21101.78320000 4 Sideboards								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178322018001 gwG Schule VE /2018								
21101.78320000 gwG Schule VE /2018, pauschal	4.459,83							
21101.78320000 gwG Schule VE 2018, konkret < siehe Erläuterungstext	1.098,00							
21101.78320000 gwG Schule VE 2018, Medienprojekt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.557,83							
00002110178322019001 gwG Schule VE / 2019								
21101.78320000 Software für SKN Avira 2019		1.500						
21101.78320000 1 Klassensatz I-Pads mit Trolleywagen in 2019		10.000						
21101.78320000 Multifunktionsdrucker Sekretariat		800						
21101.78320000 Telefon Sekretariat mit Aurußbeantworter + Mobilteil		600						
21101.78320000 Ballwagen Sport/ TH VE		300						
21101.78320000 2 Fernseher für mobile Fernsehschränke auf beiden Etagen		1.000						
21101.78320000 Blütenbaukasten (NaWi)		400						
21101.78320000 Experimentier - Kit Hören (NaWi)		400						
21101.78320000 Verdunklung an den Fenstern Raum A4 (WAT/NaWi)		1.000						
21101.78320000 4 Sortierelemente (C5, C4, D9, B9)		2.400						
21101.78320000 3 Lehrfachschränke (8 abschließbare Fächer)		1.800						
21101.78320000 Regalschränke auf Rollen für Kunstraum B9		1.200						
21101.78320000 ALT -5 halbe Schränke auf Rollen für Raum C5,C4, B8, D9		2.000						
21101.78320000 ALT - 3 Schränke für den Raum A4		1.800						
21101.78320000 Chemiekalienschrank		500						
21101.78320000 gwG pauschal 2019		2.000						
21101.78320000 Bloxx mit Tasche (Sport)		200						
21101.78320000 Servierwagen Schule VE 2019								
21101.78320000 gwG Schule VE /2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-27.900						
00002110178322020001 gwG Schule VE / 2020								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2020			2.000					
21101.78320000 Model Wirbelsäule (NaWi) 2020			300					
21101.78320000 Gelenktypen (NaWi) 2020			600					
21101.78320000 Gerätesatz Mechanik (NaWi) 2020			700					
21101.78320000 Getriebe (NaWi) 2020			300					

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzow + Vehlefanzen
verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
21101.78320000 ALT 5 halbe Regalschränke auf Rollen für Klassenräume 2020								
21101.78320000 Fahrbares Regal für Lesematerial & Prospekte, einseitig für das Schulhaus 2020			300					
21101.78320000 ALT 6 neue Stühle für das Büro der Schulleiterin 2020								
21101.78320000 Blütenbalken (Nawi) 2020			400					
21101.78320000 Verdunklung an den Fenstern 2020			1.000					
21101.78320000 4 Sortierelemente (C5, C4, D9, B9) in 2020			2.400					
21101.78320000 6 Lehrerfachschränke (8 abschließbare Fächer) in 2020			3.600					
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen für Raum C5, C4, B8, D9 in 2020			2.000					
21101.78320000 3 Schränke für den Raum A4, 2020			1.800					
21101.78320000 Tellerium 2020			300					
21101.78320000 ALT Neue Ausstattung Nawi-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen, 2020								
21101.78320000 Verdunklungsgardinen für die Fenster NaWi-Raum			2.000					
21101.78320000 Bloxx mit Tasche (Sport) 2020			200					
21101.78320000 Ballwagen Sport / TH VE 2020			300					
21101.78320000 Servierwagen 2020			400					
21101.78320000 Besteckwagen 2020			500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-19.100					
00002110178322021001 gwG Schule VE / 2021								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2021				2.000				
21101.78320000 Neue Ausstattung Nawi-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen 2021				30.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-32.000				
00002110178322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefanzen								
21101.78320061 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefanzen				700				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-700				
00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2022					2.000			
21101.78320000 Software für SKN Avira 2022					1.500			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-3.500			
00002110178322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Vehlefanzen								
21101.78320061 Hausmeister gwG 2023/Schule Vehlefanzen						700		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-700		
00002110178322023002 gwG Schule VE / 2023								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00002110178342019001 Comparex, Lizenzen für Back Up_2019								
21101.78340000 Comparex Lizenzen für Back Up 2019		1.400						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.400						
00002110178342019002 Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition								
21101.78340000 Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition / 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178342021001 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021								
21101.78340000 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178342023001 Comparex Lizenzen für Back Up 2023								
21101.78340000 Comparex Lizenzen für Back Up 2023						1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.500		
0000211017834999001 Erwerb von immateriellem Vermögen								
21101.78340000 Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition, jährlich			400	400	400	400		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-400	-400	-400	-400		

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzwow + Vehlefanz
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
00002110178512014001 Wärmeschutz Fassade Schule VE, Hofseite								
21101.78510192 Fassadensanierung Schule VE								
21101.78510192 Fassadensanierung Schule VE								
21101.78510192 Fassadensanierung Schule VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178512015001 Heizungsanlage/Austausch Schaltschrank								
21101.78510270 AiB - Heizungsanlage/Schaltschrank Schule VE	6.583,10							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.583,10							
00002110178512015002 Teilstück Zaunerneuerung Schule VE in 2 BA								
21101.78510338 AiB - 2.Teilstück Zaunerneuerung Schule VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178512018002 Fassade Aula (Essenspavillon) Schule VE (Westfassade) 2018								
21101.78510485 Fassade Aula (Essenspavillon) Schule VE (Westfassade) -2018	9.359,41	36.700						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.359,41	-36.700						
00002110178512018004 Erw. von Bänken(feststehend) für Schulsportpl. VE								
21101.78510675 Erw. von Bänken(feststehend) für Schulsportpl. VE	1.350,08							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.350,08							
00002110178512019001 Fassade TH VE, BgA Westseite - 2019								
21101.78510484 Fassade TH VE, BgA Westseite (Rückseite) - 2019	11.051,03	276.200						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.051,03	-276.200						
00002110178512019002 Schulbau Vehlefanz 2019/2020								
21101.78510670 Schulbau Vehlefanz 2019/2020		320.000	2.800.000	1.500.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-320.000	-2.800.000	-1.500.000				
00002110178522018001 ALT Zusätzliche Parktaschen Kita/Hort VE auf Schulgrundstück (KVV) 2018								
21101.78520683 Zusätzl. Parktaschen Kita/ Hort VE aus Schulgrundst (KVV)								
21101.78520683								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110178522019001 Zusätzl.Parktaschen Kita/Hort VE auf Schulgrundstück lt. KVV								
21101.78520683 Zusätzl. Parktaschen vor Kita/Hort VE auf Schulgrundst. 8KVV)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312016001 Erwerb von 2 Smartboards, Schule BÖ in 2016								
21102.78310000 Erwerb von Smartboards Schule BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312016002 1 Kopiergerät, Schule BÖ								
21102.78310000 1 Kopiergerät, Schule BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312017002 Erwerb von 2 Displays, einschl. Mini - PC, 2017								
21102.78310000 Erwerb von 2 Displays, einschl. Mini - PC								
21102.78310000 Erwerb von 2 Displays, einschl. Mini - PC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312017003 Erwerb Switch in 2017								
21102.78310000 Erwerb Switch in 2017								
21102.78310000 Erwerb Switch in 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312017004 Erweiterung Musikanlage in 2017								
21102.78310000 Erweiterung Musikanlage in 2017								
21102.78310000 Erweiterung Musikanlage in 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312018002 ALT -Erwerb von 2 Displays, einschl. Mini - PC, 2018								

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzw + Vehlefanz
verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
21102.78310000 ALT -Erwerb von 2 Displays, einschl. Mini - PC 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312018003 2 Smartboards und dazugehörige Rechner in 2018								
21102.78310000 2 Smartboards und dazugehörige Rechner in 2018	10.160,71							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.160,71							
00002110278312018004 Erwerb Rasenmäher für Schule BÖ in 2018								
21102.78310000 Erwerb Rasenmäher für Schule BÖ in 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312018005 Erwerb Beamer 2018								
21102.78310000 Erwerb Beamer 2018	1.687,42							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.687,42							
00002110278312019001 ALT Erwerb von Smartboards Schule BÖ in 2019								
21102.78310000 ALT Erwerb Smartboards Schule BÖ in 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278312019002 Erwerb von 1 Displays in 2019								
21102.78310000 Erwerb von 2 Displays in 2019		9.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.000						
00002110278312019003 1 großer Kasten TH Bötzw								
21102.78310000 1 großer Kasten TH Bötzw 2019		1.200						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200						
00002110278312022001 Erw. Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022								
21102.78310061 Erw. Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022						9.200		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-9.200		
00002110278312024001 Erw. Transportfahrzeug für Hausmeister in 2024								
21102.78310061 Fahrzeug Hausmeister 2024, Schule BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278319999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre								
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2020 (zeitversetzt zum VJ)				39.600				
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2021 (zeitversetzt zum VJ)					40.500			
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2022 (zeitversetzt zum VJ)						40.400		
21102.78310000 Erwerb Av > 1 T€,pauschal 2018								
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017								
21102.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal 2016								
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019		1.500						
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2020			1.500					
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2021				1.500				
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2022					1.500			
21102.78310000 DigitalPaktSchule VE_ 4 Stck interaktive Displays 2020			36.000					
21102.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2023						1.500		
21102.78310000 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2020			8.000					
21102.78310000 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2021				45.000				
21102.78310000 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2022					44.900			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-45.500	-6.900	-5.900	38.900		
00002110278322016001 gwG Schule BÖ 2016								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ/ 2016, pauschal								
21102.78320000 2 Sprungbretter für TH BÖ								
21102.78320000 2 Computertische für Rechner der Smartboards								
21102.78320000 1 Schrank für den WAT/BIO Raum								
21102.78320000 1 Schrank für Schulstation								
21102.78320000 2 doppelseitige Garderobenbänke mit Bodenbefestigung								
21102.78320000 2 Bürostühle								

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzw + Vehlefanz
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78320000 1 Switch								
21102.78320000 Umbau Telefonanlage auf IP								
21102.78320000 2 Stck Arbeitsplatzrechner für Smartboards								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278322017001 gwG Schule BÖ / 2017								
21102.78320000 Erwerb GwG Schule BÖ / 2017								
21102.78320000 ALT Software für SKN Avira (alle 3 Jahre)								
21102.78320000 6 Sideboards/Unterschranke für ehem. Horträume in der Schule								
21102.78320000 2 Eigentumsschränke für die ehem. Horträume in der Schule								
21102.78320000 4 Materialhochschranke für die ehem. Horträume in der Schule								
21102.78320000 1 Personalschrank Lehrer								
21102.78320000 mehrerer Schließfachschranke (gwG) Schüler								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278322018001 gwG Schule BÖ / 2018								
21102.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	3.159,57							
21102.78320000 Computertisch Lehrerzimmer								
21102.78320000 Flachstrecke für Musikraum								
21102.78320000 6 Sideboards/Unterschranke	501,47							
21102.78320000 2 Eigentumsschränke	1.439,09							
21102.78320000 4 Materialhochschranke								
21102.78320000 1 Personalschrank Lehrer								
21102.78320000 2 PC Tische für Smartboard								
21102.78320000 Kasten für Sportunterricht	911,86							
21102.78320000 ALT Fernseher mit Halterung f. den Eingangsbereich								
21102.78320000 hydraulische Reinigungshilfe für Aufsitzmäher								
21102.78320000 ALT Laptop für Musikanlage								
21102.78320000 Mischpult für Musikanlage								
21102.78320000 Kabel und Koffer für Musikanlage								
21102.78320000 Lautsprechersäule für Musikanlage	927,05							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.939,04							
00002110278322019001 gwG Schule BÖ / 2019								
21102.78320000 Erwerb gwG Pool Schule BÖ / 2019		2.000						
21102.78320000 Software für SKN Avira (alle 3 Jahre fällig)		700						
21102.78320000 Tellirium NaWi-Unterricht		300						
21102.78320000 Minitrampolin		800						
21102.78320000 Monitor zur Anzeige Vertretungsplan		800						
21102.78320000 Computer Hausmeister		500						
21102.78320000 Ausstattung Medienbildung (Laptopwagen Laptops u.a.)		20.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.100						
00002110278322019002 Schränke für leergezogene Horträume in Schule BÖ, 2019								
21102.78320000 4 Sideboards		1.200						
21102.78320000 2 Materialschränke		1.000						
21102.78320000 2 Aktenschränke		800						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000						
00002110278322020001 gwG Schule BÖ / 2020								
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2021 (für Ausz. in 7832) (zeitversetzt zum VJ)				16.900				
21102.78320000 gwG Schule BÖ / 2020			2.000					
21102.78320000 Monitor zur Anzeige Vertretungsplan 2020			800					
21102.78320000 Neue Werkbank 2020			800					
21102.78320000 2 Werkzeugschränke 2020			2.000					
21102.78320000 2 Langbänke 2020			800					
21102.78320000 Lehrer PC 2020			500					
21102.78320000 Beamer Wand für Pavillon 2020			300					
21102.78320000 Digitalpakt Schule BÖ_25 Stck Schüler PC-Monitore, 2020			18.800					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-26.000	16.900				
00002110278322021001 Erwerb gwG Schule BÖ 2021								

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzw + Vehlefanz
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2021				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00002110278322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw				700				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-700				
00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2022					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00002110278322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw						700		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-700		
00002110278322023002 Erwerb gwG Schule BÖ 2023								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00002110278342019001 Comparex Lizenzen_2019								
21102.78340000 Comparex Lizenzen für Back Up		1.400						
21102.78340000 Comparex Academic Lizenzen für neu erworbene PC's in 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.400						
00002110278342019002 Große Schullizenz Worksheet Premium Jahresedition								
21102.78340000 Erwerb Große Schullizenz 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278342021001 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021								
21102.78340000 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021				1.400				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.400				
00002110278349999001 Erwerb immaterielles /Vermögen								
21102.78340000 Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition			400	400	400	400		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-400	-400	-400	-400		
00002110278512017002 Fliesenspiegel Treppenhaus Erweiterungsbau Schule BÖ								
21102.78510483 Fliesenspiegel Treppenhaus Erweiterungsbau Schule BÖ 2017	5.017,37							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.017,37							
00002110278512018001 Neue Prellwände TH Bötzw 2018								
21102.78510482 BgA - Neue Prellwände TH Bötzw 2018	3.252,07							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.252,07							
00002110278512018002 Modern.NAWI-Raum+Umb.ehem.BehindertenWC in Entsorgungsraum								
21102.78510563 Modern.NAWI-Raum+Umb.ehem.BehindertenWC in Entsorgungsraum in 2018	3.345,61							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.345,61							
00002110278512018003 Auslegware zur Schallminderung in einem Klassenraum 2018								
21102.78510564 Auslegware zur Schallminderung in einem Klassenraum 2018	1.777,11							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.777,11							
00002110278512018004 Trennwand im Lehrer WC im OG einziehen								
21102.78510620 Trennwand im Lehrer WC im OG einziehen	6.739,76							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.739,76							
00002110278512019001 Schule BÖ, Schallschutz Lehrerzimmer								
21102.78510666 Schule BÖ, Schallschutz Lehrerzimmer		2.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500						
00002110278512019002 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster								
21102.78510667 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster		60.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-60.000						
00002110278512019003 Installation Steckdosen Nawi-Raum Schule BÖ								

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzw + Vehlefan
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78510668 Installation Steckdosen Nawi-Raum Schule BÖ		15.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000						
00002110278512020001 Schaffung eines zweiten Lehrer WC neben Lehrerz.,Schule BÖ								
21102.78510707 Schaffung eines zweiten Lehrer WC neben Lehrerz.,Schule BÖ			8.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.000					
00002110278512020002 Neubau TH BÖ 2020/2021, einschl. Grdst.erwerb								
21102.78210233 Erwerb Grdst.fläche in BÖ für Neubau TH BÖ von FAm. Horak, TF aus FST 153, F 13, BÖ			55.000					
21102.78510723 Neubau TH BÖ 2020/2021			100.000	2.500.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-155.000	-2.500.000				
00002110278512022001 Umbau TH BÖ in Schulräume 2022								
21102.78510726 Umbau TH BÖ in Schulräume 2022					400.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-400.000			
00002110278522016001 Pflasterung Notausgang Schule BÖ								
21102.78520343 Pflasterung Notausgang Schule BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002110278532018001 Teilstück Zaunanlage /Garten, Schule Bötzw, 2018								
21102.78530664 Teilstück Zaunanlage / Garten , Schule Bötzw, 2018	4.574,40							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.574,40							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.555,73	-793.300	-3.099.900	-4.033.700	-427.500	23.700		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.449,49	3.654.600	4.201.800	4.197.700	4.193.800	4.193.700
3.	Sonstige Transfererträge	22.577,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.269,61	1.010.100	1.193.600	1.191.500	1.191.300	1.189.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.855,00	196.000	214.000	214.000	214.000	214.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,34	17.500	5.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	60.704,24		38.600	3.600		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.965.512,68</u>	<u>4.898.200</u>	<u>5.668.500</u>	<u>5.628.300</u>	<u>5.620.600</u>	<u>5.619.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.701.419,73	5.890.000	6.300.200	6.352.600	6.354.900	6.354.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.063,81	536.200	568.600	525.800	525.800	525.800
14.	Abschreibungen	188.754,47	211.100	217.100	238.200	236.700	237.900
15.	Transferaufwendungen	65.751,15	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.006,33	225.700	236.600	219.200	219.300	219.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.554.995,49</u>	<u>6.963.000</u>	<u>7.562.500</u>	<u>7.575.800</u>	<u>7.576.700</u>	<u>7.577.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-589.482,81	-2.064.800	-1.894.000	-1.947.500	-1.956.100	-1.958.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-589.482,81	-2.064.800	-1.894.000	-1.947.500	-1.956.100	-1.958.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-589.482,81	-2.064.800	-1.894.000	-1.947.500	-1.956.100	-1.958.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.010,17	18.700	15.400	14.800	14.100	13.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.873,74	83.900	79.600	78.200	75.900	72.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-609.346,38	-2.130.000	-1.958.200	-2.010.900	-2.017.900	-2.017.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.776,18	1.077.400	147.500					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.776,18	1.077.400	147.500					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581.463,71	1.676.200	70.000	250.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.297,88	192.900	137.800	156.100	50.100	53.100		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.654.761,59	1.869.100	207.800	406.100	50.100	53.100		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.341.985,41	-791.700	-60.300	-406.100	-50.100	-53.100		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003610178319999001 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege								
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2016								
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2017								
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2018								
36101.78310000 ERw. AV > 1 T€ pauschal Tagespflege 2019		2.000						
36101.78310000 Erw. AV > 1T € pauschal Tagespflege 2020			2.000					
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2021				2.000				
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2022					2.000			
36101.78310000 Krippenwagen 5 Sitzer, 2020			1.500					
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000		
00003610178322016001 Erw. gwG 2016 pauschal Tagespflege								
36101.78320000 Erw. gwG 2016 pauschal Tagespflege								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003610178322017001 Erw. gwG 2017 pauschal Tagespflege								
36101.78320000 Erw. gwG 2017pauschal Tagespflege								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003610178322018001 Erw. gwG 2018 pauschal Tagespflege								
36101.78320000 Erw. gwG 2018 pauschal Tagespflege								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003610178322019001 Erw. gwG 2019 pauchal Tagespflege								
36101.78320000 Erw. gwG Tagespflege 2019		1.200						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200						
00003610178322020001 Erwerb gwG Tagespflege 2020								
36101.78320000 Erwerb gwG pauschal 2020 Tagespflege			1.200					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200					
00003610178322021001 Erwerb gwG Tagespflege 2021								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2021				1.200				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				
00003610178322022001 Erwerb gwG Tagespflege 2022								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2022					1.200			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			
00003610178322023001 Erwerb gwG Tagespflege 2023								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2023						1.200		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		
00003620178312018001 Erwerb Kleinbus für Bereich Jugendbetreuung - 2018								
36201.78310000 Erwerb Kleinbus für Bereich Jugendbetreuung - 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003620178312018002 Erwerb Keramikbrennofen								
36201.68170400 Spende f. Invest, von mobilcom debitel								
36201.68170400 erh. Anz. SOPO Spende f. Invest. von mobilcom debitel in 2018 für Keramikbrennofen	5.000,00							
36201.78310000 Erwerb Keramikbrennofen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.000,00							
00003620178312019001 Tageslichtbeamer, vom LK gefördert (iHv 80%)_2019								
36201.68110014 SOPO Fdm Ld (MBJS) zur Förd.digital Infrastrukt. in Einr.offener Jugendarbeit								
36201.68110014 erh. Anz. Fdm. für Tageslichtbeamer, v. MBJS gefördert, (nach 2018 vorgezogen)	2.000,00							
36201.68120012 Fdm LK OHV (=80%) für Tageslichtbeamer		2.000						
36201.78310000 Tageslichtbeamer, vom LK gefördert (iHv 80%)_2019		2.500						
36201.78310000 Tageslichtbeamer, v. MBJS gefördert, (nach 2018 vorgezogen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	-500						
00003620178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € paschal 2016								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2019		1.200						
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020			1.200					
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021				1.200				
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022					1.200			
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023						1.200		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
00003620178322016001 gwG 2016 / Jugendarbeit								
36201.78320000 Erwerb gwG 2016 / Jugendarbeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003620178322017001 gwG 2017/ Jugendarbeit								
36201.68120302 Fdm LK für offene Treff punktarbeit Jugend								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit / 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003620178322018001 gwG 2018/ Jugendarbeit								
36201.68110014 erh. Anz. Fdm. MBJS zur Förderung digitaler Infrastruktur / JC VE > 1x Laptop	400,00							
36201.68110014 erh. Anz. Fdm. MBJS zur Förderung digitaler Infrastruktur /JC BÄ	720,00							
36201.68120302 SOPO Fdm vom LK für offene Treffpunktarbeit 2018	199,99							
36201.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	199,99							
36201.78320000 1x Laptop aus Fdm. digitaler Infrastruktur bezahlt / JC VE (vorgezogen aus 2019)								
36201.78320000 1 x PC aus Fdm. digitaler Infrastruktur bezahlt / JV BÄ								
36201.78320000 1x Fritz Box aus Fdm.digitaler Infrastruktur bezahlt /JC BÄ								
36201.78320000 1x Drucker aus Fdm. digitaler Infrastruktur bezahlt / JC BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.120,00							
00003620178322019001 gwG 2019 / Jugendarbeit								
36201.68120012 Fdm LK OHV (= 80%) für Laptop Jugendarbeit 2019		400						
36201.78320000 gwG 2019 / Jugendarbeit, pauschal		2.000						
36201.78320000 Laptop, vom LK OHV gefördert (Fdm = 80%) für Jugendarbeit		500						
36201.78320000 Tageslichtbeamer vom LK OHV gefördert (80%) für Jugendarbeit								
36201.78320000 1 x PC aus Fdm. digitaler Infrastruktur bezahlt / JV BÄ								
36201.78320000 1x Drucker aus Fdm. digitaler Infrastruktur bezahlt / JC BÄ								
36201.78320000 1x Fritz Box aus Fdm.digitaler Infrastruktur bezahlt /JC BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.100						
00003620178322020001 gwG 2020 /Jugendarbeit								
36201.78320000 gwG 2020 /Jugendarbeit			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00003620178322021001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00003620178322023001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00003650178312018001 Krippentrennwandkombination/ Gruppenraumset Kita Eichstädt 2018								
36501.78310000 Krippentrennwandkombination/ Gruppenraumset Kita Eichstädt 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.68170400 erh. Anz. SOPO/Spende Mommert 5T€, 2018	1.000,00							
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2016								
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017								
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2018								
36501.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2019		2.000						
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020			2.000					
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021				2.000				
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022					2.000			
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
00003650178322016001 gwG/ Kita EI 2016								
36501.78320000 Erwerb gwG/ Kita EI 2016								
36501.78320000 Umbau Telefoanlage auf IP								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650178322017001 gwG Kita EI / 2017								
36501.78320000 Erwerb gwG Kita EI / 2017 pauschal								
36501.78320000 ERwerb gwG Kita EI 2017 - Möbel								
36501.78320000 IP - Telefonanschluss								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650178322018001 gwG Kita EI / 2018								
36501.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	1.128,01							
36501.78320000 IP - basierter Telefonanschluss 2018	196,93							
36501.78320000 Verausgabung invest. Spende Ulrich Mommert 2018 (Teilsomme)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.324,94							
00003650178322019001 gwG Kita EI / 2019								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2019 pauschal		2.000						
36501.78320000 2 Stck Geschirrspüler		1.500						
36501.78320000 Verausgabung Teilsomme Spende 2018 U.Mommert für Invest. Kita EI								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500						
00003650178322020001 gwG Kita EI 2020								
36501.78320000 gwG 2020 Kita EI, pauschal			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00003650178322020002 gwG Kita EI/ Gruppenraummöbel, obere Etage, 2023								
36501.78320000 gwG Kita EI/ Gruppenraummöbel, obere Etage, 2023			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
00003650178322021001 gwG Kita EI / 2021								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2021				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2022					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00003650178322023001 gwG Kita EI / 2023								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00003650178512017002 Rolläden an Vorbau Kita EI, 12 Stck								
36501.78510535 Rolläden an Vorbau Kita EI, 12 Stck								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650178512017003 Rauchmeldeanlage, inkl. Rauchmelder Kita EI								
36501.78510534 FA Ern.Brandmeldeanlage, inkl. Rauchmelder, Kita EI (2017) + Wohnung dort (2018)	189,35							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,35							
00003650178512018001 Schallschutzdecke GruppenDurchgang EG/DG 2018, Kita EI								
36501.78510594 Schallschutzdecke GruppenDurchgang EG/DG 2018, Kita EI	1.074,76							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.074,76							
00003650178512020001 Anbau Rollläden, Kita EI								
36501.78510716 Anbau Rollläden, Kita EI			4.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.000					

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650378312015001 Erwerb neue Enthärtungsanlage								
36503.78310000 geleistete Anz.> Neue Enthärtungsanlage								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378312018001 Möbelkombination, Kreativschränke, Pavilla-Rahmen 2018								
36503.78310000 Möbelkombination, Kreativschränke, Pavilla-Rahmen 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378312019001 Erwerb Ausstattung > 1 T€, Kita VE, 2019								
36503.78310000 Krippenspielwand 2019		1.200						
36503.78310000 Krippenwand 2019		1.700						
36503.78310000 Pavilla Podest 2019		1.400						
36503.78310000 Wiedergabegerät 2019		1.700						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000						
00003650378312020001 Erwerb Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger) in 2020								
36503.78310061 Erwerb Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger)			3.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000					
00003650378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2016								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018	1.299,00							
36503.78310000 Erw. Möbelkombination auf Rollen 2016								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019		3.000						
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2017 Möbel	2.582,90							
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020			6.000					
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021				6.000				
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022					6.000			
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023						6.000		
36503.78310000 gel. Anz. auf Erw. AV > 1 T€								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.881,90	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
00003650378322016001 gwG Kita VE/ 2016								
36503.78320000 gwG Pool 2016, Kita VE								
36503.78320000 Umbau Telefonanlage auf IP								
36503.78320000 6x Klemmschutz für U3 Bereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378322017001 gwG Kita VE / 2017								
36503.78320000 gwG Pool 2017, Kita Ve								
36503.78320000 gwG Pool 2017, Kita VE, div. Möbel u.a.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378322017002 Erwerb gwG neues Hortgebäude Kita VE 2017								
36503.78320000 Erwerb gwG 2017 für neues Hortgebäude Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378322018001 gwG Kita VE / 2018								
36503.78320000 Erwerb GwG Pool 2018								
36503.78320000 Erwerb gwG Pool 2018								
36503.78320000 Erwerb gwG 2018 für neues Hortgebäude Kita VE (über HAR)								
36503.78320000 Erwerb gwG Pool 2018	13.255,80							
36503.78320000 Erwerb gwG 2018 für neues Hortgebäude Kita VE (über HAR)	22.277,59							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.533,39							
00003650378322019001 gwG Kita VE / 2019								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2019 pauschal		6.500						
36503.78320000 Raumausstattung Kita VE 2019		3.500						
36503.78320000 Sofa Kita VE, Bestellung aus 2018 > Lieferung 2019> HAR								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000						
00003650378322019002 gwG Pool Hausmeister Kita/Hort VE 2019								
36503.78320061 gwG Pool Hausmeister Kita/Hort VE 2019								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378322020001 gwG Kita VE, 2020								
36503.78320000 gwG Kita VE, 2020 - pauschal			6.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-6.000					
00003650378322021001 gwG Kita VE / 2021								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2021				10.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-10.000				
00003650378322021002 Hausmeister gwG 2021/ Kita Vehlefanzen								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2021/ Kita Vehlefanzen				1.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.000				
00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2022					10.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-10.000			
00003650378322023001 gwG Kita VE / 2023								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2023						10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-10.000		
00003650378512016001 Abtrennung Werkecke Kita VE								
36503.78510455 Abtrennung Werkecke in Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378512016002 Alarmanlage Kita VE/Beauftragung Brandschutz								
36503.78510475 Alarmanlage KitaVE/Beauftragung Brandschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378512016003 Enthärtungsanlage Kita VE								
36503.78510476 Enthärtungsanlage Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378512016004 Neubau Hortgebäude Kita VE								
36503.78510551 Klemmschutz an den Türen	198.336,84	6.000						
36503.78510551 Erschließungsanlagen Neubau Hort VE /Außenanlagen								
36503.78510551 Plgsko. +Nebenko. für Kapazitätserweiterung Neubau Hort VE auf 105 Kinder								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.336,84	-6.000						
00003650378512017001 batteriegepufferte Rettungswegeleuchten, Kita VE								
36503.78510541 batteriegepufferte Rettungswegeleuchten, Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378512017002 Erneuerung Fettabscheider (größer.) Kita VE								
36503.78510542 Erneuerung Fettabscheider (größer.) Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378512017003 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE								
36503.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019 - Fdm. Sockelsanierung/Außenabdichtung	16.352,75							
36503.68170600 erh. Anz, SOPO - Erst. v. Vers f. Erneuerung Fußboden nach Wasserschaden>durch mangelhafte Ausführung während Sanierung > Versicherung								
36503.78510621 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE	1.219.658,84							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.203.306,09							
00003650378512018003 Töpfenspüle Kita VE, grüner Bereich, 2018								
36503.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019 - Fdm. Töpfenspüle	3.296,67							
36503.78510606 Töpfenspüle Kita VE, grüner Bereich, 2018	6.391,37							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.094,70							
00003650378512018004 Schallschutz/Akustikdecke in 2 Räumen, Kita VE								
36503.78510682 Schallschutz/Akustikdecke in 2 Räumen, Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378512020001 ALT_Klemmschutz Türen /Hort VE (Neubau)								
36503.78510551 ALT_Klemmschutz Türen /Hort VE (Neubau)								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650378532020001 Wildzaun um Baumpflanzung Grundst. Hortneubau VE								
36503.78530724 Wildzaun um Baumpflanzung Grundst. Hortneubau VE			7.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.500					
00003650478312018001 Krippen - Spiel-Trennwände 2018								
36504.78310000 Krippen - Spiel-Trennwände 2018								
36504.78310000 Krippen - Spiel-Trennwände 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650478312018002 Krippen - Sensorik- Wand 2018								
36504.78310000 Krippen - Sensorik- Wand 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650478319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2016								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018	2.419,51							
36504.78310000 ERwerb AV > 1 T€ pauschal 2019		2.000						
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020			2.000					
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021				2.000				
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022					2.000			
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023						2.000		
36504.78310000 Wickeltisch 2020			1.500				2.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.419,51	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000		
00003650478322016001 gwG Kita BÄ / 2016								
36504.78320000 Erwerb gwG Kita BÄ / 2016								
36504.78320000 Umbau Telefonanlage auf IP								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650478322017001 gwG Kita BÄ / 2017								
36504.78320000 Erwerb gwG Kita BÄ / 2017								
36504.78320000 Erwerb gwG Kita BÄ / 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650478322018001 gwG Kita BÄ / 2018								
36504.68110013 Fdm.Kietz-Kita Bärenklau								
36504.68110013 erh. Anz. SOPO Fdm Kietz-Kita	636,65							
36504.68110016 Fdm. Sprachkita Bärenklau								
36504.68110016 erh. Anz. SOPO Sprach-Kita	545,98							
36504.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	1.032,63							
36504.78320000 IP - basierter Telefonanschluss								
36504.78320000 2 Bettenschränke								
36504.78320000 Bibliothekswagen	344,01							
36504.78320000 Materialschrank								
36504.78320000 Klappsessel								
36504.78320000 Kinderspielküche								
36504.78320000 Erwerb gwG 2018/Sprach-Kita Bärenklau	545,98							
36504.78320000 Teppich								
36504.78320000 Barrieren u. Zubehör/Krippenspielwände	874,12							
36504.78320000 Eck-Baldachin	459,84							
36504.78320000 Sinnesecke	900,86							
36504.78320000 Erwerb gwG 2018/Kietz-Kita Bärenklau	636,65							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.611,46							
00003650478322019001 gwG Kita BÄ / 2019								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2019 pauschal		700						
36504.78320000 Ausstattung / Möbel		6.800						
36504.78320000 Kamera (für Sprachkraft)		500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.000						
00003650478322019002 7 Innenfensterrollos, obere Etage Kita BÄ, 2019								
36504.78320000 7 Innenfensterrollos, obere Etage Kita BÄ, 2019		3.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500						
00003650478322020001 gwG Kita BÄ / 2020								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.78320000 gwG Kita BÄ, 2020 - pauschal			1.500					
36504.78320000 Geschirrspüler 2020			800					
36504.78320000 Möbel für 2 Bäder 2020			2.000					
36504.78320000 Malwagen 2020			500					
36504.78320000 Schrank für Kinderküche 2020			500					
36504.78320000 Teppich für Bauecke 2020			500					
36504.78320000 Bücherregal 2020			200					
36504.78320000 Kinderfahrzeug 2020			500					
36504.78320000 Laptop 2020			500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.000					
00003650478322021001 gwG Kita BÄ / 2021								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2021				1.200				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				
00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2022					1.200			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			
00003650478322023001 gwG Kita BÄ / 2023								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2023						1.200		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		
00003650478512016001 Sanierung v. 2 Gruppenräumen+Flur, EG, Kita BÄ								
36504.78510342 Sanierung v. 2 Gruppenräumen+Flur, EG, Kita BÄ							1.200	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-1.200	
00003650478512017001 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita BÄ, inkl. Rauchmelder								
36504.78510532 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita BÄ, inkl. Rauchmelder								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650478512018002 Schallschutz in 2 Gruppenräumen(Akustikdecken), Kita BÄ 2018								
36504.78510595 Schallschutz in 2 Gruppenräumen, Kita BÄ 2018	5.757,55							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.757,55							
00003650478512018003 Neugestaltung/Umbau Sanitär Hortgebäude BÄ 2018								
36504.68000000 erhalt. Anz. auf Fdm LandesKitainvest-Richtlinie 2018/2019_Umbau /Neugestaltung Sanitär Hort BÄ								
36504.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019_Umbau /Neugestaltung Sanitär Hort BÄ	10.800,00							
36504.78510596 Neugestaltung/Umbau Sanitär Hortgebäude BÄ 2018	23.209,73							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.409,73							
00003650478512019001 Schallschutz in den Räume OG, Kita Bärenklau								
36504.78510658 Schallschutz in den Räume OG, Kita Bärenklau		3.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000						
00003650478512019002 Holzhaus als Unterstellmkg. für Kinderwagen								
36504.78510687 Holzhaus/ Unterstellmkg. für Kinderwagen Kita BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650478512020001 Einbau Zwischentür Hort BÄ								
36504.78510711 Einbau Zwischentür Hort BÄ			3.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000					
00003650478512020002 Anschluss 2. Geschirrspüler, Haupthaus Kita BÄ								
36504.78510712			1.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000					
00003650578312018001 Liegepolsterschränke, 1.Teil / 2018								
36505.78310000 Liegepolsterschränke, 1.Teil / 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650578312019001 Liegepolsterschränke, 2. Teil / 2019								
36505.78310000 Liegepolsterschränke, 2. Teil / 2019		4.800						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.800						

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650578312019002 Erwerb von 2 Krippenwagen								
36505.78310000 Erwerb von 2 Krippenwagen		2.400						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.400						
00003650578319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, 2017 für Anbau								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2016								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2017								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2018								
36505.78310000 Ausstattung Aufenthaltsraum Personal 2016								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2019		1.200						
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2020			2.000					
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2021				2.000				
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2022					2.000			
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2023						2.000		
36505.78310000 Schließfachschränke für Mitarbeiter 2020			3.000					
36505.78310000 Einrichtung/Möbel weiteres Kitagebäude BÖ (Umbau/Ausbau Hort alt)				20.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200	-5.000	-22.000	-2.000	-2.000		
00003650578322016001 gwG Kita BÖ / 2016								
36505.78320000 Erwerb gwG Kita BÖ / 2016								
36505.78320000 Ausstattung neue Kitaräume in BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650578322017001 gwG Kita BÖ / 2017								
36504.78320000 IP - Telefonanschluss								
36504.78320000 Kamera für Sprachfachkraft								
36505.78320000 Erwerb gwG Kita BÖ / 2017								
36505.78320000 Erwerb gwG Kita BÖ / 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650578322017002 Ausstattung Kitaausbau BÖ für 20 Kd U3 u. 20 Kd								
36505.78320000 Ausstattung Kitaausbau BÖ für 20 Kd U3 u. 20 Kd								
36505.78320000 Ausstattung Kitaausbau BÖ für 20 Kd U3 u. 20 Kd								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650578322018001 gwG Kita BÖ / 2018								
36505.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	2.131,82							
36505.78320000 Wandhalterungen für Gymnastikgeräte, Wäscheschrank								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.131,82							
00003650578322018002 Ausstattung Kitaausbau 2018/aus HAR 2017								
36505.78320000 Ausstattung Kitaausbau 2018/aus HAR 2017	3.199,78							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.199,78							
00003650578322019001 gwG Kita BÖ / 2019								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2019 pauschal		1.000						
36505.78320000 Regal- u. Schranksysteme f Gruppenräume u. Flure + Hängeelement f.Sportraum in 2019		5.000						
36505.78320000 Liegepolsterschränke, 2. Teil 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000						
00003650578322019002 Lamellenvorhänge Kita BÖ(Raum Igel,Mäuse,Regenbogen,Glühwürmchen)								
36505.78320000 Lamellenvorhänge Kita Bötzw (Bereich Igel, Mäuse, Regenbogen, Glühwürmchen)		5.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000						
00003650578322020001 gwG Kita BÖ, 2020								
36505.78320000 gwG Kita BÖ, 2020 - pauschal			3.000					
36505.78320000 Ausstattung Gruppenraum, Dorfaue 5 (alter Hort, neben Schule) für Kitagruppe ,2020				5.000				
36505.78320000 Erwerb von 2 Laptpos, Kita BÖ 2020				1.100				
36505.78320000 Regal-o. Schranksysteme in Gruppenräumen u. Fluren, Regalwand für sportl. Kleinelemente, Kita BÖ in 2020					2.800			
36505.78320000 Vertikal Lamellen Sonnenschutz (Warema Vertikal Anlage)						5.000		

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-16.900					
00003650578322020002 Hausmeister gwG 2020/ Kita Bötzw								
36505.78320061 Hausmeister gwG 2020/ Kita Bötzw			1.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000					
00003650578322021001 gwG Kita BÖ / 2021								
36505.78320000 gwG Kita Bötzw / 2021				3.000				
36505.78320000 Einrichtung/Möbel weiteres Kitagebäude BÖ (Umbau/Ausbau Hort alt)				60.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-63.000				
00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2022					3.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-3.000			
00003650578322023001 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw								
36505.78320061 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw						1.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.000		
00003650578322023002 gwG Kita BÖ / 2023								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2023						3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-3.000		
00003650578512015001 2 Stck Waschtische mit 6 Becken								
36505.78510266 AiB - 2 Stck Waschtische mit 6 Becken								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650578512016001 Neubau Kita BÖ + Arztpraxis								
36505.78510299 Neubau Kita bÖ + Arzt	204,20							
36505.78510299 Neubau Kita bÖ + Arzt								
36505.78510299 Neubau Kita bÖ + Arzt	204,20							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-408,40							
00003650578512018001 Umrüstg Lampen auf LED GarderobeGlühwürmchen Kita BÖ,2018								
36505.78510608 Umrüstg Lampen auf LED GarderobeGlühwürmchen Kita BÖ,2018	943,63							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-943,63							
00003650578512018002 Mech. Jalousien Kitanbau BÖ, gesamt 2018								
36505.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019_Rollos	4.405,88							
36505.78510609 Mechanische Jalousien Kitanbau BÖ, gesamt 2018	6.117,55							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.711,67							
00003650578512018003 Akustikdecke Kita BÖ, 2018								
36505.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019_Akustikdecke	1.253,90							
36505.78510610 Akustikdecke Kita BÖ, 2018	2.089,83							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-835,93							
00003650578512018004 Einbau Enthärtungsanlage Kita BÖ, 2018								
36505.78510657 Einbau Enthärtungsanlage Kita BÖ, 2018	3.730,65							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.730,65							
00003650578512020001 Rauchmelder Kita Bötzw, kompl. Objekt								
36505.78510713 Rauchmelder Kita Bötzw, kompl. Objekt			2.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500					
00003650578512020003 Umrüstung Beleuchtung auf LED, Flure Altbau Kita BÖ								
36505.78510714 Umrüstung Beleuchtung auf LED, Flure Altbau Kita BÖ			2.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500					
00003650578512020004 Umbau/Ausbau Hort BÖ als weitere Kita BÖ 2020 /2021								
36505.78510725 Umbau/Ausbau Hort BÖ (Gebäude alt) als weitere Kita BÖ 2020 /2021			40.000	250.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-40.000	-250.000				
00003650678312018001 Ausstattung neues Hortgebäude BÖ 2018								
36506.78310000 Ausstattung neues Hortgebäude Kita BÖ 2018								
36506.78310000 geleistete Anz. Einbauküche, komplett Hortgebäude 1 in BÖ 2018								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36506.78310000 Ausstattung neues Horgebäude Kita BÖ 2018								
36506.78310000 geleistete Anz. Einbauküche, komplett Hortgebäude 1 in BÖ 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650678312020001 Ausstattung Hortgebäude Dorfaue 1 in BÖ in 2020								
36506.78310000 Ausstattung Hortgebäude Dorfaue 1 in BÖ in 2020				8.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-8.000				
00003650678312023001 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023								
36506.78310061 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023						3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-3.000		
00003650678319999001 Erwerb AV > 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre								
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2016								
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2017								
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2018								
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2019		2.000						
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2020			2.000					
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2021				2.000				
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2022					2.000			
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
00003650678322016001 gwG Hort BÖ / 2016								
36506.78320000 gwG Hort BÖ 2016								
36506.78320000 Umbau Telefonanlage auf IP								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650678322017001 gwG Hort BÖ / 2017								
36506.78320000 Erwerb gwG Hort BÖ / 2017								
36506.78320000 Umbau Telefonanlage auf IP in 2017								
36506.78320000 3 Kunststoffbänke Hort BÖ, außen, 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650678322018001 gwG Hort BÖ / 2018								
36506.78320000 Erwerb gwG Pool 2018	2.139,93							
36506.78320000 Ausstattung neues Hortgebäude Bötzwow 2018								
36506.78320000 Laptop, Außenfahrzeuge	748,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.887,93							
00003650678322019001 gwG Hort BÖ 2019								
36506.78320000 gwG Hort BÖ 2019, pauschal		2.000						
36506.78320000 Ausstattung neues Hortgebäude BÖ in 2019		76.000						
36506.78320000 gwG Pool 2019/ Set großer Lichttisch		300						
36506.78320000 gwG Pool 2019/ 5 Fahrzeuge Außenbereich		2.300						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-80.600						
00003650678322019002 gwG Pool Hausmeister Hort BÖ 2019								
36506.78320061 gwG Pool Hausmeister Hort BÖ 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650678322020001 gwG Hort BÖ / 2020								
36506.78320000 gwG Hort BÖ / 2020 - pauschal, Schönwalder Str. 4a			3.000					
36506.78320000 Ausstattung Dorfaue 1, Hört BÖ, 2020			45.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-48.000					
00003650678322021001 gwG Kita / Hort BÖ / 2021								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2021				5.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.000				
00003650678322022001 gwG Kita / Hort BÖ / 2022								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2022					5.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-5.000			
00003650678322022002 gwG Pool Hausmeister Hort BÖ / 2022								
36506.78320061 gwG Pool Hausmeister Hort BÖ / 2022					1.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.000			
00003650678322023001 gwG Kita / Hort BÖ / 2023								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2023						5.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-5.000		
00003650678512016001 Einbau von 2 Feststellanlagen Hort BÖ								
36506.78510466 Einbau von 2 Feststellanlagen Hort BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650678512016002 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude								
36506.68110001 Fdm. für Neubau Hortgebäude Kita BÖ, 1. Gebäude		1.075.000	147.500					
36506.68110001 erhaltene Anz. auf Fdm. v Land/Hortneubau Kita BÖ 1. Gebäude	252.850,93							
36506.78510552 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude	1.064.974,96							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812.124,03	1.075.000	147.500					
00003650678512016003 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude								
36506.78510656 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude	24.248,82	1.654.700						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.248,82	-1.654.700						
00003650678512017001 Erneuerung Brandmeldeanlage Hort BÖ, inkl. Rauchmelder								
36506.78510533 Erneuerung Brandmeldeanlage Hort BÖ, inkl. Rauchmelder								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650778319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2016								
36507.78310000 Erwerb b AV > 1T€, Kita MA pauschal 2017								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Kita MA, pauschal 2018								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2019		1.500						
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA,pauschal 2020			1.500					
36507.78310000 Erwerb AV> 1 T€, Kita MA, pauschal 2021				1.500				
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2022					1.500			
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2023						1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
00003650778322016001 gwG Kita MA / 2016								
36507.78320000 Erwerb gwG Kita MA / 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650778322017001 gwG Kita MA / 2017								
36507.78320000 Erwerb gwG Kita MA / 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650778322018001 gwG Kita MA / 2018								
36507.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	1.649,54							
36507.78320000 Erzieherstühle für den Pausenraum 2018								
36507.78320000 2 Dreiräder 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.649,54							
00003650778322019001 gwG Kita MA / 2019								
36507.78320000 gwG Kita MA 2019 pauschal		1.200						
36507.78320000 2 Liegepolsterschränke		1.500						
36507.78320000 2 Dreiräder		800						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500						
00003650778322020001 gwG Kita MA / 2020								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2020 - pauschal			2.100					
36507.78320000 ALT_Einrichtung neuer Gruppenräume (GZ MA?)								
36507.78320000 Erwerb eines 2. PC für Leitungspersonal			500					
36507.78320000 Rollenspielgarderobe			400					
36507.78320000 Spielpodest Krippe			300					
36507.78320000 2 Erzieherstühle			600					
36507.78320000 Erwerb von Tischen			1.100					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
00003650778322021001 gwG Kita MA / 2021								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2021				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2022						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650778322023001 gwG Kita MA / 2023								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00003650778512013001 Sanierung Kita MA								
36507.68110105 erh.Anz.SOPO Fdm.Sanierung Kita MA/Umbau EG Krippe								
36507.78510119 AiB - Sanierung Kita Marwitz								
36507.78510339 4. BA Sanierung Kita MA, 1. OG re, einschl. Treppenhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650778512017001 Ern.Brandmeldeanlage, inkl. Rauchmelder, Kita MA								
36507.78510537 Ern.Brandmeldeanlage, inkl. Rauchmelder, Kita MA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650778512017002 Zaun + Tore erneuern, 2017, Kita MA								
36507.78510538 Zaun + Tore erneuern, 2017, Kita MA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650778512018001 Rampe für Kinderwagen an Garage errichten, Kita MA, 2018								
36507.78510611 Rampe für Kinderwagen an Garage errichten, Kita MA, 2018	1.131,21							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.131,21							
00003650778512019001 Einbau 2. Treppengeländer in 2. Etage Kita MA								
36507.78510659 Einbau 2. Treppengeländer in 2. Etage Kita MA		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00003650778512019002 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links								
36507.78510660 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links		4.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000						
00003650778512020001 Beleuchtung Ausgang Hof (Vorbau) Kita MA								
36507.78510717			1.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500					
00003650878312018001 Matratzenschrank für 26 Matratzen 2018								
36508.78310000 Matratzenschrank für 26 Matratzen 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878312018002 Arbeitsschrank Metall 2018								
36508.78310000 Arbeitsschrank Metall 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878312018003 Industriespüler 2018								
36508.78310000 Industriespüler 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878312018004 Einbau neue Küche, komplett, Kita SC, 2018								
36508.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/20_Küche	8.164,77							
36508.78310000 Einbau neuer Küche, komplett, Kita SC 2018	10.247,77							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.083,00							
00003650878312018005 Krippenwagen								
36508.78310000 Krippenwagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878312018006 Liegepolsterwagen								
36508.78310000 Liegepolsterwagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878312019001 Ausstattung mit Möbeln, Kita SC 2019								
36508.78310000 Wickelkommode 2019		1.200						
36508.78310000 Winkelschrank 2019		1.300						
36508.78310000 Raumteiler 2019		3.500						
36508.78310000 Schrank 2019		1.100						
36508.78310000 Eckpodest 2019		1.400						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.500						

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
00003650878319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC pauschal 2016								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC pauschal 2017								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2018								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC pauschal 2019		2.000						
36508.78310000 Erwerb Hangelpfad, 2016								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2020			2.000					
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2021				2.000				
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2022					2.000			
36508.78310000 Umgestaltung Hort- in Krippenräume 2020			4.000					
36508.78310000 Ausstattung Gruppenraum Honigbienen, 2020			3.000					
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000		
00003650878322016001 gwG Kita SC / 2016								
36508.78320000 Erwerb gwG Kita SC / 2016 - pauschal								
36508.78320000 gwG 2016 - Turnraummatte								
36508.78320000 Umbau Telefonanlage auf IP								
36508.78320000 gwG 2016 - Garderoben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878322017001 gwG Kita SC / 2017								
36508.78320000 ALT Erwerb gwG Kita SC / 2017								
36508.78320000 Erwerb gwG Kita SC - 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878322018001 gwG Kita SC / 2018								
36508.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	3.968,22							
36508.78320000 2 Einbauherde mit Induktionsfeldern 2018								
36508.78320000 Einbauherd Kita SC, "alte Küche " unten	1.059,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.027,22							
00003650878322019001 gwG Kita SC / 2019								
36508.78320000 gwG Kita SC 2019 pauschal		2.000						
36508.78320000 2 Fahrzeuge für draußen 2019		800						
36508.78320000 Möbelausstattung Kita SC 2019		25.200						
36508.78320000 Wickelkomode mit Umrandung, Auflage Kunstleder, Liegepolsterschränke								
36508.78320000 4xLiegepolsterwagen, 2xBettzeugwagen, 1xLiegepolsterschränke								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-28.000						
00003650878322020001 gwG Kita SC / 2020								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2020 - pauschal			2.000					
36508.78320000 ALT_Möbel Gruppenraum Honigbienen 2020								
36508.78320000 ALT_Umgestaltung Hort- in Krippenräume, 2020								
36508.78320000 Neue Telefonanlage. 2020			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.000					
00003650878322021001 gwG Kita SC / 2021								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2021				2.000				
36508.78320000 Ausstattung Hortraum aus ehem. Krippenraum, Kita SC 2021				18.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-20.000				
00003650878322022022 gwG Kita SC / 2022								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2022					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00003650878322023001 gwG Kita SC / 2023								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00003650878512016001 Akustikdecken DG obere Räume, Kita SC (Teil 1 + Teil 2)								
36508.78510352 Akustikdecke DG hinterer Gruppenraum Kita SC, Teil 1 - 2016								
36508.78510352 Akustikdecke DG vorderer Gruppenraum, Kita SC, Teil 2 - 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650878512017001 Neue Feueralarmanlage, inkl. Rauchmelder, Kita SC								
36508.78510539 Neue Feueralarmanlage, inkl. Rauchmelder, Kita SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878512017002 Sonnenschutz für 15 Dachfenster, Kita SC								
36508.78510540 Sonnenschutz für 15 Dachfenster, Kita SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878512017003 Einbau Klimaanlage DG Kita SC 2017								
36508.78510598 Einbau Klimaanlage DG Kita SC 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878512018001 Akustikdecke, Kita SC, Raum Sonnenkäfer, 2018								
36508.78510602 Akustikdecke, Kita SC, Raum Sonnenkäfer, 2018	6.372,50							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.372,50							
00003650878512018002 Einbau Küche 1. OG Kita SC 2018								
36508.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019_Baumaßn.Küche	6.148,66							
36508.78510603 Einbau Küche 1. OG Kita SC 2018	13.607,96							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.459,30							
00003650878512018003 Klemmschutz an div.Brandschutztüren,Kita SC, 2018								
36508.78510604 Klemmschutz an div.Brandschutztüren,Kita SC, 2018	3.423,96							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.423,96							
00003650878512019001 Handlauf über alle Etagen Kita SC								
36508.78510661 Handlauf über alle Etagen Kita SC		4.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000						
00003650878512019002 Schaffung Abstellraum 1. Etage Kita SC								
36508.78510662 Schaffung Abstellraum 1. Etage Kita SC		2.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500						
00003650878512019003 Ausbau DG Kita SC zur Garderobe in 2019								
36508.78510663 Ausbau DG Kita SC zur Garderobe in 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878512020001 Sonnenschutz Dachfenster Kita SC								
36508.78510540 Sonnenschutz Dachfenster Kita SC			3.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000					
00003650878512020002 ALT_Ausbau DG als Garderobe, Kita SC in 2020								
36508.78510719 ALT_Ausbau DG als Garderobe, Kita SC in 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003650878512020003 Akustikdecke + neue Leuchten, Kita SC, Gr.raum Honigbienen								
36508.78510720 Akustikdecke + neue Leuchten, Kita SC, Gr.raum Honigbienen			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.343.189,61	-791.700	-60.300	-406.100	-50.100	-53.100		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339,41	88.300	86.200	85.700	85.700	85.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.714,80	916.900	865.000	914.900	915.400	915.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,03					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	264.756,67	317.400	312.500	310.000	319.500	319.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.230.029,91</u>	<u>1.322.600</u>	<u>1.263.700</u>	<u>1.310.600</u>	<u>1.320.600</u>	<u>1.321.100</u>
11.	Personalaufwendungen	4.183,97	4.800	27.600	28.300	28.400	28.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.410,44	482.600	688.900	593.900	528.900	518.900
14.	Abschreibungen	312.697,95	321.500	313.200	310.400	306.100	304.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.656,60	10.100	4.500	600	4.600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.948,96</u>	<u>819.000</u>	<u>1.034.200</u>	<u>933.200</u>	<u>868.000</u>	<u>852.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	316.080,95	503.600	229.500	377.400	452.600	468.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	316.080,95	503.600	229.500	377.400	452.600	468.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	316.080,95	503.600	229.500	377.400	452.600	468.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	316.080,95	503.600	229.500	377.400	452.600	468.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.912,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.912,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.278,23	40.000	35.000	40.000	40.000	35.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.278,23	40.000	35.000	40.000	40.000	35.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365,69	-20.000	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005380178522015001 Lückenschließung Abwasser 2015								
53801.68810100 erhalt.Anz SOPO Abwasserbeiträge Lückenschließung								
53801.78520022 AiB Abwasserlückenschließung 2015								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005380178522016001 Lückenschließung Abwasser 2016								
53801.68810100 SOPO erhalt. Anz. auf Abwasserbeiträge, 2016	2.004,16							
53801.78520022 AiB - Lückenschließung Abwasser 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.004,16							
00005380178522016002 Verlegung Abwasser DL im Zuge Ausbau Autobahn A10 AD HVL								
53801.78520344 Verlegung Abwasser DL im Zuge Autobahnausbau A10 AD HVL 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005380178522017001 Lückenschließung Abwasser 2017								
53801.68810100 SOPO erh. Anz auf Abwasserbeiträge, 2017								
53801.78520022 AiB - Lückenschließung Abwasser 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005380178522018001 Lückenschließung Abwasser 2018								
53801.68810100 SOPO erh. Anz Beiträge Abwasser 2018	22.908,38							
53801.78520022 Lückenschließung Abwasser 2018	25.278,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.369,85							
00005380178522019001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019								
53801.68810100 SOPO erh. Anz Beiträge Abwasser f. Hausanschlüsse 2019		20.000						
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019		40.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000						
00005380178522019002 Neubau SW-PW im OT Ma, Bötzower Str/Schmiedeweg, 2019								
53801.78520705 Neubau SW-PW im OT Ma, Bötzower Str/Schmiedeweg, 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005380178522020001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO Abwasserbeiträge 2020 für Hausanschlüsse			25.000					
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020			35.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000					
00005380178522021001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021								
53801.68810100 SOPO Beiträge Abwasser 2021 für Hausanschlüsse				25.000				
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021				40.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-15.000				
00005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022								
53801.68810100 Abwasserbeiträge 2022 für Hausanschlüsse					25.000			
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022					40.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-15.000			
00005380178522023001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023								
53801.68810100 Abwasserbeiträge 2023 für Hausanschlüsse						25.000		
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023						35.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-10.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-365,69	-20.000	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,37	300	300	300	300	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,79	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.067,28					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.263,94</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	363.059,15	507.600	608.500	566.500	570.500	586.400
12.	Versorgungsaufwendungen		11.100	-3.600	-3.600	-3.600	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.490,99	97.900	117.600	100.000	100.600	100.600
14.	Abschreibungen	26.563,74	29.800	24.400	31.500	29.900	30.100
15.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.921,55	238.300	262.700	256.200	256.200	256.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695.035,43</u>	<u>885.200</u>	<u>1.010.100</u>	<u>951.100</u>	<u>954.100</u>	<u>973.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	9.000	20.100	8.900	7.600	6.000		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.209,15	36.300	24.200	34.000	11.000	7.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.291,65	45.300	44.300	42.900	18.600	13.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.291,65	-45.300	-44.300	-42.900	-18.600	-13.000		

Teilhaushalt 05 11103 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110378312015001 Austausch Dienstwagen Leiterin Bauhof								
11103.78310000 Austausch Dienstwagen Leiterin Bauhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378312016003 Neue Telefonanlage - Migration HiPath 3000								
11103.78310000 gel. Anz.Telefonanlage Migration HiPath 3550 V8								
11103.78340000 Erw. Lizenzen für die neue Telefonanlage Migration HiPath 3550 V8								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378312018001 Austausch Dienstwagen Hauptamt 2018								
11103.78310000 Austausch Dienstwagen Hauptamt 2018								
11103.78310000 Austausch Dienstwagen Hauptamt 2018	14.187,38							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.187,38							
00001110378312018002 Farbkopierer EG mit Faxfunktion 2018								
11103.78310000 Farbkopierer EG mit Faxfunktion 2018								
11103.78310000 Farbkopierer EG mit Faxfunktion 2018	5.069,40							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.069,40							
00001110378312018003 Netzwerkfestplatte (NAS) für Backups 2018								
11103.78310000 Netzwerkfestplatte (NAS) für Backups 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378312018004 ALT - Backup Server 2018								
11103.78310000 ALT - Backup Server 2018								
11103.78310000 ALT - Backup Server 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378312018005 Erwerb Veranstaltungszelt 2018								
11103.78310000 Erwerb Veranstaltungszelt 2018	2.363,82							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.363,82							
00001110378312019001 ALT ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2019, pauschal								
11103.78310000 ALT ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2019, pauschal		6.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000						
00001110378312019002 Teeküche Verwaltung, Obergeschoss in 2019								
11103.78310000 Teeküche Verwaltung, Obergeschoss in 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378312019003 Tageslichtbeamer, 2019								
11103.78310000 Tageslichtbeamer, 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378312020001 ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2020, pauschal								
11103.78310000 ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2020, pauschal			6.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-6.000					
00001110378312020002 Kopierer Ersatz Bereich Fibu/GBH, 2020								
11103.78310000 Kopierer Ersatz Bereich Fibu/GBH, 2020			3.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000					
00001110378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Verwaltung, pauschal, alle Jahre								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T €, pauschal, 2016								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T €, pauschal, 2017								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€,pauschal 2018	2.810,55							
11103.78310000 ERwerb BGA > 1 T€, pauschal 2019		2.500						
11103.78310000 Telefonanlage 2017								
11103.78310000 Austausch Switch 2017								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€,pauschal 2020			3.000					
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€,pauschal 2021				3.000				
11103.78310000 Telefonanlage 2018								

Teilhaushalt 05 11103 Zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
11103.78310000 Austausch Switch 2018								
11103.78310000 Telefonanlage 2019								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2022					3.000			
11103.78310000 Upgrade Firewall Hardware 2022					4.000			
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2023						3.000		
11103.78310000 Update Firewall Hardware 2019/WatchGuard Basic Security Suite Renewall/Upgrade 3-Years für Firebox M200								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,55	-2.500	-3.000	-3.000	-7.000	-3.000		
00001110378322016001 gwG Zentr.Verwaltung/ 2016								
11103.78320000 Erwerb gwG Zentr.Verwaltung / 2016								
11103.78320000 Erwerb Büromöbel Verwaltung								
11103.78320000 Erw, neue Technik als gwG 2016								
11103.78320000 Geschirrspüler für die Verwaltung (Küche Speisesaal)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-589,05							
00001110378322017001 gwG zentr. Verwaltung/ 2017								
11103.78320000 Erwerb gwG 2017 pauschal								
11103.78320000 Erwerb Technik als gwG	589,05							
11103.78320000 gel. Anz. auf Sachanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-589,05							
00001110378322018001 gwG Zentr. Verwaltung / 2018								
11103.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	3.188,95							
11103.78320000 Erwerb von 5 PCs								
11103.78320000 Erwerb von 5 Monitoren								
11103.78320000 ALT Kopierer Archiv								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.188,95							
00001110378322018002 Techn. Umsetzung WLAN-Beschluss /2018								
11103.78320000 Techn. Umsetzung WLAN-Beschluss /2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378322019001 gwG Zentrale Verwaltung 2019								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung 2019		4.000						
11103.78320000 Austausch Technik als gwG 2019 (10 Rechner, 5 Monitore)		5.800						
11103.78320000 immater.gwG/Lizenzen zur Umstellung auf Office 2016		18.000						
11103.78320000 Möbelergänzung i.Z. mit neuem Büro Ordn.amt u.a.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-27.800						
00001110378322020001 gwG Zentr.Verwaltung /2020								
11103.78320000 gwG Pool 2020			6.000					
11103.78320000 ALT_ Technik für 6 neue Arbeitsplätze in der Verwaltung, 2020								
11103.78320000 ALT_ Möbel für 6 neue Arbeitsplätze, 2020								
11103.78320000 2x Drucker EMA (a` 600 €), 2020			1.200					
11103.78320000 Austausch 5 PCs in der Verwaltung (a` 500 €), 2020				2.500				
11103.78320000 Einrichtung Wlan für die Verwaltung, 2020				2.500				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-12.200					
00001110378322021001 gwG Zentrale Verwaltung / 2021								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung / 2021				4.000				
11103.78320000 Technik für 6 neue Arbeitsplätze in der Verwaltung 2021				6.000				
11103.78320000 Möbel für 6 neue Arbeitsplätze in der Verwaltung 2021				21.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-31.000				
00001110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung / 2022					4.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-4.000			
00001110378322023001 gwG Zentrale Verwaltung / 2023								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung / 2023						4.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-4.000		
00001110378342015001 Fachschale Kanal Caigos								
11103.78340000 Fachschale Kanal Caigos								

Teilhaushalt 05 11103 Zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378342016001 Erwerb einer Inventur App mit Tablet								
11103.78320000 Erwerb Barcodescanner + Tablet für Inventur								
11103.78340000 Erwerb App für Inventur								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378342016002 Erwerb Zugriffslizenzen f. Server								
11103.78340000 Erwerb Zugriffslizenzen f. Server								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110378342018001 Erwerb Lizenz PK-Zusammenführung, einschl. Schulung								
11103.78340000 Erwerb Lizenz PK-Zusammenführung, einschl. Schulung	2.082,50							
11103.78340000 geleistete Anz. Erwerb Lizenz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.082,50							
00001110378349999001 Erwerb neue Software, pauschal alle Jahre								
11103.78340000 Erwerb neue Software 2016								
11103.78340000 Erwerb neue Software 2017								
11103.78340000 Erwerb neue Software 2018								
11103.78340000 Erwerb neue Software 2019		6.000						
11103.78340000 Software e-Rechnung 2017								
11103.78340000 Erweiterung Ratsinfosystem 2016								
11103.78340000 Modul Gebührenkasse MESO 2017								
11103.78340000 Erwerb neue Software 2020			6.000					
11103.78340000 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)		3.000			1.600			
11103.78340000 Erwerb neue Software 2021				6.000				
11103.78340000 Erwerb neue Software 2022					6.000			
11103.78340000 Erstellung/ERweiterung neuer homepage Gemeinde Oberkrämer in 2019/2020			8.000					
11103.78340000 Erwerb neue Software 2023						6.000		
11103.78340000 Ablösung Windows 7 --> Windows 10, (45 Lizenzen) , 2020			6.100					
11103.78340000 MS Office für die neuen Arbeitsplätze der Verwaltung 2021				2.000				
11103.78340000 10x Server CALs (Zugriffslizenzen auf Window-Server) a' 26 €				300				
11103.78340000 10x Exchange CALs (Zugriffslizenzen auf mail - Server) a' 59 €				600				
11103.78340000 Erwerb Lizenzen für E-Rechnungen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.000	-20.100	-8.900	-7.600	-6.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.291,65	-45.300	-44.300	-42.900	-18.600	-13.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.756,04	25.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,07	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.366,84	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.265,95</u>	<u>50.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
11.	Personalaufwendungen	464.807,86	515.300	553.800	564.100	565.100	565.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	464,21					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.548,22	55.000	40.700	40.900	40.900	40.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.820,29</u>	<u>570.300</u>	<u>594.500</u>	<u>605.000</u>	<u>606.000</u>	<u>606.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-452.554,34	-520.200	-549.400	-559.900	-560.900	-560.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-452.554,34	-520.200	-549.400	-559.900	-560.900	-560.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-452.554,34	-520.200	-549.400	-559.900	-560.900	-560.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-452.554,34	-520.200	-549.400	-559.900	-560.900	-560.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.685,05	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.226,76	8.900	500	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.658,92	118.400	118.600	118.600	118.600	118.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,33					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.485,43					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.162,49</u>	<u>146.000</u>	<u>137.600</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>
11.	Personalaufwendungen	254.508,15	298.000	294.900	301.300	301.600	301.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.069,68	321.400	318.700	302.600	306.700	307.600
14.	Abschreibungen	185.738,17	219.700	186.200	197.500	204.300	211.300
15.	Transferaufwendungen	41.800,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.827,82	35.400	40.100	37.600	38.600	38.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>751.943,82</u>	<u>915.900</u>	<u>881.300</u>	<u>880.400</u>	<u>892.600</u>	<u>900.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-583.781,33	-769.900	-743.700	-734.300	-746.500	-754.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.134,73					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>1.134,73</u>					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-582.646,60	-769.900	-743.700	-734.300	-746.500	-754.400
23.	außerordentliche Erträge			10.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis			10.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-582.646,60	-769.900	-733.700	-734.300	-746.500	-754.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.790,43	278.800	258.800	256.200	256.200	256.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.745,92	139.000	143.300	142.800	142.500	142.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-530.602,09	-630.100	-618.200	-620.900	-632.800	-640.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204,00							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.700,00							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.904,00		10.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.602,78	287.700	13.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.351,50	231.200	123.800	132.200	102.200	143.200		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.954,28	518.900	137.300	132.200	102.200	143.200		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.050,28	-518.900	-127.300	-132.200	-102.200	-143.200		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730178312016002 Aufsitzmäher OT BÖ								
57301.78310000 BGA,Aufsitzmäher OT BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312016003 Kl. LED-Blinkpfeil								
57301.78310000 Kl. LED - Blinkpfeil								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312017003 Kompaktschlepper OT SC, 2017								
57301.68310000 Verk.erlös ISEKI / Kompaktschlepper OT SC, OHV-IB 116	2.000,00							
57301.78310000 Kompaktschlepper OT SC, 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000,00							
00005730178312018002 Erwerb Transporter 2018, OT EI								
57301.78310000 Erwerb Transporter 2018, OT EI								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312018003 Kompaktschlepper, OT VE 2018								
57301.68310000 Verk.erlös Kompaktschlepper ISEKI OT VE	4.500,00							
57301.78310000 Kompaktschlepper, OT VE 2018	59.882,95							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.382,95							
00005730178312018004 Erwerb Schneekahrmachine für OT Marwitz 2018								
57301.78310000 Erwerb Schneekahrmachine für OT Marwitz 2018	2.972,12							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.972,12							
00005730178312019003 Erwerb Multicar OT Marwitz 2019								
57301.78310000 Erwerb Multicar OT Marwitz 2019		140.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-140.000						
00005730178312019004 Transporter OT BÖ 2019								
57301.78310000 Transporter OT BÖ 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312019005 Erw. Kompaktschlepper Bötzw								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Bötzw		65.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-65.000						
00005730178312019006 Erw. Anhänger OT MA+BÖ								
57301.78310000 Erw. Anhänger für OT MA + BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312020001 Erw. Transporter in 2020 für OT BÖ								
57301.78310000 Erw. Transporter in 2020 für OT Bötzw				42.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-42.000				
00005730178312020002 Erwerb Anhänger für Laubsauger OT EI in 2020								
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Laubsauger OT Eichstädt 2020				5.600				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.600				
00005730178312020003 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020				25.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-25.000				
00005730178312020004 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020				25.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-25.000				
00005730178312021001 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021				50.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-50.000				
00005730178312021002 Erw. Transporter für OT Bärenklau								
57301.78310000 Erw. Transporter Bärenklau in 2021				42.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-42.000				
00005730178312021003 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021								
57301.78310000 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021				7.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-7.000				

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005730178312021004 Erw. Laubsauger OT BÖ / MA in 2021								
57301.78310000 Laubsauger OT BÖ / MA in 2021				7.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-7.000				
00005730178312022001 Erwerb Transporter, OT SC in 2022								
57301.78310000 Erwerb Transporter , OT SC					42.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-42.000			
00005730178312022002 Erwerb Laubsauger OT Vehlefanz in 2022								
57301.78310000 Erw. Laubsauger OT VE					7.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-7.000			
00005730178312022003 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022					25.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-25.000			
00005730178312023001 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023						65.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-65.000		
00005730178312023002 ALT - Erwerb Aufsitzmäher OT Schwante in 2023								
57301.78310000 ALT -Erwerb Aufsitzmäher OT Schwante in 2023								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312023003 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023						25.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-25.000		
00005730178312023004 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefanz in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefanz in 2023						25.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-25.000		
00005730178312024001 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312024002 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178312024003 Erw. Multicar OT VE, 2024								
57301.78310000 Erw. Multicar OT VE, 2024								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178322016001 gwG Bauhof / 2016								
57301.78320000 Erwerb gwG 2016 / Bauhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178322017001 gwG Bauhof / 2017								
57301.78320000 Erwerb gwG Bauhof / 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178322018001 gwG Bauhof / 2018								
57301.78320000 gwG Bauhof 2018	7.122,32							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.122,32							
00005730178322019001 gwG Bauhof 2019								
57301.78320000 gwG Bauhof 2019		10.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000						
00005730178322020001 gwG Bauhof / 2020 - pauschal								
57301.78320000 gwG Bauhof / 2020 - pauschal			10.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000					
00005730178322021001 Erwerb gwG 2021 Bauhof								
57301.78320000 Erwerb gwG Bauhof 2021				10.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-10.000				
00005730178322022001 gwG 2022/ Bauhof								
57301.78320000 gwG Bauhof/ 2022_ pauschal						12.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-12.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
00005730178322023001 gwG 2023/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2023/ Bauhof						12.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-12.000		
00005730178512016001 Neue Heizung Bauhof SC								
57301.78510353 Neue Heizung Bauhof SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730178512016002 Umsetzung/Neubau Garagen Bötzw								
57301.78510470 Umsetzung/Neubau Garagen Bötzw								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730278319999001 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)								
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2016								
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2017								
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2018								
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2019		2.500						
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2020			2.500					
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2021				2.500				
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2022					2.500			
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2023						2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
00005730278322016001 gwG 2016 / Mehrzweckhäuser(GZ,JC,Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2016 / Mehrzweckhäuser(GZ,JC,Büro OV)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730278322017001 gwG 2017 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 Erwerb gwG 2017 /Mehrzweckhäuser								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730278322018001 gwG 2018 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 Erwerb gwG 2018 /Mehrzweckhäuser	1.177,18							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.177,18							
00005730278322019001 gwG 2019 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2019 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00005730278322020001 gwG 2020 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2020 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00005730278322021001 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00005730278322022001 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00005730278322023001 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00005730278512016001 Remonteschule-Überdachung hintere Tür mit Podest + Treppe								
57302.78510345 Remonteschule BÄ -Überdachung hintere Tür mit Podest + Treppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730278512018001 Erweiterung Stromanschluss im JC Bärenklau i.R. Förd. digitaler Infrastruktur								
57302.68110014 erh. Anz. SOPO Fdm. MBJS zur Förderung digitaler Infrastruktur JC BÄ >Erweiterg Stromanschluss	160,00							

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
57302.78510679 Erweiterung Stromanschluss im JC Bärenklau i.R. Förd. digitaler Infrastruktur								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	160,00							
00005730278512018002 Internetanschluss JC BÄ i.R. Förd.digitaler Infrastruktur								
57302.68110014 erh. Anz. SOPO Fdm. MBS zur Fördrg digitaler Infrastruktur > Internetanschluss	44,00							
57302.78510680 Internetanschluss JC BÄ i.R. Förd.digitaler Infrastruktur								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	44,00							
00005730278512019001 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BÄ 2019								
57302.78510689 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730368212016001 Verk. TF in BÄ, F3, FST 162 an Jenny Quester-Hustan								
57303.68210000 Verk. TF in BÄ, F3, FST 162 an Jenny Quester-Hustan								
57303.68210000 Verk. TF in BÄ, F3, FST 162 an Jenny Quester-Hustan								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730378319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume								
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume 2016								
57303.78310000 Erwerb AV > 1T€ Gewerberäume 2017								
57303.78310000 Erwerb AV > 1T€ Gewerberäume 2018								
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2019		2.500						
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2020			2.500					
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2021				2.500				
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2022					2.500			
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2023						2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
00005730378322016001 gwG 2016 / Vermietung v. Gewerberäumen								
57303.78320000 Erwerb gwG 2016 / Vermietung v. Gewerberäumen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730378322017001 gwG 2017/Gewerberäume								
57303.78320000 Erwerb gwG 2017/ Gewerberäume								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730378322018001 gwG 2018 /Gewerberäume								
57303.78320000 Erwerb GwG Pool 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730378322019001 gwG 2019 / Gewerberäume								
57303.78320000 Erwerb gwG Pool 2019 / Gewerberäume		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00005730378322020001 gwG 2020 / Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2020 / Gewerberäume			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00005730378322021001 gwG 2021 / Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2021 / Gewerberäume				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00005730378322022001 gwG 2022 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2022 Gewerberäume					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00005730378322023001 gwG 2023 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2023 Gewerberäume						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00005730378512014001 Ärztehaus/Altersgerechtes Wohnen in Oberkrämer								
57303.78210000 Erwerb G&B für soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)								
57303.78210000 Erwerb Gebäude soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)								
57303.78210000 Erwerb G&B für soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
57303.78210000 Erwerb Gebäude soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)								
57303.78210000 Erwerb G&B für soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)								
57303.78210000 Erwerb Gebäude soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)								
57303.78510193 AiB - Ärztehauses/Altersgerechtes Wohnen								
57303.78510193 AiB - Ärztehauses/Altersgerechtes Wohnen								
57303.78510193 AiB - Ärztehauses/Altersgerechtes Wohnen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730378512018001 Grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018/2019								
57303.78510597 grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018		279.700						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-279.700						
00005730468212020001 Verkauf an Netto, BÖ, Grünstreifen neben Zufahrt Kita								
57304.68210000 Verkauf an Netto, BÖ, Grünstreifen neben Zufahrt Kita, TF aus FST 593, F 10			10.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			10.000					
00005730478319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2016								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2017								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2018								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2019		2.500						
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2020			2.500					
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2021				2.500				
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2022					2.500			
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2023						2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
00005730478322016001 gwG 2016 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung (komm.,privrechtl., gewerbl.)								
57304.78320000 Erwerb GwG f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730478322017001 gwG 2017 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2017 - Gebäude mit Mehrfachnutzung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730478322018001 gwG 2018 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 Erwerb GwG Pol 2018	196,93							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196,93							
00005730478322019001 gwG 2019 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2019 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00005730478322020001 gwG 2020 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2020 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00005730478322021001 gwG 2021 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2021 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00005730478322022001 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00005730478322023001 gwG 2023 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2023 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00005730478512016001 Bauliche Invest.in die Kitaküche Oberkrämer								
57304.78510314 Bauliche Invest.in die Kitaküche Oberkrämer								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730478512016002 Ausbau Wohnungen Dorfplatz 7								

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
57304.78510313 AiB - Ausbau Wohnungen Dorfplatz 7								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730478512016003 Carport u. Pfostenanker f. Fahrradunterstellplatz, Am Dorfl. 7, NV								
57304.78510548 Carport u. Pfostenanker f. Fahrradunterstand Am Dorfl. 7								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730478512017001 Umbau ehem. Kita NV in Arztpraxis, Dorfl. 7								
57304.78510556 Umbau ehem. Kita NV in Arztpraxis, Dorfl. 7								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730478512018001 Ausbau Stützpunkt Gemeindearbeiter NV 2018								
57304.78510315 AiB - Ausbau Stützpunkt Gemeindearbeiter NV								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730478512018002 Nachrüstung Rauchmelder allg. in 57304								
57304.78510613 Nachrüstung Rauchmelder allg. in 57304	473,38							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-473,38							
00005730478512018003 Einbau Heizung, Am Dorfl. 2, (WE Ringmayer)								
57304.78510614 Einbau Heizung, Am Dorfl. 2, (WE Ringmayer)		8.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.000						
00005730478512018004 Pavillon für Objekt "Altersgerechtes Wohnen" + Tagespflege								
57304.68170400 Erhalt. Anz. SOPO Spenden für Invest. v. Unternehmen / Pavillon+Grillplatz "Betreutes Wohnen"	500,00							
57304.68180502 Erhalt. Anz. SOPO Spenden für Invest. v. übrigen Bereich (privat) /Pavillon+Grillplatz "Betreutes Wohnen"	500,00							
57304.78510649 Pavillon für Objekt "Altersgerechtes Wohnen" + Tagespflege	21.129,40							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.129,40							
00005730478512019001 Am Dorfplatz 2, GZ NV Akustik								
57304.78510709 Am Dorfplatz 2, GZ NV Akustik			1.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500					
00005730478512020001 Klingel-Türöffnungsanlage Am Dorfplatz 2, beide Aufgänge								
57304.78510708 Klingel-Türöffnungsanlage Am Dorfplatz 2, beide Aufgänge			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00005730478512020003 Maßn. zur Wegleitung des RW von der Fassade Am Dorfplatz 7								
57304.78510710 Maßn. zur Wegleitung des RW von der Fassade Am Dorfplatz 7			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
00005730478512020004 Neuverlegung Hausanschluss Geb..komplex Kitaküche BÖ								
57304.78510727 Neuverlegung Hausanschluss Geb..komplex Kitaküche BÖ			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
00005750178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Tourismusförderung								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2016								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2017								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2018								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2019		1.500						
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€,2020			1.500					
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€,2021				1.500				
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€,2022					1.500			
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2023						1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
00005750178322016001 gwG Tourismusfördg/2016								
57501.78320000 Erwerb gwG 2016 Tourismusfördg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005750178322017001 gwG Tourismusförderung / 2017								

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
57501.78320000 Erwerb gwG 2017 Tourismusförderung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005750178322018001 gwG Tourismusförderung / 2018								
57501.78320000 Erwerb GwG 2018, pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005750178322019001 gwG Tourismusförderung 2019								
57501.78320000 gwG Pool Tourismusförderung 2019		1.200						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200						
00005750178322020001 gwG Tourismusförderung / 2020								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2020			1.200					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200					
00005750178322021001 gwG Tourismusförderung / 2021								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2021				1.200				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				
00005750178322022001 gwG Tourismusförderung / 2022								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2022					1.200			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			
00005750178322023001 gwG Tourismusförderung / 2023								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2023						1.200		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		
0005730278512019001 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BÄ 2019								
57302.78510689 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BÄ 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.250,28	-518.900	-127.300	-132.200	-102.200	-143.200		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.419,81	43.200	22.600	22.500	22.200	19.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.670,12	15.700	24.600	24.600	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.797,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.188,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.307,96	53.800	3.600	32.900	2.700	5.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.384,51</u>	<u>134.200</u>	<u>72.300</u>	<u>101.500</u>	<u>70.400</u>	<u>70.100</u>
11.	Personalaufwendungen	300.702,04	298.000	296.600	302.700	303.500	303.500
12.	Versorgungsaufwendungen		-6.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.556,50	181.800	261.300	207.400	207.400	207.400
14.	Abschreibungen	125.700,57	160.300	92.200	106.200	124.300	126.000
15.	Transferaufwendungen	16.210,36	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.889,91	186.100	139.000	144.600	152.800	152.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>732.059,38</u>	<u>841.000</u>	<u>810.600</u>	<u>782.400</u>	<u>809.500</u>	<u>810.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-615.674,87</u>	<u>-706.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-680.900</u>	<u>-739.100</u>	<u>-740.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-615.674,87</u>	<u>-706.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-680.900</u>	<u>-739.100</u>	<u>-740.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						8.700
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						<u>-8.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-615.674,87</u>	<u>-706.800</u>	<u>-738.300</u>	<u>-680.900</u>	<u>-739.100</u>	<u>-749.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.400	32.900	32.900	32.900	32.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.591,82	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-621.266,69</u>	<u>-698.400</u>	<u>-723.700</u>	<u>-666.300</u>	<u>-724.500</u>	<u>-734.400</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	50.000		30.000		3.000	82.000,00	140.000,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	50.000		30.000		3.000	82.000,00	140.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.855,48	429.800	96.000	654.600	28.600	78.600		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.855,48	429.800	99.500	654.600	28.600	78.600		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.855,48	-379.800	-99.500	-624.600	-28.600	-75.600	82.000,00	140.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001220178322015001 Erwerb gwG 2015 / Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2015 / Ordnungsamt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220178322016001 Erwerb gwG 2016 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2016 Ordnungsamt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220178322017001 Erwerb gwG 2017 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb GWG 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220178322018001 Erwerb gwG 2018 / Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2018 Ordnungsamt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220178322019001 Erwerb gwG 2019 / Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2019/ Ordnungsamt		600						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-600						
00001220178322020001 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt			600					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-600					
00001220178322021001 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt				600				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-600				
00001220178322022001 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt					600			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-600			
00001220178322023001 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt						600		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-600		
00001260178312016002 Erwerb Rettungsgerät FFW MA								
12601.78310000 Erwerb Rettungsgerät FFW MA (für neues Fahrzeug in 2016)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178312016003 Bodenmonitor TLF FFW BÖ								
12601.78310000 Erwerb Bodenmonitor für FFW BÖ 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178312016004 Erwerb Schornsteinfegerwerkzeug								
12601.78310000 Erwerb Schornsteinfegerwerkzeug 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178312016005 Erwerb Monitor Leader Partner f. OFW BÖ								
12601.78310000 Erwerb Monitor Leader Partner f. OFW BÖ 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178312016006 Tragkraftspritzenanhänger Jugend-FFW BÖ								
12601.78310000 Tragkraftspritzenanhänger Jugend FFW BÖ 2016								
12601.78310000 gel. Anzahlg auf Tragkraftspritzenanhänger Jugend FFW BÖ								
12601.78310000 Tragkraftspritzenanhänger Jugend FFW BÖ 2016								
12601.78310000 gel. Anzahlg auf Tragkraftspritzenanhänger Jugend FFW BÖ	6.532,68							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.532,68							
00001260178312017001 Austausch MTF Bötzw 2017								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter MTF BÖ	4.000,00						2.000,00	2.000,00
12601.78310000 Austausch 1 MTF Bötzw 2017								
12601.78310000 gel. Anz. Erwerb MTF Bötzw 2017	46.979,14							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.979,14						2.000,00	2.000,00
00001260178312017003 ALT- Austausch TSF-W Marwitz 2017 > Erw. HLF 20 in 2017								
12601.68310000 ALT -Erlös aus Verkauf alter TSF - W >Marwitz mit Schlauchhaspel								

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
12601.78310000 ALT - Austausch TSF-W Marwitz 2017 > HLF 20 in 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178312018001 ALT -Erwerb von 2 Stck Gas-Detektoren (1x MA + 1x EI)								
12601.78310000 ALT Erwerb von 2 Stck Gas- Detektoren (1x MA + 1x EI) 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178312018002 Erw. HLF 20 (Rüst) für FFW VE als Ersatz f. LF8/6 in 2018 + Verkaltes Fahrzeug								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf LF 8/6 FFW VE in 2018/219		20.000					40.000,00	40.000,00
12601.78310000 Erw. HLF 20 (Rüst) für FFW VE als Ersatz f. LF8/6 = 430.000 € in 2018								
12601.78310000 Gel. Anz. SA Erwerb HLF 20 für FFW Ve	753,67							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-753,67	20.000					40.000,00	40.000,00
00001260178312018003 Austausch TSF-W Marwitz 2018 > Erw. HLF 20 in 2018								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter TSF -W Marwitz in 2018/2019		10.000					20.000,00	20.000,00
12601.78310000 Austausch TSF-W Marwitz 2018 > Erw. HLF 20 in 2018								
12601.78310000 Gel. Anz. SA / HLF 20 FFW Ma	753,67							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-753,67	10.000					20.000,00	20.000,00
00001260178312019001 Austausch LF 8/6 BÖ gegen LF 20 in 2019								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter LF 8/6 Bötzw in 2019		20.000					20.000,00	20.000,00
12601.78310000 Erw. LF 20 FFW BÖ als Errsatz für LF 8/6 in 2019		375.000						
12601.78310000 Gel. Anz. SA Erwerb LF 20 FFW Bö	753,66							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-753,66	-355.000					20.000,00	20.000,00
00001260178312019002 4 Monitore, 40 Zoll zur Wandmontage in den Feuerwachen								
12601.78310000 4 Monitore zur Wandmontage in den Feuerwachen in 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178312019003 Hochwasserschutzpumpe/Spechtenhauser Mini-Chiemseein 2019								
12601.78310000 Hochwasserschutzpumpe/Spechtenhauser Mini-Chiemseein 2019		2.200						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.200						
00001260178312019004 Erwerb neue Küche, FFW BÖ								
12601.78310000 Erwerb neue Küche FFW Bötzw		8.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.000						
00001260178312020001 12 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2020 - 1. Teil								
12601.78310000 12 Stck Pressluftatmer, kpl. - 1. Teil in 2020			18.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-18.000					
00001260178312021001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021								
12601.68310000 Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2021				10.000				10.000,00
12601.78310000 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021				250.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-240.000				10.000,00
00001260178312021002 Austausch TLF 16/25 OFW VE durch neuen TLF 3000 in 2021								
12601.68310000 Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2021				20.000				20.000,00
12601.78310000 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021				350.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-330.000				20.000,00
00001260178312021003 12 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2021 - 2. Teil								
12601.78310000 12 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2021 - 2. Teil				18.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-18.000				
00001260178312023001 Austausch MTW Marwitz in 2023								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter MTW Marwitz in 2023						3.000		3.000,00
12601.78310000 Austausch MTW Marwitz in 2023						50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-47.000		3.000,00
00001260178312024001 Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024								

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.68310000 Erlös aus Verkauf TLF 20/50-W FFW Bötzow in 2024								20.000,00
12601.78310000 Erw.TLF-4000 als ERsatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								20.000,00
00001260178312024002 Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter ELW 1 in 2024								5.000,00
12601.78310000 Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								5.000,00
00001260178319999001 Erwerb AV > 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2016								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2017								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2018	3.178,47							
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2019		5.000						
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2020			5.000					
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2021				5.000				
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022					5.000			
12601.78310000 Motorkettensäge von STIHL,für OFW VE, 2020			1.500					
12601.78310000 ALT_Umbau Tragkraftspritzenanhänger (TSA) Jugendfeuerwehr								
12601.78310000 4 Monitore zur Wandmontage in den Feuerwachen, 2020			10.000					
12601.78310000 Zusatzheizung u. Alu Riffelblech für MTW VE, 2020			2.500					
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2023						5.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.178,47	-5.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000		
00001260178322016001 gwG FFW / 2016								
12601.68170400 SOPO Spende f. Invest. von Ontras Gas-transport GmbH für Erwerb Gasmessgeräte								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW - pauschal / 2016								
12601.78320000 4 x Adalittlampen für FFW VE								
12601.78320000 Monitor für FFW Schulungsraum BÖ								
12601.78320000 ERw. Schornsteinfegerwerkzeug < 1 T € also als gwG								
12601.78320000 Erwerb Gasmessgeräte aus Spende von Ontras Gastransport GmbH								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178322017001 gwG FFW / 2017								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW / 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178322018001 gwG FFW / 2018								
12601.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	9.035,67							
12601.78320000 Schutzbekleidung	6.169,13							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.204,80							
00001260178322018002 7 Stck digit. Handsprechfunkgeräte HRT MTP 6000 Serie+Mikrofon in 2018								
12601.78320000 7 Stck digit. Handsprechfunkgeräte HRT MTP 6000 Serie+Mikrofon in 2018	5.699,39							
12601.78320000 7 Stck digit. Handsprechfunkgeräte HRT MTP 6000 Serie+Mikrofon in 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.699,39							
00001260178322019001 gwG FFW/ 2019								
12601.78320000 gwG FFW / 2019		8.000						
12601.78320000 Schutzkleidung 2019		15.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-23.000						
00001260178322019002 40 Stck digitale Meledeempfänger Euro Bos, 1, Teil in 2019								
12601.78320000 40 Stck digitale Meledeempfänger Euro Bos in 2019 - 1. Teil		16.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-16.000						
00001260178322019003 LCD Fernseher für den Schuuing- sraum OFW Marwitz in 2019								

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
12601.78320000 LCD Fernseher für Schulungsraum OFW Marwitz in 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178322020001 gwG FFW / 2020								
12601.78320000 gwG Pool FFW / 2020			8.000					
12601.78320000 Schutzkleidung 2020			15.000					
12601.78320000 5 Laptops mit Software u. Tasche in 2020			4.000					
12601.78320000 15 Stck Einsatzbrillen für Brillenträger unter Atemschutz			6.000					
12601.78320000 10 Stck neue Umkleidespinde , OFW VE , 2020			5.000					
12601.78320000 2 STck Beamer mit Lautsprecher für Ausbildung, OFW VE + MA, 2020			1.600					
12601.78320000 Quicklight von Weber (bewegl. Beleuchtungselement) OFW MA			1.000					
12601.78320000 Kettensatz für Spreizer (hydraul. Rettungsggerät) , OFW MA, bewegl.			800					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-41.400					
00001260178322020002 20 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil								
12601.78320000 20 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
00001260178322020003 ALT -16 Stck Pressluftatmer, kpl in 2020 - 1. Teil								
12601.78320000 ALT -16 Stck Pressluftatmer, kpl in 2020 - 1.Teil								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178322020004 30 Stck Reserveflaschen Atemschutz								
12601.78320000 30 Stck Reserveflaschen Atemschutz			12.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-12.000					
00001260178322021001 gwG FFw / 2021								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW 2021				8.000				
12601.78320000 Schutzkleidung 2021				15.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-23.000				
00001260178322021002 20 Stck Ersatzflaschen Atemschutz 2021, 2. Teil								
12601.78320000 20 Stck Ersatzflaschen Atemschutz 2021, 2. Teil				8.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-8.000				
00001260178322022001 Schutzkleidung 2022								
12601.78320000 Schutzkleidung 2022						15.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-15.000		
00001260178322022002 gwG Pool FFW 2022 /pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2022 /pauschal						8.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-8.000		
00001260178322023001 gwG Pool FFW 2023/ pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2023/ pauschal							8.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-8.000	
00001260178322023002 Schutzkleidung 2023								
12601.78320000 Schutzkleidung 2023							15.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-15.000	
00001260178322025001 Atemschutzmasken v. Dräger mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025								
12601.78320000 Austausch Atemschutzmasken mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178322025002 Austausch Innenleben Helme, kompl.,ca. 90 Stck in 2025								
12601.78320000 Austausch Innenleben Helme, kompl.(mit Visier + Lampe),ca. 90 Stck in 2025								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178342019001 ALT 4 x Software Ausstattung für digitale Alarmierungsanzeige in FFW - Wachen in 2019								
12601.78340000 ALT 4 x Software Ausstattung für digitale Alarmierungsanzeige in FFW - Wachen in 2019								

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178342020001 ALT_4x Software Ausstattung für digitale Alarmanzeige in FFW -Wachen, 2020								
12601.78340000 ALT_4x Software Ausstattung für digitale Alarmanzeige in FFW -Wachen, 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178512016001 Neuer Fußboden FFW Eichstädt in Fahrzeughalle								
12601.78510197 AiB - Neuer Fußboden FFW Eichstädt, Fahrzeughalle								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178512016002 Neue Heizungsanlage FFW Eichstädt								
12601.78510347 Neue Heizungsanlage FFW Eichstädt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178512017001 Unterstand FFW Vehlefan								
12601.78510559 Unterstand FFW Vehlefan								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178512020001 ALT_Garage FFW VE als Lagerort für Einsatzmittel 2020								
12601.78510641 ALT_Garage FFW VE als Lagerort für Einsatzsachen in 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001260178512020002 Einbau Stiefelreinigungsanlage FFW BÖ								
12601.78510715 Einbau Stiefelreinigungsanlage FFW BÖ			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00001260178512020003 Umrandung für FFW-Fahrzeuge auf Fußboden Depot VE								
12601.78510721 Umrandung für FFW-Fahrzeuge Depot VE			1.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.855,48	-379.800	-99.500	-624.600	-28.600	-75.600	82.000,00	140.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,63					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.463,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.206,23</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	81.542,07	118.300	101.500	116.900	129.900	129.900
12.	Versorgungsaufwendungen		-4.200	-4.200	-2.100		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.407,29	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
14.	Abschreibungen	1.804,93	2.300	1.400	1.800	2.200	2.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240,85	14.400	15.100	14.800	14.800	14.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.995,14</u>	<u>166.100</u>	<u>149.400</u>	<u>167.000</u>	<u>182.500</u>	<u>183.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-122.788,91	-163.100	-146.400	-164.000	-179.500	-180.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.788,91	-163.100	-146.400	-164.000	-179.500	-180.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-122.788,91	-163.100	-146.400	-164.000	-179.500	-180.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.957,81	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.609,46	-168.000	-151.700	-169.300	-184.800	-185.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 09 27201 Bibliotheken BÖ + VE
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700		

Teilhaushalt 09 27201 Bibliotheken BÖ + VE
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002720178312017001 Neuer Tresen für Bibliothek Vehlefanzen								
27201.78310000 Neuer Tresen Bibliothek VE								
27201.78310000 Neuer Tresen Bibliothek VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002720178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Biblio,pauschal, alle Jahre								
27201.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal 2016								
27201.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal 2017								
27201.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal 2018								
27201.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal 2019		1.500						
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020			1.500					
27201.78310000 Erwerb AV >1 T€ pauschal 2021				1.500				
27201.78310000 Erwerb AV >1 T€ pauschal 2022					1.500			
27201.78310000 Erwerb AV > 1. T€ pauschal 2023						1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
00002720178322016001 gwG Bibliothek VE + BÖ 2016								
27201.78320000 Erwerb gwG 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002720178322017001 gwG beide Bibliotheken/ 2017								
27201.78320000 Erwerb gwG beide Bibliotheken/ 2017								
27201.78320000 Rollcontainer zum neuen Tresen Bibliothek VE								
27201.78320000 Regal Bibliothek Bötzw								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002720178322018001 gwG beide Bibliotheken/ 2018								
27201.78320000 Erwerb GwG Pool 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002720178322019001 gwG beide Bibliotheken / 2019								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken/ 2019		1.200						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200						
00002720178322020001 gwG beide Bibliotheken / 2020								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2020			1.200					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200					
00002720178322021001 gwG beide Bibliotheken / 2021								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2021				1.200				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				
00002720178322022001 gwG beide Bibliotheken / 2022								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2022					1.200			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			
00002720178322023001 gwG beide Bibliotheken / 2023								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2023							1.200	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-1.200	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00					
3.	Sonstige Transfererträge	8.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.800,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	13.361,89	14.700	16.600	17.400	17.800	17.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	165.658,20	199.700	187.300	180.500	181.600	181.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.970,09</u>	<u>214.700</u>	<u>204.600</u>	<u>198.600</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-202.700</u>	<u>-192.600</u>	<u>-186.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-202.700</u>	<u>-192.600</u>	<u>-186.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-202.700</u>	<u>-192.600</u>	<u>-186.600</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.100	17.100	17.100	17.100	17.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-170.170,09</u>	<u>-182.600</u>	<u>-175.500</u>	<u>-169.500</u>	<u>-171.000</u>	<u>-171.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,59	900	300	300	6.500	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,94	3.700	2.800	2.200	1.500	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	749,49	800	700	600	200	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.826,02</u>	<u>5.400</u>	<u>3.800</u>	<u>3.100</u>	<u>8.200</u>	<u>14.000</u>
11.	Personalaufwendungen	28.705,28	35.100	50.000	51.300	51.600	51.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.126,88	38.800	38.000	38.800	38.800	38.800
14.	Abschreibungen	51.940,90	52.900	55.100	68.800	75.900	74.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,69	3.700	4.800	4.900	4.900	4.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.050,75</u>	<u>130.500</u>	<u>147.900</u>	<u>163.800</u>	<u>171.200</u>	<u>170.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.224,73</u>	<u>-125.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-156.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-110.224,73</u>	<u>-125.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-156.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-110.224,73</u>	<u>-125.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-156.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.204,01	37.500	54.100	58.800	56.200	52.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.443,43	4.200	3.900	3.200	2.100	1.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.464,15</u>	<u>-91.800</u>	<u>-93.900</u>	<u>-105.100</u>	<u>-108.900</u>	<u>-105.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.393,51	7.700			112.500			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.393,51	7.700			112.500			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.158,34	126.400	111.000	216.400	45.400	29.400		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.275,19	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	193.433,53	135.400	115.000	220.400	49.400	33.400		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-191.040,02	-127.700	-115.000	-220.400	63.100	-33.400		

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003660168212016001 Verkauf FI 2, FST 227, SC an Peter Krüger								
36601.68210000 Verkauf FI 2, FST 227, SC an Peter Krüger								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178312019007 Große Holzsitzecke für Hort auf Kitagelände VE, 2019								
36601.78310000 Große Holzsitzecke für Hort auf Kitagelände VE, 2019		3.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000						
00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.u.Bolzpl., pauschal, alle Jahre								
36601.78310000 Spielhaus - Climbing Zelt, Kita SC 2017								
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl. pauschal 2016								
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€ Sp.-u.Bolzpl.pauschal 2017								
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pauschal 2018								
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€ Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2019		4.000						
36601.78310000 Erw. 1 Volleyballnetz Schule BÖ 2016								
36601.78310000 1 Holztipi Kita BÖ (beweglich) 2016								
36601.78310000 Rundbänke ohne Fundament für Schulhof BÖ 2016								
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€ Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2020			2.000					
36601.78310000 Große Holzsitzecke Spielplatz Kita VE, 2017								
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl. pauschal 2021				2.000				
36601.78310000 Bauwagen "Bob" für Bewegungsbaustelle Kita SC, Hortbereich, 2018	2.043,94							
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV> 1 T€, Sp.-u.Bolzpl.,pauschal 2022					2.000			
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.043,94	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
00003660178322016001 gwG Spiel-u.Bolzplätze 2016 (öffentl. Kita,Schule)								
36601.78320000 gwG Spiel- u.Bolzplatz 2016, pauschal								
36601.78320000 4 Kinderbänke Kitasp.platz Marwitz								
36601.78320000 Erw.Spielhaus STEP2 - Försterhaus Kita EI								
36601.78320000 Erw. von 3 Bänken, bewegl. mit Lehne, Schulsp.platz BÖ								
36601.78320000 3 Rundbänke um Bäume Schulsp.platz BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178322016002 Erw. Schaukasten Kita VE aus Spende in 2015 für Aussenbereich								
36601.78320000 Erw. Schaukasten Kita VE aus Spende in 2015 für Aussenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178322017001 gwG Spiel-u. Bolzplätze/2017 (öffentl.Kita,Schule)								
36601.78320000 Erwerb gwG Spiel-u.Bolzpl./2017 (öffentl.,Kita,Schule) -pauschal								
36601.78320000 gwG Erzieherbänke für den Garten, Kita MA, 2017, 3 Stck								
36601.78320000 gw g Balancierbalken mit Aufbau, Kita MA, 2017								
36601.78320000 4 Kunststoffbänke Schule BÖ								
36601.78320000 3 Kunststoffbänke Hort BÖ, außen								
36601.78320000 Sonst. Ausstattung Spielplatz Hortneubau BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178322018001 gwG Spiel-u. Bolzplätze/2018 (öffentl.Kita,Schule)								
36601.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	1.231,25							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.231,25							

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
00003660178322019001 gwG Spiel-u. Bolzplätze 2019								
36601.78320000 gwG Spiel-u. Bolzplätze 2019		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00003660178322020001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 - pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 -pauschal			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00003660178322021001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 - pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 -pauschal				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00003660178322022001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2022, pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u Bolzplatz 2022, pauschal					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00003660178322023001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00003660178512015009 Wiederaufbau Bolzplatz BÖ								
36601.78210218 geleist. Anzahlg Erbbaupachtvertrag Bötzw (Notarko. +Grundenw. st.)								
36601.78510290 Wiederaufbau Bolzplatz Bötzw	42.449,27							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.449,27							
00003660178512015011 Einholz nachtr. Baugenehm Bolzpl. BÄ+Ausgl.pflanzung								
36601.78510297 AiB - Einholung nachträgl.Baugenehmigung Bolzpl. BÄ								
36601.78530454 Ausgleichspflanzung Bolzpl. BÄ	1.445,85	5.000						
36601.78530454 Fertigstellungspflege für 1 Vegetationsjahr Auzgleichspflanzung Bolzplatz BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.445,85	-5.000						
00003660178512016004 Wiederbeschaffung Krokodil Schwalbenhang BÖ								
36601.78510322 AiB - Wiederbeschaffung Krokodil Schwalbenhang BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016005 Ersatz Wackelteller Drosselschlag Eichstädt								
36601.78510323 AiB - Ersatz Wackelteller Drosselschlag Eichstädt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016006 1 Fußballtor Schule BÖ								
36601.78510325 AiB - 1 Fußballtor Schule BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016007 Neuer Sandkasten Kita SC 4,5 x 4,5 m								
36601.78510326 Neuer Sandkasten Kita SC 4,5 x 4,5 m								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016008 Spielplatzeinrichtung U3 Bereich Kita VE								
36601.78510328 Sandkasten für U3								
36601.78510328 Wippe für U 3								
36601.78510328 Zaun zum U 3 Spielplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016009 Ballwand Kita VE								
36601.78510329 Ballwand Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016010 Wippperät Wackelblume Kita Marwitz 2016								
36601.78510480 AiB - Wippperät "Wackelblume" Kita Marwitz in 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016011 Erwerb Zaun zur Abgrenzung U3 Bereich, Kita Bö								
36601.78510504 AiB - Erwerb Zaun zur Abgrenzung U3 Bereich, Kita Bö								

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016013 Ballfangnetzanlage mit Pfosten Hort BÖ								
36601.78510474 Ballfangnetzanlage mit Pfosten, Hort BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016014 Schaukelblock Spielplatz Kienluch								
36601.78510547 Schaukelblock Spielplatz Kienluch								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512016015 Erw. Trampolin Kita VE aus Spende debitel (2016)								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO -Spende debitel/freenet f.Kita VE Erw.Trampolin								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO -Spende debitel/freenet f.Kita VE Erw.Trampolin								
36601.68180502 Spende debitel für Erwerb Trampolin in Kita VE								
36601.68180502 Spende debitel für Erwerb Trampolin in Kita VE								
36601.78510550 Erw. Trampolin Kita VE aus Spende debitel (2016)								
36601.78510550 Erw. Trampolin Kita VE aus Spende debitel (2016)	4.952,78							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.952,78							
00003660178512017001 Erhöhung Zaun Bolzplatz Bärenklau								
36601.78510304 AiB - Erhöhung Zaun Bolzplatz Bärenklau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017003 Garten- u. Spielhaus Kita SC								
36601.78510318 AiB - Aufbau Garten-u. Spielhaus Kita SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017004 Gartengerätehaus Hort BÖ								
36601.78510319 AiB - Gartengerätehaus Hort BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017005 Sechseckiger Sandkasten Kita SC								
36601.78510508 Sechseckiger Sandkasten Kita SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017006 Gerätehaus für Kinder- u. Krippenwagen Kita Sc								
36601.78510509 Gerätehaus für Kinder- u. Krippenwagen Kita Sc								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017007 Holzpavillon mit Dach Hortspielpl. Kita VE								
36601.78510510 Holzpavillon mit Dach Hortspielpl. Kita VE	4.964,79							
36601.78510510 Holzpavillon mit Dach Hortspielpl. Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.964,79							
00003660178512017008 Balancierbalken für Hortspielplatz Kita VE								
36601.78510511 Balancierbalken für Hortspielplatz Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017009 Sandkasten mit Backecken, Kita MA, 2017								
36601.78510513 Sandkasten mit Backecken, Kita MA, 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017010 Bodentrampolin, (2 x 2 m) Kita MA, 2017								
36601.78510514 Bodentrampolin,(2 x 2m) Kita MA, 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017011 Sonnenschutz auf Gelände Kita MA, 2017								
36601.78510515 Sonnenschutz auf Gelände Kita MA, 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017012 Spiel- u. Geräteschuppen Kita EI, 2017								
36601.78510516 Spiel- u. Geräteschuppen Kita EI, 2017	1.212,84							
36601.78510516 Spiel- u. Geräteschuppen Kita EI, 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.212,84							

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
00003660178512017014 Erweiterung 1. Buddelkasten Kita BÄ, 2017								
36601.78510518 Erweiterung 1. Buddelkasten Kita BÄ, 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017015 Fundament Tischtennispl.(=Spende Förderv),Schule BÖ								
36601.78510519 Fundament Tischtennispl.(=Spende Förderv),Schule BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017016 Balancierbalken Schule BÖ								
36601.78510520 Balancierbalken und/oder Sinnspele,Schule BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017017 Spielpl.gestaltung neu hinzukommend, Kita BÖ								
36601.78510521 Spielpl.gestaltung neu hinzukommend, Kita BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017018 Sonnensegel mit Pfosten, Hort BÖ, Altbau								
36601.78510522 Sonnensegel mit Pfosten, Hort BÖ Altbau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017019 Fussball-/Ballfangnetz mit Pfosten, Hort BÖ, Altbau, Str.seite,FFW -Zufahrt								
36601.78510523 Fussballnetz mit Pfosten, Hort BÖ, Altbau, Str.seite,FFW -Zufahrt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017020 Elemente zum Durchkriechen, Kita BÖ,neuer Spielpl.								
36601.78510525 Elemente zum Durchkriechen, Kita BÖ,neuer Spielpl.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017021 Gartenhaus Kita BÖ, 2017 (Abriss alt > Baufreiheit)								
36601.78510527 Gartenhaus Kita BÖ, 2017 (Abriss alt > Baufreiheit)	1.212,84							
36601.78510527 Gartenhaus Kita BÖ, 2017 (Abriss alt > Baufreiheit)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.212,84							
00003660178512017022 Freiraumgestaltung Festplatz Schwante								
36601.78510528 Freiraumgestaltung Festplatz SC	5.796,01	10.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.796,01	-10.000						
00003660178512017023 Gartenmöbel für draußen, Kita EI, mit Befestigung								
36601.78510531 Gartenmöbel für draußen, Kita EI, mit Befestigung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017024 Neue Spielgeräte Spielplatz Storchenweg, BÄ								
36601.78510544 Neue Spielgeräte Spielplatz Storchenweg, BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017025 Spielgeräte, außen Hortneubau Kita VE								
36601.78510557 Spielkombination A-285 Douglasie mit Pfostenschuhen,Fa. Sauerland zzgl. 150 m Spiellandschaft als Fallschutz	25.704,40							
36601.78510557 Doppelschaukel Höhe 2,20 m Douglasie	6.111,05							
36601.78510557 3- er Reck Ausführung Stahl, pulverbeschichtet	5.710,01							
36601.78510557 Holzsitzgruppe	1.039,96							
36601.78510557 Spielkombination A-285 Douglasie mit Pfostenschuhen,Fa. Sauerland zzgl. 150 m Spiellandschaft als Fallschutz								
36601.78510557 Doppelschaukel Höhe 2,20 m Douglasie								
36601.78510557 3- er Reck Ausführung Stahl, pulverbeschichtet								
36601.78510557 Holzsitzgruppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.565,42							
00003660178512017026 Schwingschaukel F-130 öff. Sppl. Klein-Ziethen								

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.68110500 Invest.zuweisung aus Glücksspielabgabe für Schwingchaukel F-130 öff. Sppl. Klein-Ziethen								
36601.78510612 Schwingchaukel F-130 öff. Sppl. Klein-Ziethen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512017027 2 Bolzplatzore Schule VE								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO Inv.zuschuss vom Schulförderverein VE für 2 Bolzplatzore	1.293,51							
36601.78510623 2 Bolzplatzore Schule VE	823,48							
36601.78510623 2 Bolzplatzore Schule VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.116,99							
00003660178512017028 Spielgeräte Hortneubau BÖ-Spielkombination, komplett								
36601.78510624 Spielgeräte Hortneubau BÖ-Spielkombination, komplett	7.677,88							
36601.78510624 Spielgeräte Hortneubau BÖ-Spielkombination, komplett								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.677,88							
00003660178512017029 Spielgeräte Hortneubau BÖ-Mini Kindernestschaukel								
36601.78510625 Spielgeräte Hortneubau BÖ-Wasserspielanlage, komplett								
36601.78510625 Spielgeräte Hortneubau BÖ-Wasserspielanlage, komplett								
36601.78510684 Mini Kindernestschaukel Hortneubau BÖ (statt Wasserspielanlage)	2.155,09							
36601.78510684 Mini Kindernestschaukel Hortneubau BÖ (statt Wasserspielanlage)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.155,09							
00003660178512017030 Spielgeräte Hortneubau BÖ - Doppelschaukel, komplett								
36601.78510626 Spielgeräte Hortneubau BÖ - Doppelschaukel, komplett	1.608,88							
36601.78510626 Spielgeräte Hortneubau BÖ - Doppelschaukel, komplett								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.608,88							
00003660178512017031 Spielgeräte Hortneubau BÖ - Netzcouch, komplett								
36601.78510627 Spielgeräte Hortneubau BÖ - Netzcouch, komplett	3.655,68							
36601.78510627 Spielgeräte Hortneubau BÖ - Netzcouch, komplett								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.655,68							
00003660178512017032 ALT Aufbaukosten Spielgeräte Hortneubau BÖ								
36601.78510628 ALT Aufbaukosten Spielgeräte Hortneubau BÖ								
36601.78510628 ALT Aufbaukosten.Spielgeräte Hortneubau BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018001 Kletterturm, Hort BÖ, Altbau								
36601.68110002 SOPO zugeordn.Fdm für Kletterturm, Hort BÖ, Altbau								
36601.78510524 Kletterturm, Hort BÖ, Altbau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger								
36601.68110182 SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Dorfanger Marwitz					112.500			
36601.78510530 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger 2018/2019	35.776,76	30.000						
36601.78510530 Robinienchaukel in 2020			3.000					
36601.78510530 Realisierung 2. BA Spielplatzbau MA / Dorfanger in 2021				150.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.776,76	-30.000	-3.000	-150.000	112.500			
00003660178512018003 Sandkasten mit Maus R63,Spielp. Storchenweg, BÄ								
36601.78510572 Sandkasten mit Maus R63,Spielp. Storchenweg, BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003660178512018004 ALT in 2018-Aufb. von Sinnspielen Schule BÖ 2018								
36601.78510574 ALT in 2018-Aufb. von Sinnspielen Schule BÖ 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018005 Sonnensegel Kita BÖ 2018								
36601.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019_Sonnensegel								
36601.68180502 Spende Sascha Weicht für 3. Sonnensegel Kita BÖ in 2018								
36601.68180502 Spende Stiftung /=AG v. Sascha Weicht) für 4. Sonnensegel Kita BÖ								
36601.68180502 erh. Anz. SOPO Spenden von übrigen Bereichen für 3. Sonnensegel	550,00							
36601.68180502 erh. Anz. SOPO Spenden vom übrigen Bereich/ Stiftung=AG von Sascha Weicht für Erw. 4. Sonnensegel Kita BÖ	550,00							
36601.78510575 Sonnensegel Kita BÖ 2018	4.902,37							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.802,37							
00003660178512018006 Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018								
36601.68110002 SOPO an Fdm für Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018								
36601.78510576 Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018007 Außenbänke Schule VE 2018								
36601.78510577 Außenbänke Schule VE 2018	1.873,73							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.873,73							
00003660178512018008 Erwerb 2. Fußballtor Schule VE 2018								
36601.78510578 Erwerb 2. Fußballtor Schule VE 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018009 street soccer court Schule VE 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm für street soccer court Schule VE 2018								
36601.78510579 street soccer court Schule VE 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018010 Wassermatschanlage Hort BÖ 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm. für Wassermatschanlage Hort BÖ 2018								
36601.78510580 Wassermatschanlage Hort BÖ 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018011 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2018, außen								
36601.68110002 SOPO Fdm für Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2018, außen								
36601.78510581 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2018, außen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018012 Schaukasten für Info des Hortes BÖ in 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm für Schaukasten für Info des Hortes BÖ in 2018								
36601.78510582 Schaukasten für Info des Hortes BÖ in 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018013 Sandkasten 4x4m Granulat Hort BÖ, 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm für Sandkasten 4x4m Granulat Hort BÖ, 2018								
36601.78510583 Sandkasten 4x4m Granulat Hort BÖ, 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018014 Geräteschuppen Hort BÖ 2018								
36601.68110002 SOPO an Fdm für Geräteschuppen Hort BÖ 2018								
36601.78510584 Geräteschuppen Hort BÖ 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018015 Sandkasteneinfassung 2. Buddelkasten Kita BÄ 2018								

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510585 Sandkasteneinfassung 2. Buddelkasten Kita BÄ 2018	2.759,61							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.759,61							
00003660178512018016 ALT Erneuerg aller Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2018								
36601.78510586 ALT Erneuerg aller Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018018 2 Weidentipis/Rattanzelte Kita MA 2018								
36601.78510588 2 Weidentipis/Rattanzelte Kita MA 2018	709,98							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-709,98							
00003660178512018019 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC, 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm. für Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC, 2018								
36601.78510589 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018020 Erw. Bewegungsbaustelle mit Einhausung Kita SC 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm. für Erwerb Bewegungsbaustelle mit Einhausung Kita SC 2018								
36601.78510590 Erw. Bewegungsbaustelle mit Einhausung Kita SC 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018021 2 Sonnensegel Hort + Kita VE, 2018								
36601.78510591 2 Sonnensegel Hort + Kita VE, 2018	1.090,80							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.090,80							
00003660178512018022 ALT Pflasterarbeiten Spielpl.Krippenbereich Kita VE 2018								
36601.78510592 ALT Pflasterarbeiten Spielpl.Krippenbereich Kita VE 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018023 Holzsitzecke Hort, alt, Außenbereich, 2018								
36601.78510593 Holzsitzecke Hort, alt, Außenbereich, 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512018024 Abfallbehälter Spielplatz Lärchenweg								
36601.78510631 Abfallbehälter Spielplatz Lärchenweg	295,74							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295,74							
00003660178512018025 Telefonzelle/ Medientauschbörse Kita Bärenklau								
36601.78510681 Telefonzelle/Medientauschbörse Kita Bärenklau	2.981,62							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.981,62							
00003660178512019002 Aufbau Sinnspele Schule BÖ 2019								
36601.78510574 Aufbau Sinnspele Schule BÖ 2019		3.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000						
00003660178512019003 ALT Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2019								
36601.78510586 Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019004 Pflasterfläche zum Sitzen Kita BÄ 2019								
36601.78510587 Pflasterfläche zum Sitzen Kita BÄ 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019005 ALT Pflasterarbeiten Spielpl.Krippenbereich Kita VE 2019								
36601.78510592 ALT Pflasterarbeiten Spielpl.Krippenbereich Kita VE 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019006 Sonnensegel Kita VE 2019								
36601.78510633 Sonnensegel Kita VE 2019 im Bereich blau/gelb		2.000						
36601.78510633 2 Stck Sonnensegel Kita VE/ehem. Hortbereich 2019		4.000						

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000						
00003660178512019007 Sitzgruppe Schulhof VE "Mühle/Dame" 2019								
36601.78510634 Sitzgruppe Schulhof VE "Mühle/Dame" 2019		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00003660178512019008 ALT Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2019								
36601.78510635 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019009 Spielhaus-Kletter-Rutsch Kombination Kita BÄ ,für Krippe, 2019								
36601.78510638 FA Spielhaus-Kletter-Rutsch Kombination Kita BÄ, 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019010 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019								
36601.68170400 Spende für Invest. an Kita Ei von Fa. PROK für Spielgerät 2019								
36601.68170400 erhalt. Anz. Spende Fa. PROK 2019 für Kita Ei, Spielgerät								
36601.78510639 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019		22.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-22.000						
00003660178512019011 Kletterturm Hort BÖ, Altbau in 2019								
36601.78510524 Kletterturm Hort BÖ, Altbau in 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019012 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BÖ, 2019								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm. Sandkasten 4 x 4m Hort BÖ, 2019		2.100						
36601.78510583 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BÖ, 2019		3.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.400						
00003660178512019013 Geräteschuppen Hort BÖ 2019								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm Geräteschuppen Hort BÖ, 2019		3.500						
36601.78510584 Geräteschuppen Hort BÖ 2019		6.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500						
00003660178512019014 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019								
36601.78510589 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019		22.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-22.000						
00003660178512019015 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm /Tischtennisplatte Hort BÖ 2019		2.100						
36601.78510581 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen		3.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.400						
00003660178512019016 1 Sonnensegel mit Pfosten Hort BÖ, 1.Hortneubau (Schönwalder Str. 4a)								
36601.78510685 1 Sonnensegel mit Pfosten Hort BÖ, 1.Hortneubau (Schönwalder Str. 4a)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019017 Holzzaun für Krabbelgruppe Kita BÖ								
36601.78510686 Holzzaun für Krabbelgruppe Kita BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512019018 Ballfangnetz (Trennvorhang)GS BÖ, Bolzpl. aus Spende								
36601.68180502 erh. Anz.SOPO/Spende Schulförderverein für Ballfangnetz (Trennvorhang) aus Bolzpl. GS BÖ								
36601.78510732 Ballfangnetz (Trennvorhang)GS BÖ, Bolzpl. aus Spende								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512020001 ALT Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2020								
36601.78510586 ALT Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003660178512020002 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020								
36601.78510635 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00003660178512020003 Aufbau von 2 Sitzbänken Außenbereich Kita SC in 2020								
36601.78510692 Aufbau von 2 Sitzbänken Außenbereich Kita SC in 2020			3.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000					
00003660178512020004 Aufbau von 2 Papierkörben Kita SC, Außenbereich 2020								
36601.78510693 Aufbau von 2 Papierkörben Kita SC, Außenbereich 2020			800					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-800					
00003660178512020005 ALT_Kletterkombination U3, Kita BÄ, 2020								
36601.78510694 ALT_Kletterkombination U3, Kita BÄ, 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512020006 Sitzgarnitur u. Sinnspele oder Netzcouch Schulhof BÖ, 2020								
36601.78510695 Sitzgarnitur Schulhof BÖ, 2020			8.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.000					
00003660178512020007 ALT_Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfaue 1 in 2020								
36601.78510696 ALT_Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfaue 1(2. Hortgebäude) in 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178512020008 Sonnensegel für neuen Hort VE (pauschal) 2020								
36601.78510697 Sonnensegel für neuen Hort VE (pauschal) 2020			4.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.000					
00003660178512020009 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020								
36601.78510698 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020			50.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000					
00003660178512020010 div. Spielgeräte Kita VE in 2020								
36601.78510699 div. Spielgeräte Kita VE 2020			20.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000					
00003660178512021001 Kletterkombination U3 Kita Bärenklau, 2021								
36601.78510694 FA Kletterkombination U3 Kita Bärenklau, 2021				12.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-12.000				
00003660178512021002 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfaue 1 (2. Hortgebäude)								
36601.78510696 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfaue 1 (2. Hortgebäude)				10.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-10.000				
00003660178512022001 Erneuerung aller Wege/Gehwegpl. Hort BÄ in 2022								
36601.78510586 Erneuerung aller Wege/Gehwegpl. Hort BÄ in 2022					16.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-16.000			
00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, pauschal								
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze 2015 pauschal								
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze 2016 pauschal								
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze 2017 pauschal								
36601.78510000 Spielgerät öffentl. Sp. platz Remontehof BÄ 2014								
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Sp.-u. Bolzplz. 2018 pauschal								
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze 2019 pauschal			6.000					

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2020 pauschal			6.000					
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2021 pauschal				6.000				
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, 2022 pauschal					6.000			
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2023, pauschal						6.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
0003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze, alle Jahre								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2019 pauschal		5.000						
36601.78510000 Kita Bärenklau Mini-Nestschaukel/2014								
36601.78510000 Kita Vehlefan - Klettermodule, neu/ 2014								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau/Kitaspielplatz 2018 pauschal	14.649,17							
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspielplätze 2020 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau/Kitaspielplatz 2016 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau/Kitaspielplatz 2017 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspielplätze 2021pauschal				21.000				
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze 2022, pauschal					21.000			
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2023 pauschal						21.000		
36601.78510553 AiB -Spielgeräte auf Kitaspielplätzen 2017								
36601.78510587 Pflasterfläche zum Sitzen, Kita BÄ 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.649,17	-5.000		-21.000	-21.000	-21.000		
0003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulsplatzplätze								
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplatz/Schule VE 2016 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplatz/Schule VE 2017 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplatz /Schule BÖ 2016 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplatz/Schule BÖ 2017 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./ /Schule VE 2018 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./Schule BÖ 2018 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplatz/Schule VE 2019 pauschal		1.200						
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplatz/Schule BÖ 2019 pauschal		1.200						
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./Schule VE 2020 pauschal			1.200					
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./Schule BÖ 2020 pauschal			1.200					
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplatz/Schule VE 2021 pauschal				1.200				
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./Schule BÖ 2021pauschal				1.200				
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./Schule VE 2022, pauschal					1.200			
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./Schule BÖ 2022, pauschal					1.200			
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./Schule VE 2023, pauschal						1.200		
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl./ /Schule BÖ 2023, pauschal						1.200		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
0003660178522016002 Befestigung Umrandung Volley-/Basketballpl.Schule BÖ								
36601.78520324 Befestigung Umrandung Volley-/Basketballpl.BÖ 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003660178522016003 Barfußpfad Kita Bötzw								
36601.78520321 AiB - Barfußpfad Kita Bötzw 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178522017001 Rollrasen rot/grün Kita VE								
36601.78520320 AiB - Rollrasen rot / grün Kita VE 2017								
36601.78520320 AiB - Rollrasen rot / grün Kita VE 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178522017002 Rollrasenfläche Hortspielplatz Kita VE								
36601.78520512 Rollrasenfläche Hortspielplatz Kita VE								
36601.78520512 Rollrasenfläche Hortspielplatz Kita VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178522017003 Barfußpfad Kita BÖ, neuer Spielpl.								
36601.78520526 Barfußpfad Kita BÖ, neuer Spielpl.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178522019001 ALT Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC								
36601.78520637 Wasserleitung bis zur gepachteten Spielpl.fläche (Kirche) Krippe SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178522020001 ALT Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2020								
36601.78520636 ALT Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178522020002 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC								
36601.78520637 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC / 2020			8.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.000					
00003660178522021001 Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2021								
36601.78520636 Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2021				15.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-15.000				
00003660178532016001 Aufbau Zaunort Müllplatz Kita Schwante								
36601.78530473 Aufbau Zaunort Müllplatz Kita Schwante 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00003660178532018001 Umsetzung u. Erweiterung Zaunanlage inkl. Tor Kita Sc								
36601.78530665 Umsetzung u. Erweiterung Zaunanlage inkl. Tor Kita Sc	8.597,75							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.597,75							
00003660178532020001 32m Stabmattenzaun Spielpl. SC Lärchenweg 2020								
36601.78530700 32m Stabmattenzaun Spielpl Lärchenweg SC, 2020, Stirnseite Nach bargrundstück			3.800					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.800					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-193.627,04	-127.700	-115.000	-220.400	63.100	-33.400		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.685,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	40.425,35	42.100	57.500	58.800	58.900	58.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,67		50.000			
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,36	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.343,38</u>	<u>46.100</u>	<u>111.500</u>	<u>62.900</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 12 51101 Ortsplanung
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.328,59	587.100	553.000	553.000	553.000	553.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	930,60					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.072,30</u>	<u>589.600</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>
11.	Personalaufwendungen	45.720,90	47.900	45.000	46.100	46.100	46.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.724,86	255.700	218.200	203.700	203.700	203.700
14.	Abschreibungen	33.220,53	32.600	34.500	34.700	34.800	34.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,27	8.000	800	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.472,56</u>	<u>344.200</u>	<u>298.500</u>	<u>285.400</u>	<u>285.500</u>	<u>285.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>205.599,74</u>	<u>245.400</u>	<u>257.000</u>	<u>270.100</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>205.599,74</u>	<u>245.400</u>	<u>257.000</u>	<u>270.100</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>205.599,74</u>	<u>245.400</u>	<u>257.000</u>	<u>270.100</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,24	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.263,95	140.100	143.400	143.500	143.500	143.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>144.750,03</u>	<u>111.600</u>	<u>121.900</u>	<u>134.900</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 13 52301 + 52401 Denkmale + Wohnungsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.752,57							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	853,32		1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.605,89		1.000	1.000	1.000	1.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.605,89		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilhaushalt 13 52301 + 52401 Denkmale + Wohnungsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005230178512016001 Vervollkommnung Gedenkstein "Deutsche Einheit" in Marwitz								
52301.78510331 AiB -Vervollkommnung Gedenkstein "Deutsche Einheit" in Marwitz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005230178512016002 Außengestaltung "Gustav-Büchenschütz-Denkmal"								
52301.78510505 AiB - Außengestaltung "Gustav-Büchenschütz-Denkmal"								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005240178322018001 gwG Pool Komm. Wohnungsverwaltung / 2018								
52401.78320000 gwG Pool Komm. Wohnungsverwaltung / 2018	853,32							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-853,32							
00005240178322020001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2020								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2020			1.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000					
00005240178322021001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2021								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2021				1.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.000				
00005240178322022001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022					1.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.000			
00005240178322023001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023						1.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.000		
00005240178512015002 Klingelanlage Mühlenweg 37, SC								
52401.78510269 AiB - Klingelanlage Mühlenweg 37, SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005240178512017001 Zaunerneuerung Müllplatz Bärenklauer Str 65								
52401.78510566 Zaunerneuerung Müllplatz Bärenklauer Str 65								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005240178512018001 Abriss /Neubau Geb. Dorfaue 1 in BÖ (Erbbaupacht)								
52401.78210218 geleist. Anzahlg Erbbaupachtvertrag Bötzow (Notarko.+Grunderw.st.)-GuB Dorfaue 1								
52401.78210219 geleist. Anzahlg Erbbaupachtvertrag Bötzow (Notarko.+Grunderw.st.)- Gebäude Dorfaue 1								
52401.78510312 Abriss/Neubau Gebäude Dorfaue 1 in BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005240178512018002 Nachrüstung Rauchmelder, allg. in 52401								
52401.78510615 Nachrüstung Rauchmelder, allg. in 52401	6.864,03							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.864,03							
00005240178512018003 Bärenkl. Str. 65b - Dachboden dämmen								
52401.78510616 Bärenkl. Str. 65b - Dachboden dämmen	3.058,90							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.058,90							
00005240178512018004 Grundl.Sanierung WE in Bärenkl. Str. 65a, 1.OG								
52401.78510617 Grundl.Sanierung WE in Bärenkl. Str. 65a, 1.OG	31.411,84							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.411,84							
00005240178512018005 Wärmeschutz-Isolierglassch.,Bärenkl.Str. 65a								
52401.78510618 Wärmeschutz-Isolierglassch.,Bärenkl.Str. 65a	10.437,31							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.437,31							
00005240178512018006 Grundl.Sanierung WE Altes Amtshaus 1, DG								
52401.78510619 Grundl.Sanierung WE Altes Amtshaus 1, DG	34.192,59							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.192,59							

Teilhaushalt 13 52301 + 52401 Denkmale + Wohnungsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005240178512018007 Umfängl. Sanierung WE Bärenkl. Str. 75 in VE								
52401.78510643 Umfängl. Sanierung WE Bärenkl. Str. 75 in VE	68.787,90							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.787,90							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.605,89		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.409,64	208.600	203.800	214.000	224.200	223.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.672,30	152.700	147.800	147.800	147.800	147.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,36					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	268.178,35	275.700	265.800	265.600	262.500	248.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>624.080,65</u>	<u>637.000</u>	<u>617.400</u>	<u>627.400</u>	<u>634.500</u>	<u>619.600</u>
11.	Personalaufwendungen	292.632,40	349.500	364.700	372.400	372.700	372.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.141,82	601.500	690.500	590.500	590.500	590.500
14.	Abschreibungen	1.055.025,94	1.093.300	1.065.700	1.088.100	1.085.600	1.056.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.063,62	23.600	23.700	23.800	23.800	23.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.071.863,78</u>	<u>2.067.900</u>	<u>2.144.600</u>	<u>2.074.800</u>	<u>2.072.600</u>	<u>2.043.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.430.900</u>	<u>-1.527.200</u>	<u>-1.447.400</u>	<u>-1.438.100</u>	<u>-1.423.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.430.900</u>	<u>-1.527.200</u>	<u>-1.447.400</u>	<u>-1.438.100</u>	<u>-1.423.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.101,43		6.900	24.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.101,43	4.000		4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-4.000</u>	<u>6.900</u>	<u>20.000</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.434.900</u>	<u>-1.520.300</u>	<u>-1.427.400</u>	<u>-1.438.100</u>	<u>-1.423.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.700	35.500	35.500	35.500	35.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.447.783,13</u>	<u>-1.463.500</u>	<u>-1.555.700</u>	<u>-1.462.800</u>	<u>-1.473.500</u>	<u>-1.458.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.519,97	26.200	6.800	786.800	6.800			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.560,40	15.700						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599,00		2.900	20.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.679,37	41.900	9.700	806.800	6.800			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.526,27	331.200	1.378.000	138.000	128.000	56.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		244.300	196.300	132.400				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.657,98	7.000	30.000	7.000	7.000	2.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	500	500	500	500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	345.184,25	583.700	1.604.800	277.900	135.500	58.500		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.504,88	-541.800	-1.595.100	528.900	-128.700	-58.500		

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005410168212015001 Verkauf Grundstücke Infrastrukturverm. 2015 zur Bereinigung								
54101.68210000 Verk. VE, TF aus Angerbereich VE, F 3, FST 263 an Fam. Schütze								
54101.68210000 Verk.VE-Er.Grundstfl.Infrastrukturverm.zur Bereinigung Lindenallee								
54101.68210000 Verk. VE, TF aus Angerbereich VE, F 3, FST 263 an Fam. Schütze								
54101.68210000 Verk.VE-Er.Grundstfl.Infrastrukturverm.zur Bereinigung Lindenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410168212016001 Verkauf Grundstücke 2016 Infrastrukturverm. zur Bereinigung								
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Liane+Horst Block								
54101.68210000 Verk.TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Jan Plessney								
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Alexander Recke								
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Birgit+Dietmar Hübchen								
54101.68210000 Verk. TF Schmiedeweg in MA F 5, FST 633 an Marcel Neie								
54101.68210000 Verk. TF Hauptstr. in VE, F 1, FST 32 an SL Schwanteland GmbH								
54101.68210000 Verk. TF Hauptstr. in VE, F1, FST 2 an SL Gartenbau GmbH								
54101.68210000 Verk. TF "Gewerbestr."(Wendeschleife) im GWP El , F 4, FST 1094 an Jendrula Karosseriebau + RS Fahrzeuge Vertrieb Service GmbH								
54101.68210000 Verk. TF Hauptstr. in SC, F1, FST14 an Schwanteland Jungpflanzen GmbH								
54101.68210000 Verk. VE, FST 336, F 3 an Boris Bollert								
54101.68210000 Verk. FST 105 aus F4 in MA an Claudia u.Christian Schümann								
54101.68210000 Verk. NV,FI 3, FST 414 an Poerschke								
54101.68210000 Verk. BÄ, FI 3, FST 169 an Quester-Hustan								
54101.68210000 Verk. BÖ, F6, FST 107 an Sabine Gollhardt								
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Liane+Horst Block								
54101.68210000 Verk.TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Jan Plessney								
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Alexander Recke								
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Birgit+Dietmar Hübchen								
54101.68210000 Verk. TF Schmiedeweg in MA F 5, FST 633 an Marcel Neie								
54101.68210000 Verk. TF Hauptstr. in VE, F 1, FST 32 an SL Schwanteland GmbH								
54101.68210000 Verk. TF Hauptstr. in VE, F1, FST 2 an SL Gartenbau GmbH								
54101.68210000 Verk. TF "Gewerbestr."(Wendeschleife) im GWP El , F 4, FST 1094 an Jendrula Karosseriebau + RS Fahrzeuge Vertrieb Service GmbH								
54101.68210000 Verk. TF Hauptstr. in SC, F1, FST14 an Schwanteland Jungpflanzen GmbH								
54101.68210000 Verk. VE, FST 336, F 3 an Boris Bollert								
54101.68210000 Verk. FST 105 aus F4 in MA an Claudia u.Christian Schümann								
54101.68210000 Verk. NV,FI 3, FST 414 an Poerschke								
54101.68210000 Verk. BÄ, FI 3, FST 169 an Quester-Hustan								
54101.68210000 Verk. BÖ, F6, FST 107 an Sabine Gollhardt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410168212017001 Verkauf Grundstücke 2017 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
54101.68210000 Sonstige "Bereinigung" von Überbauungen	599,00							

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Banketreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.68210000 Bereinigung Überbauung HB-Werkstätten in Hedwig-Bollhagen Str.								
54101.68210000 Verk. F4 FST 365 , OT MA an Vico Stankowitz								
54101.68210000 Verk. TF aus F4 FST 365, OT MA an Martin Stankowitz								
54101.68210000 Verk. an LSV Landwirtschafts GmbH TF aus F4 FST 68 im OT VE								
54101.68210000 Verk. Fl. 2, FST 410, OT El an Hübchen, Janett								
54101.68210000 Sonstige "Bereinigung" von Überbauungen								
54101.68210000 Bereinigung Überbauung HB-Werkstätten in Hedwig-Bollhagen Str.								
54101.68210000 Verk. F4 FST 365 , OT MA an Vico Stankowitz								
54101.68210000 Verk. TF aus F4 FST 365, OT MA an Martin Stankowitz								
54101.68210000 Verk. an LSV Landwirtschafts GmbH TF aus F4 FST 68 im OT VE								
54101.68210000 Verk. Fl. 2, FST 410, OT El an Hübchen, Janett								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	599,00							
00005410168212020001 Verkauf Grundstücke 2020 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
54101.68210000 Verk. an Fam. Röhliger, NV, FST 110/11 6 457, F 3			2.900					
54101.68210000 Verk. an LS Bbg, OT Ma, FST 705 F 5 und FST 380 F 4								
54101.68210000 Verk. an Wachowiak / Wagenknecht, BÖ, TF aus FST 549 (ca 91 m²), F 11,								
54101.68210000 Verk. an Fritsch / Mallabar, BÖ, TF aus FST 549 (ca 91 m²), F 11								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			2.900					
00005410168212021001 Verkauf Grundstücke 2021 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
54101.68210000 Verk. an Fam. Kiok, VE, TF aus FST 95, F 3 in VE, ca. 400 m²				20.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				20.000				
00005410178112018001 Invest.Zusch. für Radweg v. Autobahn bis VE								
54101.78110102 invest.Zuschuss für Bau Radweg v. Autobahn bis Dorfeingang VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112018002 Invest. Zusch. Radweg v. Autobahn bis Eichstädt								
54101.78110103 Invest.Zusch. für Bau Radweg v Autobahn bis El								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112018003 Invest.Zusch. f.Str.ausbau Am Wiesengr.(Mittelw.-Gabelung "A,m Wiesengr.")								
54101.78110108 Invest.Zusch. f. Str.ausbau "Am Wiesengrund" (Mittelw. - Gabelg "Am Wiesengr.")								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112018004 Invest.Zusch.für Ausbau Weg "Orbg Weg"								
54101.78110104 Invest.Zusch. für Ausbau Weg "Orbg. Weg"								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112018005 Inv.zusch für Str.ausbau "Am Wiesengr./"Rundweg Mühlensee SC - 2018								
54101.78110100 Inv.zusch für Str.ausbau "Am Wiesengr./"Rundweg Mühlensee SC - 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112018006 Invest.Zusch. f.Str.ausbau "Schäferweg" - 2018								
54101.78110107 Invest.Zusch. f.Str.ausbau "Schäferweg" - 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112019001 Invest.Zuschuss für Radweg Weinbergweg bis Wolfsakerstr.								
54101.78110101 Invest.Zuschuss für Bau Radweg Weinbergweg bis Wolfsaker Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005410178112019002 invest.Zusch für Plattenweg zw. SC Hauptstr. + NV								
54101.78110105 Invest.Zusch. für Plattenweg zw. SC, Hauptstr. + NV								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112019003 invest.Zusch.f.Bau Radweg an der Hauptstr. SC								
54101.78110109 invest.Zusch. f Bau Radweg an der Hauptstraße SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112019004 ALT 100/ Invest.Zusch.für Ausbau "Oranienburger Weg" in 2019								
54101.78110104 ALT 100/ Invest.Zusch.für Ausbau Weg "Oranienburger Weg"		124.300						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-124.300						
00005410178112019005 118/ Invest. Zusch. f. Ausbau "Schäferweg" - 2019								
54101.78110107 118/ Invest. Zusch. f.Str.ausbau "Schäferweg" - 2019		120.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-120.000						
00005410178112020001 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfsaker Str.								
54101.78110101 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfsaker Str.			59.300					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-59.300					
00005410178112020002 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk								
54101.78110110 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk			137.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-137.000					
00005410178112020003 ALT_138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
54101.78110100 ALT_138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112020004 ALT_220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
54101.78110109 ALT_220/ Invest. Zusch. Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112020005 ALT_100/Invest. Zusch.Str.ausbau "Orbg. Weg" in 2020								
54101.78110104 ALT_100/ Invest.Zusch. Str.ausbau-"Oranienburger Weg" in 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112020006 ALT_118/ Invest. Zusch. f. Ausbau "Schäferweg" - 2020								
54101.78110107 ALT_118/ Invest. Zusch. f. Ausbau "Schäferweg" - 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve								
54101.78110102 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve				14.300				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-14.300				
00005410178112021002 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt								
54101.78110103 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt				31.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-31.000				
00005410178112021003 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
54101.78110109 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161				26.300				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-26.300				
00005410178112021004 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
54101.78110100 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.				60.800				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-60.800				

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Banketreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005410178212013001 Erw. Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte								
54101.78210000 Erw. G&B des Infrastrukturvermögens								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178212015001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturvermögen 2015								
54101.78210203 gel.Anz Erw.GS. - SC/Bereinigung gehweg Bahnhofstr.								
54101.78210204 gel.Anz Erw.TF GS. BÄ/Bereinigung Am Pumpenhaus								
54101.78210205 gel. Anz. Erw. GS TF BÄ/ Bereinigung Zu den Eichen								
54101.78210206 gel. Anz. Erw. GS. TF für Bereinigung Infrastrukturvermögen 2015 pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178212016001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2016								
54101.78210203 gel.Anz.Erw. Grundst.SC -Bereinigung Gehweg Bahnhofstr.								
54101.78210204 gel.Anz.Erw. TF Grundst BÄ - Am Pumpenhaus								
54101.78210207 gel. Anz.ERw.TF GRundst. Infrastrukturvermögen pauschal 2016								
54101.78210210 gel.Anz.Erw.TF Grundst. Amselsteig VE								
54101.78210211 gel.Anz.Erw.TF Grundst.Werkstr. BÖ								
54101.78210212 gel.Anz.Erw. TF Grundst. Elster-u. Finkenweg SC								
54101.78210213 gel. Anz Erw. TF Gemeinschaftsweg SC, F2, FST 193 + 229 v.Hr.Dieter Schmück	7.383,37							
54101.78210213 gel. Anz.Erw. TF Gemeinschaftsweg SC, F2, FST 221+222 von Frau Birgit Lübbe	1.232,98							
54101.78210215 gel.Anz.Erw. FST 177,F 2 in BÄ, TF "Storchenweg" von Frau Nancy Zahn								
54101.78210216 gel. Anz. Erw. mehrerer TF in SC, Hauptstraße								
54101.78210220 gel. Anz. Erwerb TF in Sc, Gartenweg/Ecke Mittelweg								
54101.78210222 Kauf TF Mühlenweg SC von Anliegern zur Bereinigung	14.041,63							
54101.78210224 gel. Anz. Erw. FST 47/3 aus F7 in SC von Christa Strutzke								
54101.78210225 gel. Anz. Erw. TF Gemeinschaftsweg aus FST 236, F2 in SC von Birgit Lübbe								
54101.78210226 gel.Anz.Erw. FST 229, F2, SC Gemeinschaftsweg von Torsen Lass								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.657,98							
00005410178212017001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2017								
54101.78210208 gel. Anz. Erw. GS TF zur Bereinigung Infrastrukturverm. 2017 pauschal								
54101.78210208 gel. Anz. Erw. GS TF zur Bereinigung Infrastrukturverm. 2017 pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178212018001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2018								
54101.78210209 gel. Anz. Erw. GS TF zur Bereinigugn Infrastrukturverm. 2018 pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178212018002 Ankauf v. . Würthenberger+Tümpel, SC Schlossweg								
54101.78210231 Ankauf v. Würthenberger + Tümpel, Teil d. Schlossweges SC, FST 247, F 6								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178212018003 Ankauf TF Gehweg Kirche VE								
54101.78210232 Ankauf TF Gehweg Kirche VE, FST 359, F 3								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178212019001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2019								
54101.78210227 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2019		5.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000						

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
00005410178212020001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2020								
54101.78210208 Ankauf TF Mühlenweg SC, zur Bereinigung Flächen Infrastrukturverm. u. Verbreiterung Gehweg 2020			20.000					
54101.78210228 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2020			5.000					
54101.78210228 Ankauf Stück Gehweg vom "Burgwall" v. Grdst.Familie Aab, TF aus FST 352, F 3, VE			3.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-28.000					
00005410178212021001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021								
54101.78210229 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021				5.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.000				
00005410178212022001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022								
54101.78210230 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022					5.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-5.000			
00005410178219999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen								
54101.78219999 G&B Infrastrukturverm.+sonst. Sonderflächen in Vermessung								
54101.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen > z.B Vermessung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
00005410178322016001 Erwerb 20 Stck Papierkörbe für Hundetoilette								
54101.78320000 Erwerb 20 Stck Papierkörbe für Hundetoilette								
54101.78520472 Erwerb+Aufbau von 20 Stck Papierkörben für Hundetoilette								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178329999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
54101.78320000 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2019		1.200						
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2020			500					
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2021				500				
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2022					500			
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2023							500	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200	-500	-500	-500		-500	
00005410178512016001 Tourist. Schautafel am Büchenschützenschutzdenkmal, OT NV								
54101.78510549 Touristischer Aufsteller am Büchenschützenschutzdenkmal, OT NV								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178512018001 Neuer Touristischer Aufsteller in MA, Nähe HB- Werkstätten								
54101.78510629 Neuer Touristischer Aufsteller in MA, Nähe HB- Werkstätten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522015004 Ausbau Straße zum Heidegarten, OT EI								
54101.68810009 erhalt.Anz.SOPO Beiträge 2. BA Zum Heidegarten								
54101.68810009 SOPO Beiträge Am Heidegarten, OT EI u. Anbindung Grünstr.								
54101.68810009 erhalt.Anz.SOPO Beiträge 2. BA Zum Heidegarten								
54101.68810009 SOPO Beiträge Am Heidegarten, OT EI u. Anbindung Grünstr.								
54101.68810009 erhalt.Anz.SOPO Beiträge 2. BA Zum Heidegarten								
54101.68810009 SOPO Beiträge Am Heidegarten, OT EI u. Anbindung Grünstr.								
54101.68810014 erh. Anz. SOPO Kostenerstattg Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT EI	2.957,72							
54101.68810014 erh. Anz. SOPO Kostenerstattg Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT EI								
54101.68810014								

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Banketreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.68810014 erh. Anz. SOPO Kostenerstattung Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT EI								
54101.68810014	2.957,72							
54101.68810014 erh. Anz. SOPO Kostenerstattung Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT EI								
54101.78520009 AIB - 2.BA Am Heidegarten +Anbindg.Grünstr., OT EI								
54101.78520009 AIB - 2.BA Am Heidegarten +Anbindg.Grünstr., OT EI								
54101.78520009 AIB - 2.BA Am Heidegarten +Anbindg.Grünstr., OT EI								
54101.78520673 Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT Eichstädt								
54101.78520673 Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT Eichstädt								
54101.78520673 Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT Eichstädt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.915,44							
00005410178522015006 Regenwasseranlagen pauschal 2015								
54101.78520021 AiB -Regenentwässerungsanlagen 2015, pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522015011 Regenentwässerung Burgwall Vehlefan								
54101.78520245 AiB - Regenentwässerung Burgwall Vehlefan								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522015015 Regenentwässerung GWP EI 2015, pauschal								
54101.78520255 AiB -Regenentwässerung GWP EI 2015, pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522015017 Radweg B 273 zw. Germendorfer W. u. Gemeinschaftsweg								
54101.78520291 AiB Radweg B 273 zw. Germendorfer W. u. Gemeinschaftsweg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522015018 Ausbau Knotenpunkt B 273 / L 17 in Schwante								
54101.78520293 AiB - Ausbau Knotenpunkt B 273/ L 17 Schwante								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522015019 Wendehammer Veltener Weg (Übernahme v. Ebel)								
54101.78520295 GEB - Wendehammer Veltener Weg (v. Herrn Ebel übergeben)								
54101.78520295 GEB - Wendehammer Veltener Weg (v. Herrn Ebel übergeben)								
54101.78520295 GEB - Wendehammer Veltener Weg (v. Herrn Ebel übergeben)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016002 Regenwasseranlagen,2016, Grabenverrohrg.Neue Luchstr. BÖ								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranl., 2016, Grabenverrohrg Neue Luchstr. BÖ								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranl., 2016, Grabenverrohrg Neue Luchstr. BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016005 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA								
54101.78520204 AiB - Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016006 Ausbau Grüneck BÖ								
54101.78520248 Ausbau Grüneck BÖ Abschn. 20								
54101.78520248 Ausbau Grüneck BÖ Abschn. 20								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016007 Str.beleuchtung , Bärenklau, Am Elsgraben - 1 Leuchte								
54101.78520494 Str.beleuchtung , Bärenklau, Am Elsgraben - 1 Leuchte								

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016011 Fahrbahnverbreiterung Breite Str. MA, Bereich vor Hausnr. 198								
54101.78520244 AiB - Fahrbahnverbreiterung MA, Breite Str./Bereich vor Hausnr. 19								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016013 Gehweg+Regenentwässerung zur Oberkrämerhalle in 2015								
54101.78520246 AiB-Gehweg + Regenentwässerung Oberkrämerhalle								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016014 Gestaltung Kreisverkehr Schwante								
54101.78520311 AiB - Gestaltung Kreisverkehr SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522016015 Auffahrten Lindenweg Schwante								
54101.68810015 SOPO Kostenerstattung Auffahrten Lindenweg SC								
54101.68810015 erh. Anz. SOPO Kostenerstattung Lindeweg SC								
54101.68810015 SOPO Kostenerstattung Auffahrten Lindenweg SC								
54101.68810015 erh. Anz. SOPO Kostenerstattung Lindeweg SC	5.992,72							
54101.78520674 Auffahrten Lindenweg Schwante								
54101.78520674								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.992,72							
00005410178522017001 Regenwasseranlagen 2017, pauschal								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranlagen 2017, pauschal								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranlagen 2017, pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522017009 Anbindung BHST Kirche, OT Marwitz, ca. 30 m								
54101.68810036 ALT -erh. Anz. SOPO Beiträge Anbindung BHST Kirche MA, ca. 30 m								
54101.78520243 Anbindung BHST Kirche, OT Marwitz, ca. 30 m 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522017012 Ausbau Grüneck Bötzw								
54101.68810035 Erhalt. Anz. SOPO Beiträge Ausbau Grüneck BÖ								
54101.78520248 AiB - Ausbau Grüneck Bötzw	60.835,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.835,23							
00005410178522017014 Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte								
54101.68810020 Beiträge Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte	1.829,96							
54101.78520486 Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte	5.984,70							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.154,74							
00005410178522017016 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017								
54101.68110101 Erhalt. Anz. SOPO Fdm. Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017		19.200						
54101.68810043 Beiträge Str.ausbau II. BA Ziegenkruger Weg, OT MA		8.500						
54101.78520204 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017	188.588,42	19.200						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-188.588,42	8.500						
00005410178522017017 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Grüner Weg - 3 Leuchten								
54101.68110110 erh. Anz.auf SOPO Fdm Str.beleuchtung OT Eichstädt - Grüner Weg - 3 Leuchten	383,85							
54101.78520495 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Grüner Weg - 3 Leuchten	342,93							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40,92							
00005410178522017018 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten								
54101.68110120 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten	383,85							

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Banketreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.68110120 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten								
54101.78520496 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten	342,93							
54101.78520496 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40,92							
00005410178522017019 Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten								
54101.68110130 erh. Anz. SOPO Fdm. Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten	383,85							
54101.68110130 erh. Anz. SOPO Fdm. Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten								
54101.78520497 Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten	342,93							
54101.78520497 Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40,92							
00005410178522017020 Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten								
54101.68110140 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten	255,90							
54101.68110140 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten								
54101.78520498 Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten	239,00							
54101.78520498 Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	16,90							
00005410178522017021 Str.beleuchtung OT EI - Am Eichenring - 40 Leuchten								
54101.68110150 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI - Am Eichenring - 40 Leuchten	5.117,62							
54101.78520499 Str.beleuchtung OT EI - Am Eichenring - 40 Leuchten	6.295,35							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.177,73							
00005410178522017022 Str.beleuchtung OT EI, Perwenitzer Weg - 13 Leuchten								
54101.68110160 erh. Anz. SOPO Fdm -Str.beleuchtung OT EI, Perwenitzer Weg - 13 Leuchten	1.663,25							
54101.78520500 Str.beleuchtung OT EI, Perwenitzer Weg - 13 Leuchten	1.371,80							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	291,45							
00005410178522017023 Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten								
54101.68110170 erh. Anz. SOPO Fdm. -Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten	255,90							
54101.68110170 erh. Anz. SOPO Fdm. -Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten								
54101.78520501 Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten	239,00							
54101.78520501 Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	16,90							
00005410178522017024 Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten								
54101.68110180 erh. Anz. SOPO Fdm. -Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten	767,65							
54101.68110180 erh. Anz. SOPO Fdm. -Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten								
54101.78520502 Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten	650,77							
54101.78520502 Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	116,88							
00005410178522017025 Neuanlage Stellplätze Friedhof VE (Abzweig Lindenallee, Abs. 120)								
54101.78520503 Neuanlage Stellplätze Friedhof VE (Abzweig Lindenallee, Abs. 120)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005410178522017026 Verbreiterung Buswendeschleife NV + Erweiterung Stellplätze								
54101.78520558 Verbreiterung Buswendeschleife NV und Erweiterung Stellplätze								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522017027 Anpassung Zufahrt Friedhof VE an neues Tor								
54101.78520560 Anpassung Zufahrt Friedhof VE an neues Tor								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522017028 Wiederherstellung /Bau Radweg Verbindungsweg OT EI 2017								
54101.78520565 Wiederherstellung /Bau Radweg Verbindungsweg OT EI 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522018006 Regenentwässerungsanlagen 2018, pauschal								
54101.78520021 AiB - Regenentwässerungsanlagen 2018, pauschal								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522018010 Parkplatz Lindenallee 66, OT VE (vor Friseur)								
54101.78520307 AiB - Parkplatz Lindenallee 66, OT VE (vor Friseur)	35.276,31							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.276,31							
00005410178522018012 ALT Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str.								
54101.78520336 AiB - Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522018013 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, OT SC, ca. 240 m								
54101.68810041 erdhalt. Anz. SOPO Beiträge Str.beleuchtung Germendorfer Weg in SC, ca. 240 m		7.200						
54101.78520487 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, SC, ca. 240 m								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		7.200						
00005410178522018014 Sedimentationsanlage RW in Marwitz, Am Siebgraben								
54101.78520507 Sedimentationsanlage RW, Marwitz, Am Siebgraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522018016 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2018								
54101.78520570 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522018018 Anschlusssäule Str.beleuchtung "Marwitzer Heide"								
54101.68170400 erhalt. Anz. SOPO Investzusch. von priv.Unternehmen für Anschlusssäule Str.beleuchtung "Marw. Heide" vom Erschließungsträger								
54101.68170400 erhalt. Anz. SOPO Investzusch. von priv.Unternehmen für Anschlusssäule Str.beleuchtung "Marw. Heide" vom Erschließungsträger								
54101.68810550 SOPO / Investitionszuschüsse als Erstattung								
54101.78520678 Anschlusssäule Str.beleuchtung "Marwitzer Heide"	1.302,82							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.302,82							
00005410178522018019 Ersatz Beleuchtungsschr. nach VU Perwenitzer Ch., OT NV								
54101.68170600 Einz. SOPO als Erstattung für Schaden bei Invest./Ersatz Beleuchtungsschrank nach VU, Perwenitzer Ch., OT NV								
54101.78520730 Ersatz Beleuchtungsschrank Str.beleuchtung nach VU Perwenitzer Ch., OT NV	892,38							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-892,38							
00005410178522018020 Ersatz Str.laterne nach VU im OT Ma, Am Siebgraben								
54101.68170600 Einz. SOPO - Erstattg Kosten Str.laterne nach VU im OT Ma, Am Siebgraben								

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Banketreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78520731 Ersatz Str.laterne nach VU im OT Ma, Am Siebgraben	835,92							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-835,92							
00005410178522019001 Ausbau Gemeinschaftsweg SC								
54101.68810027 Erhalt. Anz.SOPO Beiträge Gemeinschaftsweg SC								
54101.78520203 AiB - Ausbau Gemeinschaftsweg SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522019007 Regenwasseranlagen 2019, pauschal								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranlagen 2019, pauschal		50.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000						
00005410178522019008 Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100 m								
54101.68810042 Anz. SOPO Beiträge Str.beleuchtung Fliederboge BÖ, ca. 100 m								
54101.78520488 Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100m		8.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.000						
00005410178522019010 3 Lichtpunkte am 2. BA Ziegenkruger Weg, MA								
54101.78520644 3 Lichtpunkte am 2. BA Ziegenkruger Weg, MA		3.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000						
00005410178522019011 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019								
54101.78520645 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019		3.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000						
00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m								
54101.68110181 erh. Anz. SOPO Fdm. Ausbau Mühlenweg SC				780.000				
54101.68810037 erh. Anz. SOPO Beiträge Zufahrten Mühlenweg Schwante								
54101.78520648 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m		100.000	1.300.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-1.300.000	780.000				
00005410178522019013 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)								
54101.78520652 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)		50.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000						
00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019								
54101.78520336 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019		50.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000						
00005410178522019016 Ersatz Str.laterne nach VU in SC, Dorfstr. 34 (an der BHST)								
54101.68170600 Einz. SOPO als Erstattg für Schaden bei Invest./Ersatz Str.laterne nach VU in SC, Dorfstr. 34								
54101.78520729								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522020001 Regenentwässerungsanlagen 2020								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2020			50.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000					
00005410178522020002 ALT Ausbau Gemeinschaftsweg Schwante								
54101.68810027 ALT Beiträge Gemeinschaftsweg SC								
54101.78520203 Ausbau Gemeinschaftsweg Schwante								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522020003 ALT Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020								
54101.68810044 Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020								
54101.78520677 ALT_ Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522020004 ALT Schaffung von Stellplätzen Friedhof BÖ, Südeingang in 2020								

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
54101.78520690 ALT_Schaffung von Stellplätzen Friedhof BÖ, Südeingang in 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178522021001 Regenwasseranlagen 2021, pauschal								
54101.78520021 Regenwasseranlagen 2021, pauschal				50.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-50.000				
00005410178522021002 Errichtung Str.beleuchtung Bärenkl.W.in Marwitz / 2021								
54101.78520677 Errichtung Str.beleuchtung Bärenkl.W.in Marwitz / 2021				60.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-60.000				
00005410178522022001 Regenentwässerungsanlagen 2022								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2022, pauschal					50.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-50.000			
00005410178522022002 Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend								
54101.78520653 Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben vom Lindenweg kommend in 2022					50.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-50.000			
00005410178522023001 Regenentwässerungsanlagen 2023								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2023						50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-50.000		
00005410178529999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau								
54101.68180502 Spende für Bank, Bereich Mühlensee vom Verein "Blende 7" in 2018								
54101.68180502 erh. Anz. Spende für Bank, Bereich Mühlensee von "Blende 7"	750,00							
54101.78527852 Aufbau von festen Zusatzbeständen im Straßenbereich	1.999,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54101.78527852 Bank mit festem Aufbau Bereich Mühlensee /Spende "Blende7"								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.249,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
00005410178532016001 Bushaltestellen 2016								
54101.68120301 Erhalt.Anz.SOPO Fdm Bushaltestellen 2016								
54101.78530008 AiB - Bushaltestellen 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178532016002 Erweiterung Pflasterfläche BHST Schule Bötzw								
54101.78530477 Erweiterung Pflasterfläche BHST Schule Bötzw								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178532017001 Bushaltestellen 2017								
54101.68120301 Erhalt. Anz.SOPO Fdm. Bushaltestellen 2017	7.558,10							
54101.78530008 Bushaltestellen 2017	16.986,21							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.428,11							
00005410178532018001 Bushaltestellen 2018								
54101.68120301 Erhalt. Anz. SOPO Fdm. BHST 2018								
54101.78530008 Bushaltestellen 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005410178532019001 Bushaltestellen 2019								
54101.68120301 erh. Anz. Fdm. SOPO Bushaltestellen 2019		7.000						
54101.78530008 Bushaltestellen 2019		20.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-13.000						
00005410178532019002 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen								
54101.78530676 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen		22.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-22.000						
00005410178532020001 Bushaltsstellen 2020								
54101.68120301 Fdm /SOPO vom LK für Bushaltestellen 2020			6.800					
54101.78530008 Bushaltestellen 2020			22.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-15.200					
00005410178532021001 Bushaltestellen 2021								
54101.68120301 SOPO /Fdm vom LK für Bushaltestellen 2021				6.800				
54101.78530008 Bushaltestellen 2021				22.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-15.200				

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005410178532022001 Bushaltestellen 2022								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2022					6.800			
54101.78530008 Bushaltesstellen 2022					22.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-15.200			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-325.312,60	-541.800	-1.595.100	528.900	-128.700	-58.500		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.660,53	73.100	70.600	70.200	69.900	69.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,79					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.431,50</u>	<u>73.800</u>	<u>71.300</u>	<u>70.900</u>	<u>70.600</u>	<u>70.300</u>
11.	Personalaufwendungen	41.411,18	51.800	51.700	53.000	53.200	53.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.954,31	100.300	111.500	105.500	105.500	105.500
14.	Abschreibungen	9.004,72	10.100	11.000	13.200	15.100	15.700
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,94	5.300	2.500	6.100	2.600	6.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.205,15</u>	<u>167.800</u>	<u>177.000</u>	<u>178.100</u>	<u>176.700</u>	<u>180.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-88.773,65	-94.000	-105.700	-107.200	-106.100	-110.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-88.773,65	-94.000	-105.700	-107.200	-106.100	-110.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-88.773,65	-94.000	-105.700	-107.200	-106.100	-110.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.773,65	-96.300	-113.800	-115.300	-114.200	-118.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 15 55201 + 55301 Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.143,83	112.000	30.000	100.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.143,83	116.000	34.000	104.000	4.000	4.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.143,83	-116.000	-34.000	-104.000	-4.000	-4.000		

Teilhaushalt 15 55201 + 55301 Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005520168212016001 Verk. TF FST 210, F2, OT SC, Wasserfläche an Peter Krüger								
55201.68210000 Verkauf TF FST 210, F2, OT SC an Peter Krüger, Wasserfläche								
55201.68210000 Verkauf TF FST 210, F2, OT SC an Peter Krüger, Wasserfläche								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005520178212016001 Erw.Grabengrundst.in BÄ F13, FST 73+74 von Hildinger + Ziedler								
55201.78210214 gel.Anz.auf Erwerb Graben in BÖ, F13, FST 73+74 von Doris Hildinger und Horst + Georg Ziedler								
55201.78210214 gel.Anz.auf Erwerb Graben in BÖ, F13, FST 73+74 von Doris Hildinger und Horst + Georg Ziedler								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005520178522019001 Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Eisgraben,Kurzer Weg,Zu den Erlen)								
55201.78520654 Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Eisgraben,Kurzer Weg,Zu den Erlen)		100.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000						
00005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ								
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ		12.000	20.000	100.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.000	-20.000	-100.000				
00005520178522020001 ALT Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ								
55201.78520655 FA Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005530178319999001 Erw. AV > 1 T€ Friedhofswesen pauschal, alle Jahre								
55301.78310000 ERw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2016								
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2017								
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2018								
55301.78310000 ERw. AV > 1 T€ Friedhof,pauschal 2019		2.000						
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2020			2.000					
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2021				2.000				
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2022					2.000			
55301.78310000 ERw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2023						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
00005530178322016001 Erwerb gwG 2016 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2016 Friedhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005530178322017001 Erwerb gwG 2017 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2017 Friedhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005530178322018001 Erwerb gwG 2018 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb GwG Pool 2018								
55301.78320000 Erwerb von 2 Sitzbänken Friedhof Marwitz 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005530178322019001 Erwerb gwG 2019 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2019 Friedhof		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00005530178322020001 Erwerb gwG 2020 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2020 Friedhof			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00005530178322021001 Erwerb gwG 2021 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2021 Friedhof				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00005530178322022001 Erwerb gwG 2022 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2022 Friedhof					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00005530178322023001 Erwerb gwG 2023 Friedhof								

Teilhaushalt 15 55201 + 55301 Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301.78320000 Erwerb gwG 2023 Friedhof						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00005530178522013001 Zuwegung Trauerhalle MA mit Parkpl. +Pflasterg								
55301.78520039 Pflasterung Weg bis zur Halle und drum herum auf Friedhof								
55301.78520039 Müllplatz Friedhof Marwitz								
55301.78520039 Pflasterung Weg bis zur Halle und drum herum auf Friedhof								
55301.78520039 Müllplatz Friedhof Marwitz								
55301.78520039 Pflasterung Weg bis zur Halle und drum herum auf Friedhof								
55301.78520039 Müllplatz Friedhof Marwitz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005530178522020001 ALT_Erweiterung Wasserleitung, einschl. 3. Zapfstelle, Friedhof MA								
55301.78520688 ALT_Erweiterung Wasserleitung, einschl. 3. Zapfstelle, Friedhof MA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005530178522020002 Pflasterung Zuwegung auf Grundst. Friedhof BÖ in 2020								
55301.78520691 Pflasterung Zuwegung auf Grundst. Friedhof BÖ in 2020			10.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000					
00005530178532017001 Zaunerneuerung Friedhof NV								
55301.78530529 Zaunerneuerung Friedhof NV								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005530178532018001 Zaunerneuerung Friedhof MA,Doppelstabmattenzaun 402m								
55301.78530573 Zaunerneuerung Friedhof MA,Doppelstabmattenzaun 402m	23.143,83							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.143,83							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.143,83	-116.000	-34.000	-104.000	-4.000	-4.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.644.774,58	10.777.200	11.509.700	11.829.100	12.185.700	12.563.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943.576,85	4.013.600	4.049.200	3.657.800	3.943.300	3.724.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,76	25.400	20.500	17.600	15.000	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.295,03					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.611.515,22</u>	<u>14.816.200</u>	<u>15.579.400</u>	<u>15.504.500</u>	<u>16.144.000</u>	<u>16.290.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	784,69					
15.	Transferaufwendungen	5.545.497,90	6.004.700	6.183.400	6.237.400	6.189.600	6.221.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.549.874,59</u>	<u>6.009.700</u>	<u>6.193.400</u>	<u>6.247.400</u>	<u>6.199.600</u>	<u>6.231.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	10.061.640,63	8.806.500	9.386.000	9.257.100	9.944.400	10.058.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.516,59	91.300	80.500	80.500	80.500	80.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.615,66	50.900	25.100	25.000	25.000	25.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>110.900,93</u>	<u>40.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.172.541,56	8.846.900	9.441.400	9.312.600	9.999.900	10.114.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	10.172.541,56	8.846.900	9.441.400	9.312.600	9.999.900	10.114.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.172.541,56	8.846.900	9.441.400	9.312.600	9.999.900	10.114.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.400,00	177.600	371.600	348.400	375.400	360.500		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.400,00	177.600	371.600	348.400	375.400	360.500		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	180.400,00	177.600	371.600	348.400	375.400	360.500		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00006110168112011001 Invest. SZ + Ausgleichsz. Mehrbelastung d.wegfallende Beiträge								
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2014								
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2015								
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2016								
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2017								
61101.68110200 Anz SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2018	180.400,00							
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2019		177.600						
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2020			252.300					
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2021				227.300				
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2022					252.500			
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2023						235.700		
61101.68110300 erh.Anz./SOPO Mehrbelastausgleich wegen Wegfall Beiträge 2019								
61101.68110300 erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2020/Kompensationspauschale			119.300					
61101.68110300 erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2021 /Kompensationspauschale				121.100				
61101.68110300 erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2022 /Kompensationspauschale					122.900			
61101.68110300 erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2023 /Kompensationspauschale						124.800		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	180.400,00	177.600	371.600	348.400	375.400	360.500		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	180.400,00	177.600	371.600	348.400	375.400	360.500		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.792,41	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.930,74	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.174,52	33.300	33.500	33.500	33.300	33.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,45	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.481,45					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.486,57</u>	<u>73.600</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.600</u>	<u>72.600</u>
11.	Personalaufwendungen	373.491,83	456.700	380.600	388.600	388.800	388.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.327,55	180.000	196.000	221.000	225.000	221.000
14.	Abschreibungen	92.042,27	97.900	92.200	96.800	95.100	95.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880,12	28.000	27.800	31.100	28.100	31.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>623.741,77</u>	<u>762.600</u>	<u>696.600</u>	<u>737.500</u>	<u>737.000</u>	<u>736.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-543.255,20</u>	<u>-689.000</u>	<u>-623.800</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.400</u>	<u>-663.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-543.255,20</u>	<u>-689.000</u>	<u>-623.800</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.400</u>	<u>-663.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.059,10		5.000	5.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.059,10	15.000	5.000	5.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-15.000</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-543.255,20</u>	<u>-704.000</u>	<u>-623.800</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.400</u>	<u>-663.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.829,34	72.100	75.600	75.600	75.600	75.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.285,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-525.710,98</u>	<u>-637.600</u>	<u>-553.900</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.500</u>	<u>-593.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.045,59	110.000	762.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		6.000	6.000	6.000	1.000			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.705,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9.659,00	17.159,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.751,32	120.500	772.500	10.500	5.500	4.500	9.659,00	17.159,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.751,32	-120.500	-772.500	-10.500	-5.500	-4.500	-9.659,00	-17.159,00

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110578312018001 Neuanschaffung Defibrillator für HdG in 2018								
11105.78310000 Neuanschaffung Defibrillator für HdG in 2018	1.779,28						3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.779,28						-3.000,00	-3.000,00
00001110578319999001 Erw. AV > 1 T€, pauschal über alle Jahre								
11105.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal alle Jahre		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.659,00	14.159,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-6.659,00	-14.159,00
00001110578322016001 gwG 2016/ Komm.Misch-u.Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Erwerb gwG 2016 / 11105								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578322017001 gwG 2017/Komm.Misch-u.Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Erwerb gwG 2017 Misch- u. Vereinsnutzung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578322018001 gwG 2018/Komm.Misch-u.Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	926,45							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-926,45							
00001110578322018002 Terrassenausstattung GZ Bötzw 2018								
11105.78320000 Terrassenausstattung GZ Bötzw 2018								
11105.78320000 Terrassenausstattung GZ Bötzw 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578322019001 gwG 2019/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Erwerb gwG Pool 2019 in 11105		2.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00001110578322020001 gwG 2020/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2020/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105			2.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00001110578322021001 gwG 2021/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2021/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105				2.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				
00001110578322022001 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105					2.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			
00001110578322023001 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105						2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		
00001110578512011005 Ballfangnetz Sportpl. BÖ, zur Straßenseite								
11105.78510000 Aufbau Sportgebäude,Ballfangnetz Sportpl. BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578512012001 Erweiterung FFW Depot Marwitz								
11105.78510044 AiB Erweiterung FFW Depot Marwitz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578512015001 Anbau an die Multifunktionsanlage Sportplatz BÖ								
11105.68180502 erh Anz.SOPO Teilauskehr Erbe Foppmann/Anbau Sp.pl.BÖ								
11105.78510221 AiB -Anbau an Mutifunktionsanlage Sportplatz BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578512015005 Neugestaltung Außenanlagen GZ Bötzw								

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105.78510316 Neugestaltung GZ Bötzw	825,40							
11105.78510316 Neugestaltung GZ Bötzw								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-825,40							
00001110578512016001 GZ Bötzw - Fliesen/Spritzschutz in Küche, kl. Saal über Arbeitspl.								
11105.78510346 Fliesen/Spritzschutz über Arbeitspl. in Küche, kl. Saal, GZ BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578512016002 Metallaußenjalousien Archiv Gemeindeverwaltung								
11105.78510348 Metallaußenjalousien Gemeindeverwaltung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578512016003 Neue Elektroverteilung im Speedwaygebäude Wolfslake								
11105.78510351 Neue Elektroverteilung im Speedwaygebäude Wolfslake								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578512017001 Vordach Schützenhaus BÖ								
11105.78510543 Vordach Schützenhaus BÖ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578512017002 Unterstand FFW Depot Marwitz								
11105.78510630 Unterstand FFW Depot Marwitz	276,08							
11105.78510630 Unterstand FFW Depot Marwitz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-276,08							
00001110578512018001 Blitzsch./Übersp.sch. an 5 Unterverteilungen, Verw.geb., 2018								
11105.78510599 Blitzsch./Übersp.sch. an 5 Unterverteilungen, Verw.geb., 2018	1.211,66							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.211,66							
00001110578512018002 Feueralarmanlage + 2 Druckknopfmelder, Verwaltungsgeb. . 2018								
11105.78510600 Feueralarmanlage + 2 Druckknopfmelder, Verwaltungsgeb. . 2018	2.174,49							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.174,49							
00001110578512018003 Anbau Terrasse an GZ BÖ 2018								
11105.78510607 Anbau Terrasse an GZ BÖ 2018	7.557,96							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.557,96							
00001110578512019001 ALT_ Einbau Klimaanlage Verwaltungsgebäude Oberkrämer								
11105.78510669 Einbau Klimaanlage Verwaltungsgebäude Oberkrämer /OG 2019		75.000						
11105.78510706 ALT_ Einbau Klimaanlage Verwaltungsgebäude UG/2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-75.000						
00001110578512019002 Umbau ehem.Bibliothek Verwaltung in 2 Büros								
11105.78510671 Umbau ehem.Bibliothek Verwaltung in 2 Büros		15.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000						
00001110578512019003 Ausbau Foyer Verwaltung zum Beratungsraum								
11105.78510672 Ausbau Foyer Verwaltung zum Beratungsraum		20.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000						
00001110578512020001 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020								
11105.78510722 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020			762.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-762.000					
00001110578522010001 Beregnungsanlage Sportpl. MA mit Ballfangzaun u. Barrieren								
11105.78520025 Beregnungsanlage Sportplatz MA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578522019001 Brunnenpumpe Sportplatz Bärenklau								
11105.78520733 Brunnenpumpe Sportplatz BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110578532019001 2 Fahnenmasten FFW Marwitz, außen								
11105.78530642 2 Fahnenmasten FFW Marwitz, außen								

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110668212014001 Verkauf Grundstücke 2014								
11106.68210000 Verk. NV,F3,FST 159,159,Waldweg,Falkenh.Forst an Landesbetrieb Forst								
11106.68210000 Verk.MA, F8,FST 3 an OWA GmbH								
11106.68210000 Verk. BÖ,F11,FST 267 an OLaf Scheidt								
11106.68210000 Verk.BÖ,F 2,FST 242 an Stefan Schidda								
11106.68210000 Verk.BÄ,F 2,FST 168 (ca.2.920,68€)+169(ca.31.849,32€) an Jens Poethke								
11106.68210000 Verk.VE,F 3,FST 212 an Küppschull,Anke								
11106.68210000 Verk.MA,F 5,Teilfläche FST 599 an Anlieger								
11106.68210000 Verk.BÄ, F 4,FST 190(6.232,44€)+187(762,52€) an Eheleute Krummrey								
11106.68210000 Verk. BÄ, F 4,FST 191 an Zingler, Ruth								
11106.68210000 Verk.BÖ, F 10,FST 141/4 nach SachenRBerG an Silvio Rohde								
11106.68210000 Verk.SC F 5 FST 45/1 (Wohngndst Finkenweg 2) an Ströhla, Petra								
11106.68210000 Verk.MA,F 5,FST 206 an Wischkowski,Birgitt								
11106.68210000 Tausch (mit Koslitz) Grundst. F 4, Ei, FST 1118, Bärenkl.Damm								
11106.68210100 Verk BÄ,F2, FST 91/16 an Schlan-ger,Isabelle,Baugrundst.Eisbärweg BÄ								
11106.68210100 Verk. BÄ, F2, FST 91/12 an Thiller, Bir-git+Paulick, Uwe, Baugrundst. BÄ								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110668212015001 Verkauf Grundstücke 2015								
11106.68210000 Verk.FST 203/4 BÖ, an Döhler, N. + B.								
11106.68210000 Verk. BÖ F2,FST 30/1 an Wollenschläger								
11106.68210000 verk.BÖ, F 10, FSR 63 an Gebhardt/Ilgenstein-Gebhardt								
11106.68210000 Verk.BÄ, F2, FST 34 an Agro GmbH Germen-dorf								
11106.68210000 Verk.BÄ, F2, FST 91/14 an Enrico Wies + Jan-Steven Bachmann								
11106.68210000 Verk. SC, F5, FST 40 an Johannes Feikert								
11106.68210000 Verk. BÖ, F2, FST 20/1 an Lutz und Ines Blum								
11106.68210000 Verk. BÄ, F2, FST 179 an Oliver Brandin + Pia Ferkula								
11106.68210100 Verk. BÄ, F2, FST 91/15 an Dlugosch + Schülzke,Baugrundst.Eisbärweg BÄ								
11106.68210100 Verk. BÄ, F 2 FST 91/13 an Pydd, Baugrundst. Eisbärweg BÄ								
11106.68210100 Verk.GWP VE 40 FSTan BBF Real Estate GmbH & Co.4.KG								
11106.68210100 Verk.GWP VE F 6,TF aus FST 323 an Thomas Ugowski								
11106.68210100 Verk. GWP VE F 6, FST 327 an Andreas Krüger								
11106.68210100 Verk.GWP VE div.FST + Teilfl. aus F 6 an KAMPA GmbH								
11106.68210100 Verk.GWP VE F 6, TF aus FST 323 an Marek Radoch								
11106.68210100 Verk.GWP VE F6,FST 353 an Gara Bajric								
11106.68210100 verk.GWP VE F 6, TFaus FST 219,201,203,353 an Samir Omerovic								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FS 370 (ehem.TF aus FS 353) an Robert Furmantowic +Piotr Dabrowski								
11106.68210100 Verk. GWP VE,F6, FST 355 an Ronald Matz								
11106.68210100 Verk. GS in VE F 3 FST 339 an Lars u. Kerstin Schwiemann								
11106.68210100 Verk.GWP VE F6, FST 346 an Torsten Berger + Oliver Berger								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 372 an Angler-Fachmarkt SC, GmbH								
11106.68210100 Verk.GWP VE F6, FST 362 an Krittaya Stenke								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 378 an Dirk + Aneta Pawel								

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 350 an Holger + Bernd Stücken								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, div. FST an BBF Real Estate GmbH & co. 4. KG								
11106.68210100 Verk. BÄ, F2, FST 91/15 an Dlugosch + Schülzke, Baugrundst. Eisbärweg BÄ								
11106.68210100 Verk. BÄ, F 2 FST 91/13 an Pydd, Baugrundst. Eisbärweg BÄ								
11106.68210100 Verk. GWP VE 40 FST an BBF Real Estate GmbH & Co.4.KG								
11106.68210100 Verk. GWP VE F 6, TF aus FST 323 an Thomas Ugowski								
11106.68210100 Verk. GWP VE F 6, FST 327 an Andreas Krüger								
11106.68210100 Verk. GWP VE div. FST + Teilfl. aus F 6 an KAMPA GmbH								
11106.68210100 Verk. GWP VE F 6, TF aus FST 323 an Marek Radoch								
11106.68210100 Verk. GWP VE F6, FST 353 an Gara Bajric								
11106.68210100 verk. GWP VE F 6, TF aus FST 219,201,203,353 an Samir Omerovic								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FS 370 (ehem. TF aus FS 353) an Robert Furmantowic + Piotr Dabrowski								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 355 an Ronald Matz								
11106.68210100 Verk. GS in VE F 3 FST 339 an Lars u. Kerstin Schwiemann								
11106.68210100 Verk. GWP VE F6, FST 346 an Torsten Berger + Oliver Berger								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 372 an Angler-Fachmarkt SC, GmbH								
11106.68210100 Verk. GWP VE F6, FST 362 an Krittaya Stenke								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 378 an Dirk + Aneta Pawel								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 350 an Holger + Bernd Stücken								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, div. FST an BBF Real Estate GmbH & co. 4. KG								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110668212016001 Verkauf Grundstücke 2016								
11106.68210000 Verk. BÖ, F6, FST 107 an Sabine Gollhardt								
11106.68210000 Verk. BÄ, FST 179, F 2 an Pia Ferkula + Oliver Brandin								
11106.68210000 Verk. BÖ, F1, FST 101 an Beate Schulze								
11106.68210000 Verk. SC, FST 296, F 1 an Karl-Dietmar Plentz								
11106.68210000 Verk. VE, FST 309, F 3 an Undine herzberg								
11106.68210000 Verk. TF aus FST 309, F3 in VE an Ilse Hildegard von Zerssen u. Martin Josef Krapp in GbR								
11106.68210000 Verk. 2 TF aus FST in 222 F 2 in El an Claudia Korbmacher								
11106.68210000 Verk. VE TF FST 280 aus F3 an Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher								
11106.68210000 Verk. EI 2 TF des FST 403, F2 an Janet Hübchen								
11106.68210000 Verk. BÖ TF des FST 151/3 aus F10 an Frank Holler								
11106.68210000 Verk. BÄ, TF des FST 192, F4 an Werner Fuhrmann								
11106.68210000 Verk. BÖ, F6, FST 107 an Sabine Gollhardt								
11106.68210000 Verk. BÄ, FST 179, F 2 an Pia Ferkula + Oliver Brandin								
11106.68210000 Verk. BÖ, F1, FST 101 an Beate Schulze								
11106.68210000 Verk. SC, FST 296, F 1 an Karl-Dietmar Plentz								
11106.68210000 Verk. VE, FST 309, F 3 an Undine herzberg								
11106.68210000 Verk. TF aus FST 309, F3 in VE an Ilse Hildegard von Zerssen u. Martin Josef Krapp in GbR								
11106.68210000 Verk. 2 TF aus FST in 222 F 2 in El an Claudia Korbmacher								
11106.68210000 Verk. VE TF FST 280 aus F3 an Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher								

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.68210000 Verk. EI 2 TF des FST 403, F2 an Janet Hübchen								
11106.68210000 Verk. BÖ TF des FST 151/3 aus F10 an Frank Holler								
11106.68210000 Verk. BÄ, TF des FST 192, F4 an Werner Fuhrmann								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F 6, FST 375, an Auto-Truck-Service Christiane Jänicke e. Kfr.								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F 6, FST 374 an Pawel Wittke								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F 6, divers FST (kl. Vertrag Juni 2015) an BBF								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 364 an Achtundzwanzigste bauwo Business Center GmbH								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F 6, FST 375, an Auto-Truck-Service Christiane Jänicke e. Kfr.								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F 6, FST 374 an Pawel Wittke								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F 6, divers FST (kl. Vertrag Juni 2015) an BBF								
11106.68210100 Verk. GWP VE, F6, FST 364 an Achtundzwanzigste bauwo Business Center GmbH								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110668212017001 Verkauf Grundstücke 2017								
11106.68210000 Verk. an Janet Hübchen, F2, TF aus FST 403, OT EI								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110668212019001 Verk. Grdst. im Gewerbegebiet Bärenklau								
11106.68210100 Verk. FS 5/5+12/5+7/7+78 an BBF Projekt GmbH aus Gewerbegeb. BÄ								
11106.68210100 ALT_Verk. FS 12/5 (ca. 8990 m²) an BBF Projekt GmbH aus Gewerbegeb. BÄ								
11106.68210100 ALT_Verk. FS 7/7 (ca. 21.055 m²) an BBF Projekt GmbH aus Gewerbegeb. BÄ								
11106.68210100 ALT_Verk. FS 78 (ca. 15.725 m²) an BBF Projekt GmbH aus Gewerbegeb. BÄ								
11106.68210100 Verk. FS 364 +46+367+45/2 an BBF Projekt GmbH aus GWP VE								
11106.68210100 ALT_Verk. FS46 (ca. 6.187 m²) an BBF Projekt GmbH aus GWP VE								
11106.68210100 ALT_Verk. FS 367 (ca. 229 m²) an BBF Projekt GmbH aus GWP VE								
11106.68210100 ALT_Verk. FS 45/2 (ca. 509 m²) an BBF Projekt GmbH aus GWP VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110668212020001 Verkauf Grundstücke 2020 zur Bereinigung Flächen im ET								
11106.68210000 Verk. an LS Bbg, OT Ma, FST 705 F 5 und FST 380 F 4								
11106.68210000 Verk. an FAm. Schnelle, Ve, TF aus FST 669, F 4, VE								
11106.68210000 Verk. an Andrea Hagen, Erbbaupächterin, SC, FST 111 der F 7								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110678212010001 Erwerb Grund + Boden/Ratenzahlung Gerber								
11106.68210000 ER aus Veräußerung Grundstücke, unbebaut								
11106.68210200 ER Grundst.verkauf aus VJ/ Ratenzahlung E. Gerber								
11106.78210000 Erwerb v. Ackerland, Grünland, Gartenland								
11106.78210000 Erwerb von Grundstücken in Entwicklung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110678212015001 Ankauf Grundstücke zur Bereinigung Überbauung 2015 in 11106								
11106.78210010 gel.Anz.Erw.GRundst./Bereinigung Überbauung 2015 in 11106								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110678212015002 Erwerb GS in Bö, Flst. 74								
11106.78210221 Erwerb GS in Bö, Flst. 74								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00001110678212016001 Ankauf Grundstücke zur Bereinigung Überbauung 2016 in 11106								
11106.78210011 gel.Anz.Erw.GRundst./Bereinigung Überbauung 2016 in 11106								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110678212017001 Ankauf Grundstücke zur Bereinigung Überbauung 2017 in 11106								
11106.78210012 gel.Anz.Erw.GRundst./Bereinigung Überbauung 2017 in 11106								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110678212017002 NK bei Zugang Grundst.Bodenordnungsverfahren								
11106.78210300 NK bei Zugang Grundst.Bodenordnungsverfahren								
11106.78210300 NK bei Zugang Grundst.Bodenordnungsverfahren								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110678212018001 Ankauf Grundstücke zur Bereinigung Überbauung 2018 in 11106								
11106.78210013 gel.Anz.Erw.GRundst./Bereinigung Überbauung 2018 in 11106								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001110678212019001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019								
11106.78210014 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019		5.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000						
00001110678212020001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2020								
11106.78210015 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2020			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
00001110678212021001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021								
11106.78210016 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021				5.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.000				
00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke								
11106.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen >z.B. Vermessung		1.000	1.000	1.000	1.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
00001110678532017001 Errichtung 2 Grundwassermessstellen Deponie BÖ								
11106.78530500 Errichtung 2 Grundwassermessstellen Deponie Bötzow								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.751,32	-120.500	-772.500	-10.500	-5.500	-4.500	-9.659,00	-17.159,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,07	200	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	2.829,40					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32,99					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.163,46</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.602,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,41	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.410,22</u>	<u>14.800</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.246,76</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 18 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,60	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71,06					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800,66</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	103.499,78	112.700	144.600	147.700	147.700	147.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.477,35	90.600	140.700	141.100	141.100	141.100
14.	Abschreibungen	4.394,47	2.100	11.600	13.400	13.900	13.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,55	7.800	8.200	8.400	8.400	8.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.073,15</u>	<u>213.200</u>	<u>305.100</u>	<u>310.600</u>	<u>311.100</u>	<u>311.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-180.272,49</u>	<u>-211.700</u>	<u>-304.100</u>	<u>-309.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-309.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-180.272,49</u>	<u>-211.700</u>	<u>-304.100</u>	<u>-309.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-309.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-180.272,49</u>	<u>-211.700</u>	<u>-304.100</u>	<u>-309.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-309.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,88	8.600	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-181.559,26</u>	<u>-220.000</u>	<u>-307.000</u>	<u>-312.000</u>	<u>-312.500</u>	<u>-312.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.542,79	3.000	30.500	11.000	3.000	3.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.542,79	3.000	30.500	11.000	3.000	3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.542,79	-3.000	-30.500	-11.000	-3.000	-3.000		

Teilhaushalt 19 57305 Kitaküche Oberkrämer
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730578312016001 Ausrüstung u. Inventar Kitaküche Oberkrämer								
57305.78310101 Ausstattung + Inventar für Kitaküche Oberkrämer								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730578312017001 Kombidämpfer 6fach Einschub + Montagezubehör								
57305.78310000 2 Kombidämpfer 6fach Einschub + Montagezubehör								
57305.78310000 2 Kombidämpfer 6fach Einschub + Montagezubehör								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730578312017002 Erwerb 2 Tiefkühltruhen für Kitaküche Bötzw								
57305.78310000 Erwerb 2 Tiefkühltruhen für Kitaküche Bötzw	2.796,50							
57305.78310000 Erwerb 2 Tiefkühltruhen für Kitaküche Bötzw								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.796,50							
00005730578312018001 Kleinlieferwagen Kitaküche								
57305.78310000 Kleinlieferwagen Kitaküche	20.194,84							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.194,84							
00005730578312018002 Haubenspülmaschine + Montagezubehör								
57305.78310000 Haubenspülmaschine + Montagezubehör								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730578312020001 Küchenmaschine Kitaküche								
57305.78310000 Küchenmaschine Kitaküche 2020			7.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.000					
00005730578312020002 Vario CookingCenter + Tisch + Herd								
57305.78310000 Vario CookingCenter + Tisch + Herd			20.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.500					
00005730578319999001 Erwerb AV > 1 T€ Kitaküche Oberkrämer, pauschal								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2017								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2018								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2019		1.500						
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2020			1.500					
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2021				1.500				
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2022					1.500			
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2023						1.500		
57305.78310000 Dunstabzugshaube in 2021				8.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-9.500	-1.500	-1.500		
00005730578322016001 gwG Pool Kitaküche 2016								
57305.78320000 gwG Pool 2016 Kitaküche								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730578322017001 gwG Pool Kitaküche 2017								
57305.78320000 gwG Pool 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00005730578322018001 gwG Pool Kitaküche 2018								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2018	551,45							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-551,45							
00005730578322019001 gwG Pool Kitaküche 2019								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2019		1.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500						
00005730578322020001 gwG Pool Kitaküche 2020								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2020			1.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500					
00005730578322021001 gwG Pool Kitaküche 2021								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2021				1.500				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.500				
00005730578322022001 gwG Pool Kitaküche 2022								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2022					1.500			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.500			

Teilhaushalt 19 57305 Kitaküche Oberkrämer
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
00005730578322023001 gwG Pool Kitaküche 2023								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2023						1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.500		
00005730578731201500 Übernahme Kücheninventar u. Auto von Frau Lewna, Kitaküche								
57305.78310000 Übernahme Kücheninventar Kitaküche Bötzow 2015								
57305.78310000 Übernahme des Küchenautos/Lieferwagen 2015								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.542,79	-3.000	-30.500	-11.000	-3.000	-3.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.548,39	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	7.000	4.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.467,51					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.373,40</u>	<u>92.400</u>	<u>94.400</u>	<u>90.400</u>	<u>90.400</u>	<u>90.400</u>
11.	Personalaufwendungen	114.837,88	94.700	101.400	101.300	101.700	102.800
12.	Versorgungsaufwendungen		700	-100	-100	-100	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		500		
14.	Abschreibungen			200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.276,25	155.400	120.700	131.000	120.800	120.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.114,13</u>	<u>251.300</u>	<u>222.200</u>	<u>232.900</u>	<u>222.600</u>	<u>223.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.740,73</u>	<u>-158.900</u>	<u>-127.800</u>	<u>-142.500</u>	<u>-132.200</u>	<u>-133.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-128.740,73</u>	<u>-158.900</u>	<u>-127.800</u>	<u>-142.500</u>	<u>-132.200</u>	<u>-133.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-128.740,73</u>	<u>-158.900</u>	<u>-127.800</u>	<u>-142.500</u>	<u>-132.200</u>	<u>-133.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-128.740,73</u>	<u>-158.900</u>	<u>-127.800</u>	<u>-142.500</u>	<u>-132.200</u>	<u>-133.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 20 12101 + 12203 Wahlen, EMA
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001210178322019001 Elektr. Brieföffner								
12101.78320000 Elektrische Brieföffner								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220378322016001 Erw. Einrichtung für Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 Einrichtung Trauraum Mühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220378322017001 Erw. gwG 2017 /Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 gwG Pool Trauraum Mühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220378322018001 gwG Pool 2018 Meldeamt/Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 gwG Pool 2018 Meldedam/Trauraum Mühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220378322019001 gwG Pool 2019 Meldeamt / Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 gwG Pool 2019 Meldeamt / Trauraum Mühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220378322020001 gwG Pool / 2020/ EMA /Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 gwG Pool 2020 / EMA + Trauraum Mühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220378322021001 gwG Pool / 2021/ EMA /Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 gwG Pool / 2021/ EMA /Trauraum Mühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00001220378322022001 gwG Pool / 2022/ EMA /Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 gwG Pool / 2022/ EMA /Trauraum Mühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,41	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58,49					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.251,19</u>	<u>23.500</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	73.135,78	82.800	109.500	112.000	112.000	112.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.464,21	99.700	110.900	97.400	98.900	99.900
14.	Abschreibungen	118.873,68	121.300	115.900	114.800	115.600	115.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,72	7.000	7.400	7.600	7.600	7.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.279,39</u>	<u>310.800</u>	<u>343.700</u>	<u>331.800</u>	<u>334.100</u>	<u>334.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-249.028,20	-287.300	-320.400	-308.500	-310.800	-311.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-249.028,20	-287.300	-320.400	-308.500	-310.800	-311.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-249.028,20	-287.300	-320.400	-308.500	-310.800	-311.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.028,20	-287.300	-320.400	-308.500	-310.800	-311.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 21 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.192,24							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.657,60	5.000	6.000	12.500	5.500	6.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.849,84	5.000	6.000	12.500	5.500	6.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.849,84	-5.000	-6.000	-12.500	-5.500	-6.500		

Teilhaushalt 21 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00004240178312016001 Erwerb Scheuersaugmaschine TH Eichstädt								
42401.78310000 Erwerb Scheuersaugmaschine TH Eichstädt								
42401.78310000 Erwerb Scheuersaugmaschine TH Eichstädt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00004240178312018001 Neuanschaffung Defibrillator TH Marwitz 2018								
42401.78310000 Neuanschaffung Defibrillator TH Marwitz 2018	1.779,29							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.779,29							
00004240178312020001 ALT_Anzeigetafel Oberkrämerhalle, 2020								
42401.78310000 ALT_Anzeigetafel Oberkrämerhalle, 2020								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00004240178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2014								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2015								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2016								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2017								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2018								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2019		3.000						
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2020			3.000					
42401.78310000 Gel. Anz. SA > 1000 € Sportstätten								
42401.78310000 Trainerkabinen Sportplatz MA 2017								
42401.78310000 Kehrmaschine Tielbiege TK 48 mit Schneeräumschild								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2021				3.000				
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2022					3.000			
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2023						3.000		
42401.78310000 Anzeigetafel Oberkrämerhalle, 2021				6.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000		
00004240178322016001 gwG 2016 TH MA, TH EI, Sportpl. EI, Sportpl. MA								
42401.78320000 gwG 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00004240178322017001 gwG 2017/ TH MA, TH EI, Sportpl. EI + MA								
42401.78320000 Erwerb gwG 2017/ TH MA + Sportpl. EI + MA								
42401.78320000 20 Matten a ca 240 € für TH EI in 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00004240178322018001 gwG 2018 TH MA, TH EI, Sportpl. EI + MA								
42401.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	1.990,31							
42401.78320000 Sportgeräte zur Nutzung durch GS Bötzw in 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.990,31							
00004240178322018002 3 Lamellenvorhänge zum Abdunkeln,OK-Halle, 2018								
42401.78320000 3 Lamellenvorhänge zum Abdunkeln,OK-Halle, 2018	888,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-888,00							
00004240178322019001 gwG 2019/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320000 gwG 2019/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI		2.000						
42401.78320000 gwG2019/ Sprungkasten OK-Halle für Schulsport								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000						
00004240178322020001 gwG 2020/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2020/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI			2.100					
42401.78320000 Erwerb Dampfsauger (für Sanitärreinigung)			400					
42401.78320000 Erwerb Backofen für Teeküche			500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000					

Teilhaushalt 21 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00004240178322021001 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI				2.500				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.500				
00004240178322021002 Hausmeister gwG 2021/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320061 gwG Pool 2021/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI für Hausmeister				1.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.000				
00004240178322022001 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI					2.500			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.500			
00004240178322023001 Hausmeister gwG 2023/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320061 Hausmeister gwG 2023TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI						1.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.000		
00004240178322023002 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI						2.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.500		
00004240178512013001 TH MA -Innen- u. Außensanierung/ Umbau								
42401.78510226 AiB -BgA TH MA - Innen-u.Außensanierung, einschl. Umbau komplett	3.883,64							
42401.78510226 AiB -BgA TH MA - Innen-u.Außensanierung, einschl. Umbau komplett								
42401.78510226 AiB -BgA TH MA - Innen-u.Außensanierung, einschl. Umbau komplett	3.883,64							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.767,28							
00004240178512017001 Einbau Entkalkungsanlage (Weichwasseranlage) TH EI								
42401.78510536 Einbau Entkalkungsanlage (Weichwasseranlage) TH EI								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00004240178512018001 2 Spielerkabinen (6 Sitze) Sportpl. MA, 2018								
42401.78510601 2 Spielerkabinen (6 Sitze) Sportpl. MA, 2018	3.960,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.960,00							
00004240178522016001 Zufahrt Sportplatz Marwitz								
42401.78520479 Zufahrt Sportplatz Marwitz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00004240178522020001 ALT_Pflasterung unter Spielerkabinen Sportpl.MA								
42401.78520718 Pflasterung unter Spielerkabinen Sportpl.MA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00004240178532016001 Alufahnenmasten mit Betonsockel TH EI								
42401.78530546 Alufahnenmasten mit Betonsockel TH EI								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.384,88	-5.000	-6.000	-12.500	-5.500	-6.500		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379,09	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.379,09</u>	<u>4.700</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen	2.386,55	2.800				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.808,47	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14.	Abschreibungen	12.122,39	13.200	12.600	13.600	14.300	14.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,76	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.620,17</u>	<u>45.100</u>	<u>39.600</u>	<u>40.600</u>	<u>41.300</u>	<u>41.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-25.241,08	-40.400	-35.000	-36.000	-36.700	-37.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.241,08	-40.400	-35.000	-36.000	-36.700	-37.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-25.241,08	-40.400	-35.000	-36.000	-36.700	-37.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,21	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.350,19	-36.000	-23.600	-24.600	-25.300	-25.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.531,23							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.531,23							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207,78	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207,78	4.500	5.400	4.500	4.500	4.500		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.323,45	-4.500	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002520178212014001 Kauf Grundstück (Haus Stein) neben Mühle VE								
25201.78210000 Erwerb Grundstück neben Mühle								
25201.78210000 Erwerb Gebäude neben Mühle Ve (Haus Stein)								
25201.78210000 geleistete Anz. Erwerb Mühlengebäude (Wohnhaus+Garage, ehem. haus Stein)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002520178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre								
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2016								
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2017								
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2018								
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2019		1.500						
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2020			1.500					
25201.78310000 Erwerb AV > 1T€, pauschal 2021				1.500				
25201.78310000 Erwerb AV > 1T€, pauschal 2022					1.500			
25201.78310000 Erwerb AV > 1T€, pauschal 2023						1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
00002520178322016001 gwG Museen / 2016								
25201.78320000 gwG Museen / 2016								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002520178322017001 gwG Museen / 2017								
25201.78320000 Erwerb gwG Museen / 2017								
25201.78320000 Erwerb gwG Museen / 2017								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002520178322018001 gwG Museen / 2018								
25201.78320000 Erwerb GwG Pool 2018	207,78							
25201.78320000 Erwerb Zelt für Mühlengelände 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207,78							
00002520178322019001 gwG Museen 2019								
25201.78320000 gwG Pool 2019 Museen		3.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000						
00002520178322020001 gwG Museen / 2020								
25201.78320000 gwG Museen / 2020			1.500					
25201.78320000 2 Stck Lerntafel (70 x 100) für Lernstandort Mühle VE 2020				500				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000					
00002520178322021001 gwG Museen / 2021								
25201.78320000 gwG Museen / 2021				3.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-3.000				
00002520178322022001 gwG Museen / 2022								
25201.78320000 gwG Museen / 2022					3.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-3.000			
00002520178322023001 gwG Museen / 2023								
25201.78320000 gwG Museen / 2023						3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-3.000		
00002520178512013001 Mühlengebäude an der Bockwindmühle								
25201.68110109 erhalt. Anz. auf SOPO Fdm-. Tourismusstation Mühle VE	40.531,23							
25201.78310000 Erw. AV > 1 T€ > Erstaussstattung Tourismusstation								
25201.78320000 gwG Tourismusstation Mühle VE, Erstaussstattung								
25201.78510150 AiB - Mühlengebäude an der Bockwindmühle VE								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.531,23							
00002520178512016001 Einbau von 2 Stck Toilettenboxen für Alte Schmiede in SC								
25201.78510468 Einbau 2 Stck Toilettenboxen Schmiede SC								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 22 25201 Museen (FWW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00002520178512018001 Aufbau Aufsteller für Mühlengelände 2018								
25201.78510561 Aufbau Aufsteller für Mühlengelände 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002520178512018002 Beheizungsmgk. in "Alter Schmiede " SC, schaffen 2018								
25201.78510605 Beheizungsmgk. in "Alter Schmiede " SC, schaffen 2018								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00002520178512020001 Präsentationsträgerelemente /Aufsteller Lernstandort Mühle VE								
25201.78510701 Präsentationsträgerelemente /Aufsteller Lernstandort Mühle VE			1.900					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.900					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	40.323,45	-4.500	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500		



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11101 Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Budgetverantwortliche/r Herr Leys	

Kurzbeschreibung
I Verwaltungsleitung und Sitzungsdienst - Verwaltungsleitung und Repräsentation der Gemeinde - Wahrnehmung der Behördenfunktion als juristische Person des öffentlichen Rechts - Vorgesetzter nachgeordneter Organisationseinheiten - Sitzungsdienst - Sekretariat
II Allgemeine Rechtsangelegenheiten - juristische Vertretung der Gemeinde - rechtliche Beratung
III Datenschutz - Wahrnehmung der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten
IV Pressearbeit - Pressearbeit> (keine HH Berührung)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit

Produktziele
- Sicherstellung und Optimierung der Verwaltungsprozesse - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung, des Bürgermeisters sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen, Glückwünsche und Beurkundungen

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
----------------------------	--	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.648,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11. Personalaufwendungen	230.457,63	251.200	267.900	272.900	273.100	273.100
12. Versorgungsaufwendungen		14.800	8.700	8.700	8.700	8.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,55	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen			10.400	10.400	10.400	10.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.611,21	26.500	34.000	29.100	29.100	29.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.243,39</u>	<u>292.800</u>	<u>321.300</u>	<u>321.400</u>	<u>321.600</u>	<u>321.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-228.595,39</u>	<u>-286.500</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.100</u>	<u>-315.300</u>	<u>-315.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-228.595,39</u>	<u>-286.500</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.100</u>	<u>-315.300</u>	<u>-315.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-228.595,39</u>	<u>-286.500</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.100</u>	<u>-315.300</u>	<u>-315.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-228.595,39</u>	<u>-286.500</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.100</u>	<u>-315.300</u>	<u>-315.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau
Borchmann, Herr Matschke

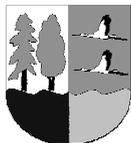
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11102 Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Leys	

Kurzbeschreibung
I Gemeindevertretung und Vorsitzender - Vorgabe der politischen Handlungsebenen für den Bürgermeister als Vorgesetzter der Verwaltung - beschlussfassendes Organ der Gemeinde zur Ausübung der Selbstverwaltung - Repräsentation der Gemeinde - Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung - Oberster Dienstherr des Bürgermeisters - Ausgestaltung einer partnerschaftlichen Beziehung mit einer anderen Gemeinde
II Ortsbeirat und Ortsvorsteher - Interessenvertretung der Gemeinde und deren Bürger gegenüber der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister - Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat - Aufwandsentschädigung
III Ausschüsse - Behandlung von fachspezifischen Sachverhalten (Bau- und Sozialausschuss) - Vorgabe von Entscheidungshilfen für Hauptausschuss und Gemeindevertretung
IV Aufwandsentschädigung - Zahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgeld an Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ausschussmitglieder - Zahlung aller Aufwandsentschädigungen an Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r
Spez. Hinweise: - Begleichung des entstehenden Aufwands aus ILV an Produkt 281 02 Maßnahmenbezogene Förderung in Bezug auf Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat - Bezahlung der Telefonkosten aller Ortsvorsteher - Reparatur der Telefone / Telefonanlagen Ortsvorsteher liegen bei 111 03 Zentrale Dienste

Gemeinde Oberkrämer 2020

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Einwohner der jeweiligen Ortsteile, Bürgermeister

Produktziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse
- organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung und ihrer Ausschüsse
- Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau
Borchmann, Herr Matschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen	92.903,90	107.800	110.600	112.400	112.900	112.900
12. Versorgungsaufwendungen		14.800	8.700	8.700	8.700	8.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,27	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.856,74	91.300	103.300	91.900	91.900	91.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.451,91</u>	<u>230.400</u>	<u>239.100</u>	<u>229.500</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-187.451,91	-230.400	-239.100	-229.500	-230.000	-230.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-187.451,91	-230.400	-239.100	-229.500	-230.000	-230.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-187.451,91	-230.400	-239.100	-229.500	-230.000	-230.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,70	200				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682,53	26.400				
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.889,74	-256.600	-239.100	-229.500	-230.000	-230.000
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau
Borchmann, Herr Matschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11103 Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r Frau Deutsch, Frau Schwabe, Frau Ol-schewski, Frau Gross-mann, Frau Hübner, Herr Nagraßus	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - Kindergeldrecht, TVÖD, Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes, Arbeits- und Sozialordnung - freiwillige Aufgaben (teilweise), allg. Verwaltungsaufgaben - Hauptsatzung Gemeinde Oberkrämer, GO - ArbSchG, AsiG, SGB VII, ArbStättV, GefahrstoffV, ImpfSchG, GUV, TRBA/BGR 250, BiostoffV, Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, BGB, OwiG
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
I Personalangelegenheiten - Allgemeine Personalbetreuung und Personalbewirtschaftung (inkl. Zivildienstleistende und Auszubildende) - Personaleinsatz - Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung - Aufstellung Stellenplan - Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen - Einforderung der Entgelte für Dienstleistungen für Dritte (Herr Matschke – AZV Kremmen)
II Öffentlichkeitsarbeit, Archiv - Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse - Amtliche Bekanntmachungen - Schaukästen - Erstellung von Informationsmaterial und Karten (z.B. Gemeindebroschüre, Postkarten, Wappen) – soweit nicht im Rahmen Tourismus > Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro - Außendarstellung der Gemeinde - Dokumentation von Veranstaltungen - Verwahrung und Verwaltung von Gemeindedokumenten - Homepage
III TUIV - Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung und Wartung - Beschaffung von Internet-Servicezugängen, Zertifikaten und Signaturen - Tarifmanagement
IV Personalrat, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r, Seniorenbeauftragte/r - Sicherung der Zusammenarbeit mit den benannten Institutionen
V Zentrale Beschaffungsstelle und sonstiger Verwaltungsservice

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Bürotechnik (für Verwaltung)
- Vorhalten von Kommunikationstechnik und Tarifmanagement (z.B. Telefon, Post, Internet)
Spez. Hinweise:
- Zahlung der Telefonkosten der Verwaltung und des GZ Eichstädt
- Zahlung der Telefonkosten / Handy des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Justizars
- Zahlung der Telefonkosten der Jugendbetreuer erfolgt über 362 01 Jugendarbeit
- Reparatur der Telefone / Telefonanlagen der Ortsvorsteher, der Hauptverwaltung, des GZ Ei und des GZ Bö
- Wartung der Telefonanlage Verwaltung und GZ Eichstädt gehört zu 11105 Gebäude mit Mischnutzung
- Vorhalten von Dienstwagen
- Organisation verwaltungstypischer Abläufe (z.B. Postein- und -ausgang)
- Materialausgabe
- Führung von Statistiken (z.B. Zentrale Vergabestatistik)
- Telefonservice
- Beschaffung von BGA
- Beschaffung von Literatur
- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherung für Gebäude und der Feuerwehr
- Abwicklung von Haftpflichtschäden

VI Mitgliedschaften

- Führung eines zentralen Katasters über Mitgliedschaften
- Zahlung der Mitgliedschaften erfolgt im jeweiligen Fachamt

VII Arbeitsschutz

- Organisation und Ausführung des betrieblichen Arbeitsschutzes (Unternehmerpflichten)

VIII Bezuschussung sozialer Einrichtungen

- Zahlung Zuschuss an soziale Einrichtungen (z.B. Frauenhaus im Landkreis)
- Zahlung Zuschuss an unterschiedliche Projekte (z.B. Kontakt- und Beratungsstelle, Selbsthilfekontakt und Informationsstellen)

IX Reisekosten und Seminargebühren

- Zahlung entstandener Reisekosten an Mitarbeiter, Jugendbetreuer und Schiedsstelle
- Zahlung Seminargebühren

X Organisation

- Er- und Überarbeiten von Organisationsplänen (Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Aufgabengliederungsplan)
- Er- und Überarbeiten von Dienstanweisungen
- Führen und Aktualisieren von Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Zivildienstleistende, Einwohner umliegender Regionen, Schüler/innen, Jugendliche, Schwerbehinderte, Gemeindevertretung

Produktziele

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, der Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Deutsch, Frau Schwabe, Frau Olschewski, Frau Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagrabus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,37	300	300	300	300	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,79	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.067,28					
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.263,94</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	363.059,15	507.600	608.500	566.500	570.500	586.400
12.	Versorgungsaufwendungen		11.100	-3.600	-3.600	-3.600	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.490,99	97.900	117.600	100.000	100.600	100.600
14.	Abschreibungen	26.563,74	29.800	24.400	31.500	29.900	30.100
15.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.921,55	238.300	262.700	256.200	256.200	256.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695.035,43</u>	<u>885.200</u>	<u>1.010.100</u>	<u>951.100</u>	<u>954.100</u>	<u>973.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-688.771,49</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-953.100</u>	<u>-973.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Deutsch, Frau Schwabe, Frau Olschewski, Frau Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagra-
Bus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	9.000	20.100		8.900	7.600	6.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.209,15	36.300	24.200		34.000	11.000	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	30.291,65	45.300	44.300		42.900	18.600	13.000
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-30.291,65	-45.300	-44.300		-42.900	-18.600	-13.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11104 Finanzverwaltung

Produktverantwortliche/r Frau Seifert, Frau Kirsch, Frau Schulz, Frau Netze- band, Frau Falkenhan, Frau Schenk, Frau Ah- feldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Schmidtsdorf	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen GemHV + VV, GO, GemKV + VV, AO, FAG, GFRG, GG, KAG, VV zur Gliederung und Gruppierung, RealStÜG, VwVG, VwVerfG, VwGO, PostzustellungsG, ZPO, ZVG, InsoVO, Runderlasse, VollstVergV
Budgetverantwortliche/r Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Haushaltsplanung- Jahresabschluss- Aufstellung Bilanz- Vermögens- / Schuldenverwaltung- Geschäftsbuchhaltung- Finanzbuchhaltung- Vollstreckung (u.a. Vollstreckungskosten)- Steuerverwaltung und Veranlagung (Steuern, Winterdienst)- Kosten- und Leistungsrechnung- Kosten RPA- Stundungszinsen und Mahngebühren (aus allen Fachämtern einschl. Vollstreckung und Kasse)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gemeindevertretung, alle Organisationseinheiten

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Sparsame und wirtschaftliche Planung, Bewirtschaftung und Zahlungsabwicklung des Haushalts inkl. der Jahresrechnung.- zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen,- flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Berichtswesens,- Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur,- Definition von Produktkennzahlen

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Seifert, Frau Kirsch, Frau Schulz, Frau Netzeband, Frau Falkenhan, Frau Schenk, Frau Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Schmidtsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.756,04	25.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,07	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.366,84	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.265,95</u>	<u>50.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
11.	Personalaufwendungen	464.807,86	515.300	553.800	564.100	565.100	565.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	464,21					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.548,22	55.000	40.700	40.900	40.900	40.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.820,29</u>	<u>570.300</u>	<u>594.500</u>	<u>605.000</u>	<u>606.000</u>	<u>606.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)</u>	<u>-452.554,34</u>	<u>-520.200</u>	<u>-549.400</u>	<u>-559.900</u>	<u>-560.900</u>	<u>-560.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./, 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-452.554,34</u>	<u>-520.200</u>	<u>-549.400</u>	<u>-559.900</u>	<u>-560.900</u>	<u>-560.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-452.554,34</u>	<u>-520.200</u>	<u>-549.400</u>	<u>-559.900</u>	<u>-560.900</u>	<u>-560.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-452.554,34</u>	<u>-520.200</u>	<u>-549.400</u>	<u>-559.900</u>	<u>-560.900</u>	<u>-560.900</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Seifert, Frau Kirsch, Frau Schulz, Frau Netzeband, Frau Falkenhan, Frau Schenk, Frau Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Produktverantwortliche/r Herr Weinheimer, Frau Olschewski	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen -- VOB, VOL, HOAI, GO, BGB, sonstige Verordnungen - freiwillige Aufgaben, Gemeindeordnung
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunaler Mischnutzung und Sporteinrichtungen (auch Sportplätze), die Vereinen übergeben wurden- produktspezifische Anschaffungen tätigen, wenn kein spez. Produkt vorhanden ist- Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für bebaute Grundstück (Frau Randow)- Erteilung Arbeitsaufträge an Hausmeister, die den Gebäuden zugeordnet sind, die über Produkt 111 05 verwaltet werden (Herr Maier) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wartung der Telefonanlage bei: Verwaltungsgebäude Eichstädt, Gemeindezentrum Eichstädt, Gemeindezentrum Bötzw, FFW Marwitz (Herr Maier)- Zahlung der Telefonkosten für das GZ Bötzw durch 111 05 Gebäude mit Mischnutzung (Herr Maier) Reinigungsverträge und Mattenreinigung Verwaltungsgebäude und GZ Eichstädt<ul style="list-style-type: none">>Kontierungsbögen: Hauptamt (Frau Olschewski)>Unterschrift: Bauamt (Frau Schönberg)- Wartung und Reparatur Alarm-, Telefon- und Klimaanlage<ul style="list-style-type: none">>Kontierungsbögen: Hauptamt (Frau Olschewski)>Unterschrift: Bauamt (Frau Schönberg)- Zugeordnete Objekte:<ul style="list-style-type: none">>ist ein spez. Produkt vorhanden, fallen hier nur Aufwendungen in Form von Bewirtschaftungs- und Werterhaltungskosten, einschl. AfA an>diese werden über ILV an das Endprodukt weiterverrechnet- Sportlerheim und Sportplatz Bärenklau<ul style="list-style-type: none">>ER bei Produkt 111 05>AU bleibt bei 111 05 (keine ILV)- Schützenhaus Bötzw<ul style="list-style-type: none">>ER bei Produkt 111 05>AU bleibt bei 111 05 (keine ILV)- Mehrzweckgebäude und Sportplatz Bötzw<ul style="list-style-type: none">>ER bei Produkt 111 05>AU bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV)- Hauptverwaltungsgebäude Eichstädt<ul style="list-style-type: none">>AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV)>restl. AU (z.B. Ausstattung und AfA Ausstattung) bei Produkt 111 03 Zentrale Dienste- FFW Marwitz und Garagen Bauhof Marwitz<ul style="list-style-type: none">>ER FFW bei Produkt 126 01 Feuerlöschwesen>AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

l:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

- >ILV mit Produkt 126 01 Feuerlöschwesen
- >ILV mit Produkt 57301 Bauhof
- GZ Vehlefanx und Garagen Bauhof Vehlefanx
 - >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit Produkt 573 01 Bauhof
 - >ILV mit Produkt 362 01 Jugendarbeit
- Mehrzweckgebäude u. Sportplatz Vehlefanx / SG Ve
 - >ER bleibt bei Produkt 11105
 - >AU bleibt bei Produkt 11105
- Gemeindezentrum Eichstädt mit Verwaltung und Jugendclub
 - >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser Jugendclub
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit 362 01 Jugendarbeit
- Gemeindezentrum Bötzw mit Jugendclub und Werkstatt Bauhof Bötzw
 - >ER GZ bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen baulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
 - Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Sportvereine
 - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke und für die Übergabe an Sportvereine

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Weinheimer, Frau Olschewski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.757,86	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,74	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.227,60</u>	<u>34.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>
11. Personalaufwendungen	24.002,55	25.300	26.300	27.000	27.000	27.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.411,88	166.000	182.000	207.000	211.000	207.000
14. Abschreibungen	89.877,67	95.500	90.300	95.300	93.600	93.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,21	7.000	8.000	8.100	8.100	8.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.515,31</u>	<u>293.800</u>	<u>306.600</u>	<u>337.400</u>	<u>339.700</u>	<u>335.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-221.287,71</u>	<u>-259.500</u>	<u>-273.300</u>	<u>-304.100</u>	<u>-306.400</u>	<u>-302.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-221.287,71</u>	<u>-259.500</u>	<u>-273.300</u>	<u>-304.100</u>	<u>-306.400</u>	<u>-302.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-221.287,71</u>	<u>-259.500</u>	<u>-273.300</u>	<u>-304.100</u>	<u>-306.400</u>	<u>-302.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.829,34	67.700				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.285,12	5.700				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-203.743,49</u>	<u>-197.500</u>	<u>-273.300</u>	<u>-304.100</u>	<u>-306.400</u>	<u>-302.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Weinheimer, Frau Olschewski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.045,59	110.000	762.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.705,73	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	14.751,32	114.500	766.500		4.500	4.500	4.500
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-14.751,32	-114.500	-766.500		-4.500	-4.500	-4.500

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11106 Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortliche/r Frau Werner, Frau Hanke, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - Nutzungsentgeltordnung, Verwaltungsgebührensatzung, GO, HOAI - Grundbuchordnung, Kataster- und Liegenschaftsgesetz, Gebührenordnung Landkreis, VermG, VZOG, BGB, SachenRBerG, SchuldrechtsAnpG
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
I Liegenschaftsverwaltung - Erwerb und Verkauf von Grund und Boden / unbebaute Grundstücke - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet - Pachtverhältnisse / Erbbaupacht - Nutzungsentgelte Gestattungsverträge (Sendemasten) - Pachtzahlungen für Liegenschaften, die zu anderen Produkten gehören (interne Verrechnung) - Pachtzahlungen für Liegenschaften, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können - produktspezifische Anschaffungen tätigen
II Katasteraufgaben - Grundstücksangelegenheiten (z.B. Vermessungs-, Grundbuch- und Katasterangelegenheiten)
III Festplätze / Marktplätze - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Festplätzen - produktspezifische Anschaffungen tätigen
Zugeordnete Objekte (bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA) - Festplatz Schwante (zwischen Bahnhofstraße und Dorfstraße) - Am Krämerwald (grünes Klassenzimmer), NV - Marktplatz Lindenallee 35, Ve (Kleiner Handelsplatz) - Festplatz Lindenallee 27, Ve - Festplatz Remontehof, Bâ - Festplatz Ei (Am Anger) - (Speedwaybahn Wolfslake)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele

- Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen
- Erstellung von Wertgutachten
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte
- Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Werner, Frau Hanke, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.461,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.174,52	33.300	33.500	33.500	33.300	33.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,45					
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.481,45					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.258,97</u>	<u>39.300</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11. Personalaufwendungen	349.489,28	431.400	354.300	361.600	361.800	361.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen	2.164,60	2.400	1.900	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656,91	21.000	19.800	23.000	20.000	23.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.226,46</u>	<u>468.800</u>	<u>390.000</u>	<u>400.100</u>	<u>397.300</u>	<u>400.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-321.967,49</u>	<u>-429.500</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.600</u>	<u>-358.000</u>	<u>-361.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-321.967,49</u>	<u>-429.500</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.600</u>	<u>-358.000</u>	<u>-361.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.059,10		5.000	5.000	3.000	3.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.059,10	15.000	5.000	5.000	3.000	3.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-15.000</u>				
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-321.967,49</u>	<u>-444.500</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.600</u>	<u>-358.000</u>	<u>-361.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.967,49</u>	<u>-440.100</u>	<u>-350.500</u>	<u>-360.600</u>	<u>-358.000</u>	<u>-361.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Werner, Frau Hanke, Herr Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		6.000	6.000		6.000	6.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000		6.000	6.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11107 Bauhof

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r	

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Produktziele

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Bauhof

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen	12.499,84					
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	12.499,84					
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.499,84					
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.499,84					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-12.499,84					
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.499,84					
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Bauhof

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 121 Sicherheit und Ordnung 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Hübner, Frau Grossmann	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - Bundeswahlgesetz - Landeswahlgesetz - Kommunalwahlgesetz - Europawahlgesetz
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen- Abrechnung Wahlkosten- produktspezifische Anschaffungen tätigen

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften- Wirtschaftliche Durchführung von Wahlen

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Wahlen
Produkt	12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Hübner, Frau Grossmann
----------------------------	--	--

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	4.000			
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.467,51					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.467,51</u>	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>			
11. Personalaufwendungen	6.505,32	8.700	9.300	7.300	7.300	8.400
12. Versorgungsaufwendungen		700	-100	-100	-100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		500		
14. Abschreibungen			200	200	200	200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.200	200	10.400	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.505,32</u>	<u>53.100</u>	<u>9.600</u>	<u>18.300</u>	<u>7.600</u>	<u>8.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-3.037,81	-46.100	-5.600	-18.300	-7.600	-8.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.037,81	-46.100	-5.600	-18.300	-7.600	-8.800
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.037,81	-46.100	-5.600	-18.300	-7.600	-8.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.037,81	-46.100	-5.600	-18.300	-7.600	-8.800
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Wahlen
Produkt	12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Hübner, Frau
Grossmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Sicherheit und Ordnung 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - OBG, OwiG, VwVG, StPO, StVO, StVG, StVZO, LimschG, Sprengstoffgesetz, FTG, VwGO, BbgNatSchG, BbgPsychKG, BbgBaumSchV, LwaldG, Ordnungsbehördliche Verordnung, PangV, HundehV, Tierschutzgesetz, BGB, Maschinenlärmmverordnung, BbgStrG, Jugendschutzgesetz, Abfallgesetz, Bbg NRG, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung, Kamp-fVO, Verwaltungsgebührensatzung, Baumschutzverordnung, Baumschutzsatzung, Baumkontrollrichtlinie, ZWaldG, Schutzgebietsverordnung, ZTV-Baum, ATV-DIN 18299, ATV-DIN 18320, VOBIB, VOBIC, Landschaftsplan
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
I Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Durchsetzung Straßenreinigungssatzung - Genehmigung Langzeit- und Kurzzeitwerbung - Durchsetzen der Hundehalterverordnung - Veranstaltungsgenehmigungen und –kontrollen - Beschallungsgenehmigungen - Verkehrsregelungen und –sicherungen - Stellungnahmen nach § 14 PbefG (Mietwagen / Taxi) - Stellungnahmen zu Schwertransporten - Deponiersanierung - Verkehrssicherungspflichten (u.a. Kontrolle Bäume, Spielplätze) - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Behandlung von Fundtieren - Ausstellung fachspezifischer Genehmigungen (z.B. Sondernutzung, Werbeeinrichtungen) - Vorhalten einer vorgerichtlichen Anlaufstelle zum Versuch der Einigung bei einfachen Konflikten zwischen Einwohnern (Schiedsstelle) >Ausstattung, Seminargebühren, Reisekosten liegen ebenfalls bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, >Erträge aus Schiedsstelle bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Veranlassung der Einweisung ins Obdachlosenheim mit Begleichung der entstehenden Kosten - produktspezifische Anschaffungen tätigen
II Baumkataster - Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des kommunalen Baumbestandes - Herstellung der Verkehrssicherheit / Baumschnitt - Durchführung von Ersatzpflanzungen von Bäumen (auch an Gemeindestraßen) - ILV mit 541 01 Gemeindestraßen, 553 01 Friedhofswesen
III Naturdenkmäler - Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur - Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung) - produktspezifische Anschaffungen tätigen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen

Produktziele

- Prävention, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung sowie Gefahrenabwehr
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse,
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Sicherung der Schiedsstelle
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
Schreiber, Herr Niepalla

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.100,12	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.095,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.195,12</u>	<u>12.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
11. Personalaufwendungen	168.232,75	164.000	183.300	187.000	187.500	187.500
12. Versorgungsaufwendungen		-3.100				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.639,66	69.500	132.600	92.600	92.600	92.600
14. Abschreibungen	27,00	700	200	400	600	800
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.144,43	14.400	11.900	21.000	21.000	21.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.543,84</u>	<u>247.000</u>	<u>329.500</u>	<u>302.500</u>	<u>303.200</u>	<u>303.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-225.348,72</u>	<u>-234.500</u>	<u>-308.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-281.700</u>	<u>-281.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-225.348,72</u>	<u>-234.500</u>	<u>-308.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-281.700</u>	<u>-281.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-225.348,72</u>	<u>-234.500</u>	<u>-308.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-281.700</u>	<u>-281.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.400				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-225.348,72</u>	<u>-211.100</u>	<u>-308.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-281.700</u>	<u>-281.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
Schreiber, Herr Niepalla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		600	600		600	600	600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		600	600		600	600	600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-600	-600		-600	-600	-600

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Sicherheit und Ordnung 12202 Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kunze	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen GewO, GaststG, Handwerksordnung, SpielV, PfandV, BewachV, VerstV, MaBV, OwiG, OBG, BBVwVfG, VwVG, Sondernutzungssatzung
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Ausübung sämtlicher Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen- Gaststättenangelegenheiten- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststättenangelegenheiten- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal- Wirtschaftlichkeit

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.940,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	26.358,60	27.300	30.000	30.700	30.900	30.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,88	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.553,48</u>	<u>28.300</u>	<u>31.000</u>	<u>31.800</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-22.613,48</u>	<u>-23.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.613,48</u>	<u>-23.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.613,48</u>	<u>-23.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-22.613,48</u>	<u>-23.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Sicherheit und Ordnung 12203 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Jüstel, Frau Eger	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Wahlgesetze, Datenübermittlungsverordnung, LpartG, Personenstandsgesetz, Wehrerfassungsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Meldeangelegenheiten- Pass- und Ausweisangelegenheiten- Allgemeiner Bürgerservice- Auskunftsleistungen- Abrechnung Kosten Standesamt mit Stadt Hennigsdorf- Datenübermittlung an andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen- Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen- Registrierung der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner- Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen- Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen- Verkauf von Chroniken, Postkarten, Wappen, touristische Karten- Verwaltung von Fundsachen

Zielgruppe
Einwohner/innen, andere Behörden, öffentliche Stellen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis von Identität und Wohnung- Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs- Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.548,39	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.905,89</u>	<u>85.400</u>	<u>90.400</u>	<u>90.400</u>	<u>90.400</u>	<u>90.400</u>
11. Personalaufwendungen	108.332,56	86.000	92.100	94.000	94.400	94.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.276,25	112.200	120.500	120.600	120.600	120.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.608,81</u>	<u>198.200</u>	<u>212.600</u>	<u>214.600</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-125.702,92</u>	<u>-112.800</u>	<u>-122.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.600</u>	<u>-124.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-125.702,92</u>	<u>-112.800</u>	<u>-122.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.600</u>	<u>-124.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-125.702,92</u>	<u>-112.800</u>	<u>-122.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.600</u>	<u>-124.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-125.702,92</u>	<u>-112.800</u>	<u>-122.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.600</u>	<u>-124.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Sicherheit und Ordnung 12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Herr Kleidermann, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Bbg BKG und Verwaltungsvorschrift, Laufbahnverordnung FF, Feuerwehrgebührensatzung, FF Aufwandsentschädigungssatzung, Brandschutzkonzeption, FwDV, GUV-Richtlinien, Brandschauverordnung, Gesetz über die Verleihung einer Medaille für treue Dienste sowie Runderlasse des MI, OBG, Satzung über die gebührenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
I Feuerlöschwesen und Aufgaben des Brandschutzes - Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr inkl. Löschwasserversorgung - vorbeugender Brandschutz - Brandschutzerziehung und -aufklärung - FFW - Personalbetreuung (u.a. Unternehmerpflichten wie ärztliche Kontrolluntersuchungen u.s.w.) - Mitgliedschaft Feuerwehrverband und Solibeitrag für Kameraden - Unfallversicherungen (KSA) - Gruppenversicherungen (KSA) - Beitrag Feuerwehrunfallkasse Bbg entspr. Einwohnerzahl - produktspezifische Anschaffungen tätigen
II Technische Hilfe für Dritte - Hilfeleistungen außerhalb des Bbg BKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz)
III Feuerwehr - Gebührenkalkulation - Erstellung Gebührenkalkulation
IV Gebäude und Grund und Boden / Feuerwehr - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Feuerwehrgebäuden
Spez. Hinweise: - Telefonkosten, Reparatur und Wartung von Telefonen / Telefonanlagen gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >Ausnahme: Wartung v. Telefonanlagen i.V.m. Alarmanlagen gehören ebenfalls zu 126 01 werden aber vom Bauamt bedient (FFW Bö, FFW Ve) - ILV mit 111 05 Gebäude mit Mischnutzung bzgl. Bewirtschaftung, Werterhaltung, Afa Feuerwehr Ma - Reparatur, Wartung und Benzin für das Notstromaggregat/ Katastrophenschutz (Heizraum Verwaltung) gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, Afa Gebäude): - FFW Eichstädt - FFW Bötzw - FFW Vehlefan

Gemeinde Oberkrämer 2020

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Produktziele

Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur
Vermeidung bzw. Minderung von Schäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Kleidermann, Herr Weinheimer**
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.419,81	43.200	22.600	22.500	22.200	19.100
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	700	600	600		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.797,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.188,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.212,96	51.300	1.100	30.400	200	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.249,39</u>	<u>116.700</u>	<u>45.800</u>	<u>75.000</u>	<u>43.900</u>	<u>43.600</u>
11. Personalaufwendungen	106.110,69	106.700	83.300	85.000	85.100	85.100
12. Versorgungsaufwendungen		-3.100				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.916,84	112.300	128.700	114.800	114.800	114.800
14. Abschreibungen	125.673,57	159.600	92.000	105.800	123.700	125.200
15. Transferaufwendungen	14.710,36	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.550,60	170.700	126.100	122.500	130.700	129.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.962,06</u>	<u>565.700</u>	<u>450.100</u>	<u>448.100</u>	<u>474.300</u>	<u>475.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-367.712,67</u>	<u>-449.000</u>	<u>-404.300</u>	<u>-373.100</u>	<u>-430.400</u>	<u>-431.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-367.712,67</u>	<u>-449.000</u>	<u>-404.300</u>	<u>-373.100</u>	<u>-430.400</u>	<u>-431.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						8.700
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						<u>-8.700</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-367.712,67</u>	<u>-449.000</u>	<u>-404.300</u>	<u>-373.100</u>	<u>-430.400</u>	<u>-440.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.591,82	15.000				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-373.304,49</u>	<u>-464.000</u>	<u>-404.300</u>	<u>-373.100</u>	<u>-430.400</u>	<u>-440.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Kleidermann, Herr Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	50.000			30.000		3.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	50.000			30.000		3.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.855,48	429.200	95.400	600.000	654.000	28.000	78.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.855,48	429.200	98.900	600.000	654.000	28.000	78.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.855,48	-379.200	-98.900	-600.000	-624.000	-28.000	-75.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21101 Grundschule Vehlefan

Produktverantwortliche/r Frau Mikat, Herr Borchert	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
I Grundschule Vehlefan - Bereitstellung der Grundschule Vehlefan für Schüler und andere Nutzer - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) - Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden - Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister
II Schulsporteinrichtungen - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen
III Schwimmtransport - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht
IV Schulbücher - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV
V Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden - Turnhalle Vehlefan - Schulsportplatz Vehlefan und Gebäude - Bibliothek Vehlefan (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05) - Hausmeisterwohnung Schule Ve
Spez. Hinweise: - Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 01 Schule Vehlefan

Gemeinde Oberkrämer 2020

- ER aus Miete und AU Hausmeisterwohnung gehört zu 211 01 Schule Vehlefan
- ILV mit Produkt 272 01 Bibliotheken (Werterhaltungs-, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude)
- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze
- ER aus Nutzung der Schule und der Turnhalle gehören zur Schule 211 01 Grundschule Vehlefan

Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):

- Schule Vehlefan
- Turnhalle Vehlefan
- Schulsportplatz Vehlefan und Gebäude
- Bibliothek Vehlefan (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05)
- Hausmeisterwohnung Schule Ve

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Schule, Turnhalle

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.676,52	88.600	86.500	91.400	101.200	111.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.821,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,62	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.133,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.246,68</u>	<u>114.900</u>	<u>111.400</u>	<u>116.300</u>	<u>126.100</u>	<u>135.900</u>
11. Personalaufwendungen	197.309,94	160.600	161.800	165.300	165.700	165.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.772,72	252.300	265.700	224.300	224.300	224.300
14. Abschreibungen	176.725,50	193.900	174.700	214.600	248.500	255.100
15. Transferaufwendungen	22.886,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.353,46	41.100	43.900	35.700	35.800	35.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.048,02</u>	<u>674.900</u>	<u>673.100</u>	<u>666.900</u>	<u>701.300</u>	<u>707.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-524.801,34</u>	<u>-560.000</u>	<u>-561.700</u>	<u>-550.600</u>	<u>-575.200</u>	<u>-572.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-524.801,34</u>	<u>-560.000</u>	<u>-561.700</u>	<u>-550.600</u>	<u>-575.200</u>	<u>-572.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-524.801,34</u>	<u>-560.000</u>	<u>-561.700</u>	<u>-550.600</u>	<u>-575.200</u>	<u>-572.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516,10	3.800				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662,76	3.900				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-524.948,00</u>	<u>-560.100</u>	<u>-561.700</u>	<u>-550.600</u>	<u>-575.200</u>	<u>-572.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					39.400	39.400	39.400
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>					39.400	39.400	39.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.343,62	632.900	2.800.000	1.500.000	1.500.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	400		400	400	1.900
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.718,62	40.300	64.600		78.200	49.000	49.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	35.062,24	674.600	2.865.000	1.500.000	1.578.600	49.400	51.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.062,24	-674.600	-2.865.000	-1.500.000	-1.539.200	-10.000	-12.100

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21102 Grundschule Bötzw

Produktverantwortliche/r Frau Mikat, Herr Borchert	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
I Grundschule Bötzw - Bereitstellung der Grundschule Bötzw für Schüler und andere Nutzer - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) - Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden - Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister
II Schulsporteinrichtung - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen
III Schwimmtransport - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht
IV Schulbücher - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV
IV Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden, Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen (Sportanlage auf dem Schulhof) - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden

Gemeinde Oberkrämer 2020

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke /Schule, Turnhalle

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschule Bötzw

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.079,70	14.100	13.900	22.100	30.000	38.100
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00					
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.163,66		3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.503,08</u>	<u>19.400</u>	<u>22.200</u>	<u>30.400</u>	<u>38.300</u>	<u>46.400</u>
11. Personalaufwendungen	150.970,37	102.300	99.600	101.900	102.500	102.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.023,50	163.600	163.700	161.200	161.200	161.200
14. Abschreibungen	89.096,97	97.700	96.200	114.200	129.500	130.500
15. Transferaufwendungen	28.952,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.432,04	35.800	34.200	34.200	34.200	34.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.474,88</u>	<u>432.400</u>	<u>426.700</u>	<u>444.500</u>	<u>460.400</u>	<u>461.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-417.971,80</u>	<u>-413.000</u>	<u>-404.500</u>	<u>-414.100</u>	<u>-422.100</u>	<u>-415.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-417.971,80</u>	<u>-413.000</u>	<u>-404.500</u>	<u>-414.100</u>	<u>-422.100</u>	<u>-415.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-417.971,80</u>	<u>-413.000</u>	<u>-404.500</u>	<u>-414.100</u>	<u>-422.100</u>	<u>-415.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.388,91	5.800				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.632,20	8.800				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-420.215,09</u>	<u>-416.000</u>	<u>-404.500</u>	<u>-414.100</u>	<u>-422.100</u>	<u>-415.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschule Bötzw

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					56.500	40.500	40.400
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>					56.500	40.500	40.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.706,32	77.500	108.000		2.500.000	400.000	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	400		1.800	400	400
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			55.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.787,17	39.800	71.500		49.200	57.600	4.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	43.493,49	118.700	234.900		2.551.000	458.000	4.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.493,49	-118.700	-234.900		-2.494.500	-417.500	35.800

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben 243 Schulträgeraufgaben 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Mikat, Frau Olschewski	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - Brandenburgisches Schulgesetz
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
I Schulkostenbeiträge - Zahlung von Schulkostenbeiträgen an umliegende Gemeinden - Vereinnahmung Lernmittelkostenausgleich und Zuweisung aus Sozialfond II Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Zahlung der Versicherungsbeiträge - Weiterleitung der anfallenden Versicherungsfälle

Zielgruppe
Schüler/innen

Produktziele
bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen / Schüler, Eltern und Pädagogen bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Frau Olschewski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,07	200	300	300	300	300
3. Sonstige Transfererträge	2.829,40					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	32,99					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.163,46</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	2.602,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,41	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.410,22</u>	<u>14.800</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-7.246,76	-14.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.246,76	-14.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.246,76	-14.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.246,76	-14.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Frau Olschewski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	2 Schule und Kultur 25 Kultur und Wissenschaften 252 Kultur und Wissenschaften 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Draeger, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, touristische Attraktionen- Gebäude und Grund und Boden Museen (Frau Randow, Frau Schulze)- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Museumsgebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Museumsgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlagen gehören zum Produkt 252 01 Museen- ER aus Eintrittsgeldern gehören zum Produkt 252 01 Museen <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none">- Alte Schmiede- Feuerwehrmuseum Bärenklau- Mühle Vehlefan

Zielgruppe
Einwohner/innen, Touristen, Besucher

Produktziele
bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke / Museen

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Draeger, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379,09	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.379,09</u>	<u>4.700</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.386,55	2.800				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.808,47	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14. Abschreibungen	12.122,39	13.200	12.600	13.600	14.300	14.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,76	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.620,17</u>	<u>45.100</u>	<u>39.600</u>	<u>40.600</u>	<u>41.300</u>	<u>41.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-25.241,08</u>	<u>-40.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.241,08</u>	<u>-40.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-25.241,08</u>	<u>-40.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,21	8.600				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634,32	4.200				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-24.350,19</u>	<u>-36.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Draeger, Herr
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.531,23						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.531,23</u>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207,78	4.500	3.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>207,78</u>	<u>4.500</u>	<u>5.400</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.323,45	-4.500	-5.400		-4.500	-4.500	-4.500

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	27 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	272 Kultur und Wissenschaften
	27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktverantwortliche/r Frau Grossmann, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Medien- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten- Möglichkeit der Einbindung in den Schulunterricht- produktspezifische Anschaffungen tätigen <ul style="list-style-type: none">- Gebäude und Grund und Boden / Bibliotheken- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bibliotheksgebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bibliotheksgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- ILV mit Produkt 211 01 Schule Vehlefan und Produkt 211 02 Schule Bötzw bzgl. AU aus Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 272 01 Bibliotheken

Zielgruppe
Einwohner/innen, Schüler/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung, Freizeitgestaltung- Förderung von kreativem Mediengebrauch- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände- bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Bibliotheken

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Grossmann, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,63					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.463,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.206,23</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	81.542,07	118.300	101.500	116.900	129.900	129.900
12. Versorgungsaufwendungen		-4.200	-4.200	-2.100		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.407,29	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
14. Abschreibungen	1.804,93	2.300	1.400	1.800	2.200	2.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240,85	14.400	15.100	14.800	14.800	14.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.995,14</u>	<u>166.100</u>	<u>149.400</u>	<u>167.000</u>	<u>182.500</u>	<u>183.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-122.788,91</u>	<u>-163.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-122.788,91</u>	<u>-163.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-122.788,91</u>	<u>-163.100</u>	<u>-146.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.957,81	6.000				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-125.609,46</u>	<u>-168.000</u>	<u>-146.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-179.500</u>	<u>-180.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Grossmann, Herr Weinheimer**
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	28 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	281 Kultur und Wissenschaften
	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Produktverantwortliche/r Frau Rautenberg	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen freiwillige Aufgabe gem. Zuwendungsrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und der Ansätze des HH-planes, Gemeindeordnung
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
I Förderung von eingetragenen Sport- u. Kulturvereinen der Gemeinde Oberkrämer auf Antrag gemäß gemeindlicher Zuwendungsrichtlinie - Sport-, Kultur- und Heimatvereine II Gemeindechroniken (Frau Olschewski) - Verauslagung der Druckkosten für die in den einzelnen Ortsteilen zusammengetragenen und erstellten Gemeindechroniken (Refinanzierung über Verkaufserlös) - >Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Zielgruppe
Einwohner/innen, Vereinsmitglieder

Produktziele
Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements Förderung des Sports

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Rautenberg
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen	4.819,94	5.300	3.300	3.600	3.600	3.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	107.791,23	112.000	113.000	113.000	114.000	114.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.611,17</u>	<u>117.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-112.611,17	-117.400	-116.400	-116.700	-117.700	-117.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-112.611,17	-117.400	-116.400	-116.700	-117.700	-117.700
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-112.611,17	-117.400	-116.400	-116.700	-117.700	-117.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.611,17	-117.400	-116.400	-116.700	-117.700	-117.700
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Rautenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	28 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	281 Kultur und Wissenschaften
	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Produktverantwortliche/r Frau Grossmann, Frau Rautenberg	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - freiwillige Aufgabe gem. Förderrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und Ansätze im HH-plan, Gemeindeordnung
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
I Förderung von Einzelmaßnahmen - Pauschalbetrag zur Durchführung der Seniorenwoche - jährlicher Zuschuss Krämerwaldfest - Zuwendung allg. Art z.B. für SOLA od. Kirchenkonzerte bzw. für zentrale Veranstaltungen auf Antrag nach Beschluss durch GV
II Förderung und organisatorische Leistungen für Jugendliche und Senioren - Zuschuss Seniorenbeirat - Pro - Kopf - Förderung von Einzelaktivitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (z.B. Jugendliche und Senioren) - Pauschalbetrag für Senioren (Altersgruppe > 80 Jahre) - Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte
III Zuwendungsmittel Ortsbeirat - Zuwendung von Mitteln gegenüber den Ortsbeiräten und Überwachung der Verwendung
IV Spendengelder Dorffeste - Vereinnahmung von Spendengeldern für Dorffeste
V Veranstaltungen in der Gemeinde (Frau Großmann) - Organisation und Begleitung von Veranstaltungen in der Gemeinde

Zielgruppe
Einwohner/innen, Jugendliche, Senioren

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktziele

- Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur
- Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Seniorenarbeit

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Grossmann, Frau Rautenberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00					
3. Sonstige Transfererträge	8.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.800,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen	8.541,95	9.400	13.300	13.800	14.200	14.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00					
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	57.866,97	87.700	74.300	67.500	67.600	67.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.358,92</u>	<u>97.300</u>	<u>88.200</u>	<u>81.900</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-57.558,92</u>	<u>-85.300</u>	<u>-76.200</u>	<u>-69.900</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-57.558,92</u>	<u>-85.300</u>	<u>-76.200</u>	<u>-69.900</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-57.558,92</u>	<u>-85.300</u>	<u>-76.200</u>	<u>-69.900</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.100				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-57.558,92</u>	<u>-65.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-69.900</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Grossmann, Frau Rautenberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	361 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einricht- tgen fr.Träge + anderer Gemeinden

Produktverantwortliche/r Frau Mikat	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen KitaG, SGB VIII, Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
I Tagespflege - Ergänzung des Angebotes zur Kita-Betreuung - Berechnung Elternbeiträge - Bereitstellung Entgelt für Tagespflegepersonen - ersatzweise Rechtsanspruchserfüllung - produktspezifische Anschaffungen tätigen II Kosten für fremdbetreute Kinder - Zahlung Kitakosten für fremdbetreute Kinder an andere Gemeinden

Zielgruppe
Kinder (0 - 2 Jahre), Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele
-Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träge + anderer Gemeinden
Produkt	36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träge + anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Mikat
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge	21.527,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.527,00</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.786,96	2.600	2.800	3.100	3.100	3.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	190,95	700	800	1.300	1.900	2.500
15. Transferaufwendungen	65.751,15	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.936,56	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.665,62</u>	<u>118.400</u>	<u>263.700</u>	<u>264.500</u>	<u>265.100</u>	<u>265.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-94.138,62</u>	<u>-98.400</u>	<u>-248.700</u>	<u>-244.500</u>	<u>-245.100</u>	<u>-245.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-94.138,62</u>	<u>-98.400</u>	<u>-248.700</u>	<u>-244.500</u>	<u>-245.100</u>	<u>-245.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-94.138,62</u>	<u>-98.400</u>	<u>-248.700</u>	<u>-244.500</u>	<u>-245.100</u>	<u>-245.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-94.138,62</u>	<u>-98.400</u>	<u>-248.700</u>	<u>-244.500</u>	<u>-245.100</u>	<u>-245.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träge + anderer Gemeinden
Produkt	36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träge + anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.200	4.700		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.200	4.700		3.200	3.200	3.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.200	-4.700		-3.200	-3.200	-3.200



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36201 Jugendarbeit
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Mikat	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit einschließlich ihrer Ausstattungen, sowie des fachlichen Betreuungspersonals für Kinder ab 10 Jahren und Jugendlichen- Förderung der täglichen Regelangebote in diesen Einrichtungen, einschließlich der jährlichen Projekte wie z. B. für außerschulische Bildung von Jugendlichen, Freizeitfahrten, Kreativprojekte, Projekte Gemeinwesen-arbeit, Ferienangebote / Ferienerholungsmaßnahmen, Mehrgenerationsprojekte, Geschichtsprojekte, Musik-projekte, Präventionsprojekte, Sportprojekte, internationale Jugendarbeit, etc.- Übernahme von Arbeitsmaterialkosten, einschließlich Fahr- und Telefonkosten für die Jugendbetreuer dieser Einrichtungen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Jugendliche

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und damit beizutragen, dass Benachteiligungen vermieden oder abgebaut werden, sowie die positiven Lebensbedingungen in der Gemeinde zu erhalten, bzw. damit noch zu verbessern.- Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der offenen Jugendarbeit durch materielle Unterstützung.

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Mikat
----------------------------	--	-----------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.657,90	42.100	34.300	34.600	34.400	34.400
3. Sonstige Transfererträge	1.050,00					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,21					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.811,11</u>	<u>42.100</u>	<u>34.300</u>	<u>34.600</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
11. Personalaufwendungen	141.006,83	232.600	240.000	244.900	245.100	245.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878,56	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14. Abschreibungen	4.206,62	4.900	3.900	3.400	3.100	3.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,44	13.000	11.800	12.600	12.600	12.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.900,45</u>	<u>258.800</u>	<u>264.000</u>	<u>269.200</u>	<u>269.100</u>	<u>269.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-121.089,34</u>	<u>-216.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.700</u>	<u>-235.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-121.089,34</u>	<u>-216.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.700</u>	<u>-235.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-121.089,34</u>	<u>-216.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.700</u>	<u>-235.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.255,42	3.000				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.978,16	35.800				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.812,08</u>	<u>-249.500</u>	<u>-229.700</u>	<u>-234.600</u>	<u>-234.700</u>	<u>-235.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.319,99	2.400					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.319,99</u>	<u>2.400</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,99	6.200	3.200		3.200	3.200	3.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>199,99</u>	<u>6.200</u>	<u>3.200</u>		<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.120,00	-3.800	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36501 Kita Eichstädt
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kramer, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Kita- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen- Berechnung Elternbeiträge- Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden- Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 01 Kita Eichstädt- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze- AU aus Wohnung Kita Eichstädt bei 365 01 Kita Eichstädt (ILV mit 524 01) - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):- Kita Eichstädt

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familientlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.775,66	328.900	286.900	286.700	286.700	286.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.625,00	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.334,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.316,99		600	600		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.051,65</u>	<u>398.900</u>	<u>365.500</u>	<u>365.300</u>	<u>364.700</u>	<u>364.700</u>
11.	Personalaufwendungen	321.297,27	411.900	426.100	426.800	427.100	427.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.723,83	35.100	35.700	35.700	35.700	35.700
14.	Abschreibungen	11.748,25	12.300	12.400	12.700	11.900	12.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.607,49	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>377.376,84</u>	<u>472.300</u>	<u>486.700</u>	<u>487.700</u>	<u>487.200</u>	<u>487.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>9.674,81</u>	<u>-73.400</u>	<u>-121.200</u>	<u>-122.400</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.674,81</u>	<u>-73.400</u>	<u>-121.200</u>	<u>-122.400</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>9.674,81</u>	<u>-73.400</u>	<u>-121.200</u>	<u>-122.400</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615,92	3.400				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.604,98	5.000				
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>8.685,75</u>	<u>-75.000</u>	<u>-121.200</u>	<u>-122.400</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264,11		4.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.324,94	5.500	9.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.589,05</u>	<u>5.500</u>	<u>13.000</u>		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.589,05	-5.500	-13.000		-4.000	-4.000	-4.000



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36502 Kita Neu-Vehlefanzen

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r	

Kurzbeschreibung
- Kita Neu - Vehlefanzen wurde auf Beschluss der GV hin ab August 2012 geschlossen.

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Kita Neu-Vehlefan

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Kita Neu-Vehlefan

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36503 Kita Vehlefanz
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kramer, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Kita- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz- Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen- Berechnung Elternbeiträge- Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden- Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 03- Kita Vehlefanz- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none">- Kita Vehlefanz

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503 Kita Vehlefan

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.287,37	851.400	1.175.000	1.172.500	1.172.500	1.172.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.065,46	271.700	347.100	347.100	347.100	347.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.252,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,44	7.000				
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.863,49		15.000			
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.213.124,76</u>	<u>1.173.100</u>	<u>1.587.100</u>	<u>1.569.600</u>	<u>1.569.600</u>	<u>1.569.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.096.247,84	1.419.200	1.625.100	1.627.500	1.627.700	1.627.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.155,56	161.800	198.600	183.600	183.600	183.600
14. Abschreibungen	67.216,46	38.200	69.200	71.500	69.300	68.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.782,75	52.400	54.800	54.800	54.800	54.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.309.402,61</u>	<u>1.671.600</u>	<u>1.947.700</u>	<u>1.937.400</u>	<u>1.935.400</u>	<u>1.934.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-96.277,85</u>	<u>-498.500</u>	<u>-360.600</u>	<u>-367.800</u>	<u>-365.800</u>	<u>-364.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-96.277,85</u>	<u>-498.500</u>	<u>-360.600</u>	<u>-367.800</u>	<u>-365.800</u>	<u>-364.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-96.277,85</u>	<u>-498.500</u>	<u>-360.600</u>	<u>-367.800</u>	<u>-365.800</u>	<u>-364.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588,45	200				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,58	5.400				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-101.026,98</u>	<u>-503.700</u>	<u>-360.600</u>	<u>-367.800</u>	<u>-365.800</u>	<u>-364.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503 Kita Vehlefan

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.649,42						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	19.649,42						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.387,05	6.000	7.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.415,29	19.000	15.000		17.000	16.000	16.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.463.802,34	25.000	22.500		17.000	16.000	16.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.444.152,92	-25.000	-22.500		-17.000	-16.000	-16.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36504 Kita Bärenklau
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kramer, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Kita- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz- Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen- Berechnung Elternbeiträge- Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden- Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita<ul style="list-style-type: none">- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden - Spez. Hinweise:<ul style="list-style-type: none">- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):<ul style="list-style-type: none">- Kita Bärenklau

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.903,33	318.800	482.500	484.900	482.400	482.400
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.666,98	80.000	93.500	93.500	93.500	92.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.488,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,90	7.000				
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.990,60		10.000			
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.049,81</u>	<u>425.800</u>	<u>610.000</u>	<u>602.400</u>	<u>599.900</u>	<u>598.400</u>
11. Personalaufwendungen	493.230,93	701.000	609.300	610.400	610.700	610.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,43	44.800	46.800	33.900	33.900	33.900
14. Abschreibungen	19.390,41	19.400	21.400	21.400	21.300	21.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.643,03	21.600	19.200	16.800	16.800	16.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.403,80</u>	<u>786.800</u>	<u>696.700</u>	<u>682.500</u>	<u>682.700</u>	<u>682.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-102.353,99</u>	<u>-361.000</u>	<u>-86.700</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-102.353,99</u>	<u>-361.000</u>	<u>-86.700</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-102.353,99</u>	<u>-361.000</u>	<u>-86.700</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,00	800				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934,66	4.200				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-104.663,65</u>	<u>-364.400</u>	<u>-86.700</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.982,63						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.982,63						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.967,28	3.000	4.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.213,60	13.500	10.500		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	36.180,88	16.500	14.500		3.200	3.200	3.200
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-24.198,25	-16.500	-14.500		-3.200	-3.200	-3.200

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36505 Kita Bötzw
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kramer, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Kita- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz- Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen- Berechnung Elternbeiträge- Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden- Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita (Frau Randow, Frau Schulze)- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 05- Kita Bötzw- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):- Kita Bötzw

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505 Kita Bötzw

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
----------------------------	--	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.875,89	800.900	890.900	890.900	890.900	890.800
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.830,84	211.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000			
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.694,29		10.000			
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.044.601,02</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.200.900</u>	<u>1.186.900</u>	<u>1.186.900</u>	<u>1.186.800</u>
11. Personalaufwendungen	997.820,68	1.263.600	1.367.800	1.369.500	1.369.600	1.369.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.458,41	84.500	84.200	80.700	80.700	80.700
14. Abschreibungen	29.244,39	32.100	31.700	47.100	46.900	47.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.612,23	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.121.135,71</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.517.800</u>	<u>1.531.400</u>	<u>1.531.300</u>	<u>1.531.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-76.534,69</u>	<u>-343.900</u>	<u>-316.900</u>	<u>-344.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-344.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-76.534,69</u>	<u>-343.900</u>	<u>-316.900</u>	<u>-344.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-344.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-76.534,69</u>	<u>-343.900</u>	<u>-316.900</u>	<u>-344.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-344.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.311,89	5.800				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.119,22	12.700				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-77.342,02</u>	<u>-350.800</u>	<u>-316.900</u>	<u>-344.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-344.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505 Kita Bötzwow

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.659,78						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.659,78</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.085,86		45.000		250.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.331,60	19.400	22.900		85.000	5.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.417,46</u>	<u>19.400</u>	<u>67.900</u>		<u>335.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.757,68	-19.400	-67.900		-335.000	-5.000	-6.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36506 Kita / Hort Bötzw
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kramer, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Kita- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz- Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen- Berechnung Elternbeiträge- Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden- Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita (Frau Randow, Frau Schulze)- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 06- Kita / Hort Bötzw- ILV über AU (bzgl. Gebäude) der Horträume in der Schule mit 211 02 Schule Bötzw- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita / Hort Bötzw

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506 Kita / Hort Bötzwow

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.800,44	353.000	326.400	327.300	326.100	326.100
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.379,53	161.300	174.000	172.300	172.300	172.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.615,12		3.000	3.000		
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>508.795,09</u>	<u>515.800</u>	<u>504.900</u>	<u>504.100</u>	<u>499.900</u>	<u>499.900</u>
11. Personalaufwendungen	452.209,41	484.300	542.300	553.300	553.700	553.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.116,20	90.200	92.100	95.700	95.700	95.700
14. Abschreibungen	14.619,75	55.900	32.100	32.900	34.400	35.300
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.247,85	32.200	32.700	23.800	23.900	23.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.193,21</u>	<u>662.600</u>	<u>699.200</u>	<u>705.700</u>	<u>707.700</u>	<u>708.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-19.398,12</u>	<u>-146.800</u>	<u>-194.300</u>	<u>-201.600</u>	<u>-207.800</u>	<u>-208.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.398,12</u>	<u>-146.800</u>	<u>-194.300</u>	<u>-201.600</u>	<u>-207.800</u>	<u>-208.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-19.398,12</u>	<u>-146.800</u>	<u>-194.300</u>	<u>-201.600</u>	<u>-207.800</u>	<u>-208.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.983,44	4.900				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413,14	6.000				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-18.827,82</u>	<u>-147.900</u>	<u>-194.300</u>	<u>-201.600</u>	<u>-207.800</u>	<u>-208.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506 Kita / Hort Bötzw

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.850,93	1.075.000	147.500				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>252.850,93</u>	<u>1.075.000</u>	<u>147.500</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.223,78	1.654.700					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.887,93	82.600	50.000		15.000	8.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.092.111,71</u>	<u>1.737.300</u>	<u>50.000</u>		<u>15.000</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-839.260,78	-662.300	97.500		-15.000	-8.000	-10.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36507 Kita Marwitz
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kramer, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Kita- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz- Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen- Berechnung Elternbeiträge- Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden- Kita-Gebührenkalkulation <p>Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none">- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 07 Kita Marwitz- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze- Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Marwitz

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.558,71	407.500	439.200	439.200	439.200	439.200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.362,25	85.700	113.600	113.200	113.000	113.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.044,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.974,21					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>526.939,17</u>	<u>519.200</u>	<u>578.800</u>	<u>578.400</u>	<u>578.200</u>	<u>578.200</u>
11. Personalaufwendungen	480.182,94	631.800	630.900	643.800	644.400	644.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.057,06	60.300	58.300	43.300	43.300	43.300
14. Abschreibungen	16.794,02	16.300	16.700	16.400	16.200	16.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,56	18.700	24.500	17.300	17.300	17.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550.371,58</u>	<u>727.100</u>	<u>730.400</u>	<u>720.800</u>	<u>721.200</u>	<u>721.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.432,41	-207.900	-151.600	-142.400	-143.000	-143.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.432,41	-207.900	-151.600	-142.400	-143.000	-143.300
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-23.432,41	-207.900	-151.600	-142.400	-143.000	-143.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,62	100				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.044,87	3.700				
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-27.433,66	-211.500	-151.600	-142.400	-143.000	-143.300
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131,21	6.000	1.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.649,54	5.000	6.500		3.500	3.500	3.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.780,75</u>	<u>11.000</u>	<u>8.000</u>		<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.780,75	-11.000	-8.000		-3.500	-3.500	-3.500

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36508 Kita Schwante
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kramer, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	
	<ul style="list-style-type: none">- KitaG- SGB VIII- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Kita- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz- Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen- Berechnung Elternbeiträge- Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden- Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 08 Kita Schwante ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Schwante

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.590,19	552.000	566.600	561.600	561.600	561.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.236,34	147.400	173.400	173.400	173.400	173.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.537,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
7. Sonstige ordentliche Erträge	249,54					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>759.613,07</u>	<u>733.400</u>	<u>772.000</u>	<u>767.000</u>	<u>767.000</u>	<u>767.000</u>
11. Personalaufwendungen	711.636,87	743.000	855.900	873.300	873.500	873.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.534,76	51.200	44.600	44.600	44.600	44.600
14. Abschreibungen	25.343,62	31.300	28.900	31.500	31.700	31.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.030,42	26.100	26.900	27.200	27.200	27.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>825.545,67</u>	<u>851.600</u>	<u>956.300</u>	<u>976.600</u>	<u>977.000</u>	<u>976.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-65.932,60</u>	<u>-118.200</u>	<u>-184.300</u>	<u>-209.600</u>	<u>-210.000</u>	<u>-209.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.932,60</u>	<u>-118.200</u>	<u>-184.300</u>	<u>-209.600</u>	<u>-210.000</u>	<u>-209.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-65.932,60</u>	<u>-118.200</u>	<u>-184.300</u>	<u>-209.600</u>	<u>-210.000</u>	<u>-209.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586,43	500				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.441,13	11.100				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-68.787,30</u>	<u>-128.800</u>	<u>-184.300</u>	<u>-209.600</u>	<u>-210.000</u>	<u>-209.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.313,43						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14.313,43</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.404,42	6.500	8.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.274,99	38.500	16.000		22.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.679,41</u>	<u>45.000</u>	<u>24.000</u>		<u>22.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.365,98	-45.000	-24.000		-22.000	-4.000	-4.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	366 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Produktverantwortliche/r Frau Kunze	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen GSG, DIN EN 1176 Teil 1 - 7, DIN EN 1177, BGB, GUV
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze an Kitas und Schulen > u.a. auch Beschaffung oder Austausch von Spielsand (über Konto Werterhaltung) >Aufbauten, die direkt dem Spielplatz zuzuordnen sind (z.B. Zaun) > nur wenn keine direkte Zuordnung zum Gebäude (individuelle Absprache zwischen den Produktverantwortlichen)- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Bolzplätze- produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- ILV mit den jeweiligen Produkten - Kita, Schule

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation;- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen;- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet;- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,59	900	300	300	6.500	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,94	3.700	2.800	2.200	1.500	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	749,49	800	700	600	200	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.826,02</u>	<u>5.400</u>	<u>3.800</u>	<u>3.100</u>	<u>8.200</u>	<u>14.000</u>
11.	Personalaufwendungen	28.705,28	35.100	50.000	51.300	51.600	51.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.126,88	38.800	38.000	38.800	38.800	38.800
14.	Abschreibungen	51.940,90	52.900	55.100	68.800	75.900	74.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,69	3.700	4.800	4.900	4.900	4.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.050,75</u>	<u>130.500</u>	<u>147.900</u>	<u>163.800</u>	<u>171.200</u>	<u>170.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.224,73</u>	<u>-125.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-156.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-110.224,73</u>	<u>-125.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-156.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-110.224,73</u>	<u>-125.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-156.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.204,01	37.500				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.443,43	4.200				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-86.464,15</u>	<u>-91.800</u>	<u>-144.100</u>	<u>-160.700</u>	<u>-163.000</u>	<u>-156.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.393,51	7.700				112.500	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.393,51	7.700				112.500	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.158,34	126.400	111.000	10.000	216.400	45.400	29.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.275,19	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	193.433,53	135.400	115.000	10.000	220.400	49.400	33.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-191.040,02	-127.700	-115.000	-10.000	-220.400	63.100	-33.400

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 424 Sportförderung 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine- Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen- Bescheiderstellung Sonderreinigung- produktspezifische Anschaffungen tätigen - Gebäude und Grund und Boden / Sportstätten in Selbstverwaltung Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde, die nicht dem Produkt Schule zugeordnet werden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur der Telefonanlage gehören zu Produkt 424 01 Sportstätten ER aus Nutzung gehören zum Produkt 424 01 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde - zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt und Container

Zielgruppe
Einwohner/innen, Sportvereine, Sportgruppen

Produktziele

- Bereitstellung von Räumlichkeiten / Sportplätzen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat
----------------------------	--	--

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,41	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	58,49					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.251,19</u>	<u>23.500</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11. Personalaufwendungen	73.135,78	82.800	109.500	112.000	112.000	112.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.464,21	99.700	110.900	97.400	98.900	99.900
14. Abschreibungen	118.873,68	121.300	115.900	114.800	115.600	115.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,72	7.000	7.400	7.600	7.600	7.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.279,39</u>	<u>310.800</u>	<u>343.700</u>	<u>331.800</u>	<u>334.100</u>	<u>334.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-249.028,20</u>	<u>-287.300</u>	<u>-320.400</u>	<u>-308.500</u>	<u>-310.800</u>	<u>-311.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2020 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat**
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.192,24						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.657,60	5.000	6.000		12.500	5.500	6.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	15.849,84	5.000	6.000		12.500	5.500	6.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.849,84	-5.000	-6.000		-12.500	-5.500	-6.500



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklung 51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Draeger	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen BauGB, Bbg BO, Bbg VorIV, HOAI, BauNVO, Hauptsatzung, Landesentwicklungsplan, Bbg NatSchG, Bbg DSchG
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Flächennutzungsplan- Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplan- Landesplanung und Dorfentwicklung- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen- Vorhaben und Erschließungspläne- Stellungnahme zu Bauanträgen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige- Geordnete gemeindliche Entwicklung- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Draeger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.685,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	40.425,35	42.100	57.500	58.800	58.900	58.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,67		50.000			
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,36	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.343,38</u>	<u>46.100</u>	<u>111.500</u>	<u>62.900</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.658,38</u>	<u>-45.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Draeger
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	523 Bauen und Wohnen
	52301 Denkmale und Mahnmale

Produktverantwortliche/r Frau Draeger	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Bbg DSchG
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
- Unterschutzstellung von Mahnmalen und Denkmalförderung

Zielgruppe
Allgemeinheit

Produktziele
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmäler

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Draeger
----------------------------	--	-------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	71,70	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.011,39</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-5.011,39</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.011,39</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.011,39</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.011,39</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Draeger
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 524 Bauen und Wohnen 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Herr Borchert, Frau Wölfer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunalen Wohnungen (reine Wohnbauten)- produktspezifische Anschaffungen tätigen- Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit kommunalen Wohnungsbauten (Frau Schulze) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen<ul style="list-style-type: none">>Wohnung Breite Straße 58, Ma>Wohnungen Am Dorfplatz 2, NV>Wohnungen am Dorfplatz 7, NV>Wohnung Kita Eichstädt (hier ER, AU per ILV aus 365 01 Kita Eichstädt)(Ausnahme: ER aus Miete Hausmeisterwohnung Schule Ve fanz > gehört zum Produkt 211 01 Schule Vehlefanz)- Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - siehe Anlage

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Borchert, Frau Wölfer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.328,59	587.100	553.000	553.000	553.000	553.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	930,60					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.072,30</u>	<u>589.600</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>
11. Personalaufwendungen	45.720,90	47.900	45.000	46.100	46.100	46.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.785,17	253.500	216.000	201.500	201.500	201.500
14. Abschreibungen	33.148,83	32.500	34.400	34.600	34.700	34.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,27	8.000	800	900	900	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.461,17</u>	<u>341.900</u>	<u>296.200</u>	<u>283.100</u>	<u>283.200</u>	<u>283.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>210.611,13</u>	<u>247.700</u>	<u>259.300</u>	<u>272.400</u>	<u>272.300</u>	<u>272.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>210.611,13</u>	<u>247.700</u>	<u>259.300</u>	<u>272.400</u>	<u>272.300</u>	<u>272.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>210.611,13</u>	<u>247.700</u>	<u>259.300</u>	<u>272.400</u>	<u>272.300</u>	<u>272.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,24	6.300				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.263,95	140.100				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>149.761,42</u>	<u>113.900</u>	<u>259.300</u>	<u>272.400</u>	<u>272.300</u>	<u>272.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Borchert, Frau
Wölfer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.752,57						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	853,32		1.000		1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	155.605,89		1.000		1.000	1.000	1.000
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-155.605,89		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	531 Ver- und Entsorgung
	53101 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r Frau Ruczynski	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Konzessionsvertrag e.dis
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Konzessionseinnahmen- Aufwand zur Ermittlung von regenerativen, Stromlieferanten und notwendigen. Pflege des Datenbestandes

Zielgruppe
Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Stromversorgung- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Ruczynski
----------------------------	--	---------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	227.976,72	274.900	270.000	269.000	275.000	275.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.976,72</u>	<u>274.900</u>	<u>270.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,50	2.700				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.439,50</u>	<u>2.700</u>				
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>225.537,22</u>	<u>272.200</u>	<u>270.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>225.537,22</u>	<u>272.200</u>	<u>270.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>225.537,22</u>	<u>272.200</u>	<u>270.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>225.537,22</u>	<u>272.200</u>	<u>270.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Ruczynski
----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 532 Ver- und Entsorgung 53201 Gasversorgung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Ruczynski	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Konzessionsvertrag EMB, aktuell abgeschlossene Gaslieferverträge
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Konzessionseinnahmen- Aufwand zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Gaslieferanten

Zielgruppe
Gasversorgungsunternehmen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Gasversorgung- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Ruczynski
----------------------------	--	---------------------------------------

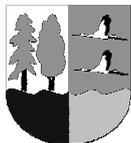
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.889,90	22.500	22.500	21.000	24.500	24.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.889,90</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>21.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,00	4.300				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.046,00</u>	<u>4.300</u>				
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>20.843,90</u>	<u>18.200</u>	<u>22.500</u>	<u>21.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>20.843,90</u>	<u>18.200</u>	<u>22.500</u>	<u>21.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>20.843,90</u>	<u>18.200</u>	<u>22.500</u>	<u>21.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>20.843,90</u>	<u>18.200</u>	<u>22.500</u>	<u>21.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Ruczynski
----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 538 Ver- und Entsorgung 53801 Schmutzwasserbeseitigung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Lange	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - Schmutzwasserbeseitigungssatzung, - Schmutzwassergebührensatzung
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen- Bau und Unterhaltung von Pumpwerken (Betrieb der Anlagen wurde per Betriebsführungsvertrag an OWA abgegeben – Zahlung der entstehenden Betriebsführungskosten)- produktspezifische Anschaffungen tätigen- Beitragsberechnung Abwasseranschlüsse- Erwerb und Verkauf von Grund und Boden f. Abwasseranlagen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abwasserentsorgung.- Erweiterung des Erschließungsgrades des Gemeindegebietes.- Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen, privaten Anliegern.

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Lange

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339,41	88.300	86.200	85.700	85.700	85.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.714,80	916.900	865.000	914.900	915.400	915.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,03					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.890,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.163,29</u>	<u>1.025.200</u>	<u>971.200</u>	<u>1.020.600</u>	<u>1.021.100</u>	<u>1.021.600</u>
11. Personalaufwendungen	4.183,97	4.800	27.600	28.300	28.400	28.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.410,44	482.600	688.900	593.900	528.900	518.900
14. Abschreibungen	312.697,95	321.500	313.200	310.400	306.100	304.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171,10	3.100	4.500	600	4.600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>907.463,46</u>	<u>812.000</u>	<u>1.034.200</u>	<u>933.200</u>	<u>868.000</u>	<u>852.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>69.699,83</u>	<u>213.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>87.400</u>	<u>153.100</u>	<u>169.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>69.699,83</u>	<u>213.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>87.400</u>	<u>153.100</u>	<u>169.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>69.699,83</u>	<u>213.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>87.400</u>	<u>153.100</u>	<u>169.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>69.699,83</u>	<u>213.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>87.400</u>	<u>153.100</u>	<u>169.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Lange
----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.912,54	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.912,54</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.278,23	40.000	35.000		40.000	40.000	35.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.278,23</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365,69	-20.000	-10.000		-15.000	-15.000	-10.000



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 541 Verkehrsflächen und -anlagen 54101 Gemeindestraßen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Lange, Frau Werner, Frau Ruczynski, Frau Albrecht	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen VOB, HOAI, StVO, RSTO-01, Bbg StrG, StVG - Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
I Bau von Gemeindestraßen - Bau von Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör (z.B. Fahrbahn, Seitenstreifen, Regenentwässerung, Straßenzubehör wie z.B. Beschilderung, Bushaltestellen)
II Unterhaltung von Gemeindestraßen - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör - produktspezifische Anschaffungen tätigen (z.B. Beschilderung, Abfallbehälter)
III Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Aufbauten des Infrastrukturvermögens - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens - produktspezifische Anschaffungen tätigen
IV Baumpflanzungen - Durchführung von Neupflanzungen von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
V Begleitung von Baumaßnahmen Dritter - Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (z.B. Landesstraßenbauamt)
VI Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
VII Reinigung Regenentwässerung an nicht gemeindeeigenen Straßen (Verpflichtung) - Unterhaltung und Reinigung von Regenentwässerung / Gullyreinigung an nicht gemeindeeigenen Straßen anhand vertraglicher Regelungen (Vorabbezahlung vom Landesstraßenbauamt) - Wartung Regenwasserpumpwerke
VIII Investitionen im Bereich Löschwasserbrunnen - Bau und Unterhaltung von Löschwasserbrunnen (in Absprache mit 126 01 Feuerlöschwesen)
Spez. Hinweise: - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bzgl. Straßenbäume - Aufbruchgenehmigungen – Bearbeitung durch Bauamt

Gemeinde Oberkrämer 2020

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Produktziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Ortsbildpflege
- Wirtschaftlichkeit

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Lange, Frau Werner, Frau Ruczynski, Frau Albrecht
----------------------------	--	---

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.409,64	208.600	203.800	214.000	224.200	223.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.448,33	144.500	139.600	139.600	139.600	139.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,36					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	268.178,35	275.700	265.800	265.600	262.500	248.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.856,68</u>	<u>628.800</u>	<u>609.200</u>	<u>619.200</u>	<u>626.300</u>	<u>611.400</u>
11.	Personalaufwendungen	187.282,07	215.000	225.300	230.100	230.400	230.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.569,43	495.000	584.000	484.000	484.000	484.000
14.	Abschreibungen	1.055.025,94	1.093.300	1.065.700	1.088.100	1.085.600	1.056.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.095,42	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.865.972,86</u>	<u>1.824.600</u>	<u>1.896.300</u>	<u>1.823.500</u>	<u>1.821.300</u>	<u>1.791.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.250.116,18</u>	<u>-1.195.800</u>	<u>-1.287.100</u>	<u>-1.204.300</u>	<u>-1.195.000</u>	<u>-1.180.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.250.116,18</u>	<u>-1.195.800</u>	<u>-1.287.100</u>	<u>-1.204.300</u>	<u>-1.195.000</u>	<u>-1.180.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.101,43		6.900	24.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.101,43	4.000		4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-4.000</u>	<u>6.900</u>	<u>20.000</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.250.116,18</u>	<u>-1.199.800</u>	<u>-1.280.200</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-1.195.000</u>	<u>-1.180.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.600				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.250.116,18</u>	<u>-1.217.300</u>	<u>-1.280.200</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-1.195.000</u>	<u>-1.180.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Lange, Frau Werner, Frau Ruczynski, Frau Albrecht

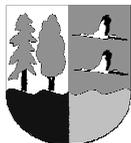
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.519,97	26.200	6.800		786.800	6.800	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.560,40	15.700					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599,00		2.900		20.000		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.679,37	41.900	9.700		806.800	6.800	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.526,27	331.200	1.378.000		138.000	128.000	56.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		244.300	196.300	132.400	132.400		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.657,98	7.000	30.000		7.000	7.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	500		500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	345.184,25	583.700	1.604.800	132.400	277.900	135.500	58.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.504,88	-541.800	-1.595.100	-132.400	528.900	-128.700	-58.500

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 545 Verkehrsflächen und -anlagen 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Ruczynski, Frau Schlüter	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnlG, RAS - Ew, VOL
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
I Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst an Gehwegen / Schulwegsicherung - Straßenreinigung (bei Unzumutbarkeit wegen Verkehrsgefährdung > Beauftragung Fremdfirmen) - Bankettreinigung (zwischen den Ortsteilen) - Winterdienst > Schulwegsicherung (ILV mit 573 01 Bauhof) - Winterdienst > vor gemeindeeigenen Objekten (ILV mit 573 01 Bauhof) - Müllbeseitigung / herrenlose Abfälle - produktspezifische Anschaffungen tätigen Bescheiderteilung Winterdienst / Schulwegsicherung erfolgt durch Finanzverwaltung

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Schüler/innen, Anlieger

Produktziele
- Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54501 Straßen- und Banketteinigung; Winterdienst / Schulweg-sicherung;

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Ruczynski, Frau Schlüter**
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.223,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.223,97</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11. Personalaufwendungen	105.350,33	134.500	139.400	142.300	142.300	142.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.099,55	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.449,88</u>	<u>193.300</u>	<u>198.300</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-160.225,91</u>	<u>-185.100</u>	<u>-190.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-160.225,91</u>	<u>-185.100</u>	<u>-190.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-160.225,91</u>	<u>-185.100</u>	<u>-190.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.100				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-160.225,91</u>	<u>-196.200</u>	<u>-190.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>	<u>-193.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54501 Straßen- und Banketreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Ruczynski, Frau Schlüter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	545 Verkehrsflächen und -anlagen 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Produktverantwortliche/r Frau Sengstock	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnlG, RAS-Ew, VOL
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
- Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie) >Beauftragung Firmen für Winterdienst an Gemeindestraßen >Zahlung an Landkreis und Land

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Anlieger

Produktziele
- Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Sengstock

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.472,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,20					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.441,04</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.441,04</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.441,04</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-37.441,04</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-37.441,04</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Sengstock

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 552 Natur- und Landschaftspflege 55201 Öffentliche Gewässer
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Albrecht, Frau Schulz	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Zahlung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel- Ausbau und Unterhaltung von Gräben und Gewässern 2. Ordnung (i.V.m. WuB) zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser - Bescheiderteilung gegenüber Grundstückseigentümer erfolgt durch Finanzverwaltung

Zielgruppe
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes- Vorbeugender Hochwasserschutz

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.403,49	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,79					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.404,28</u>	<u>57.500</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.645,00	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14. Abschreibungen	3.936,48	5.000	4.000	5.400	6.700	6.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.581,48</u>	<u>92.000</u>	<u>93.000</u>	<u>94.400</u>	<u>95.700</u>	<u>95.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-39.177,20</u>	<u>-34.500</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.400</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-39.177,20</u>	<u>-34.500</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.400</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-39.177,20</u>	<u>-34.500</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.400</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.177,20</u>	<u>-34.500</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.400</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.000	20.000		100.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>112.000</u>	<u>20.000</u>		<u>100.000</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-112.000	-20.000		-100.000		

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Natur- und Landschaftspflege 55301 Friedhofswesen / Bürgerbüro
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Kunze, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern- Überwachung und Verlängerung der Grabnutzungszeiten- Beantragung und Abrechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel der Pflege und Instandsetzungspauschale für die Kriegsgräber- Aufwendungen für Baumschnitt- Erstellung Gebührenkalkulation Friedhof - Gebäude und Grund und Boden / Friedhof Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): Friedhof und Trauerhalle Bötzw Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefan - Spez. Hinweise: - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt - Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit

Produktziele

- Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber nach geltender Friedhofsordnung
- Sicherung der Durchführung von Bestattungen durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabfeldern
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Friedhof

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kunze, Herr Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.257,04	15.600	15.600	15.200	14.900	14.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.027,22</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>15.900</u>	<u>15.600</u>	<u>15.300</u>
11.	Personalaufwendungen	41.411,18	51.800	51.700	53.000	53.200	53.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.309,31	13.300	22.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	5.068,24	5.100	7.000	7.800	8.400	9.000
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,94	5.300	2.500	6.100	2.600	6.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.623,67</u>	<u>75.800</u>	<u>84.000</u>	<u>83.700</u>	<u>81.000</u>	<u>85.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-49.596,45</u>	<u>-59.500</u>	<u>-67.700</u>	<u>-67.800</u>	<u>-65.400</u>	<u>-69.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.596,45</u>	<u>-59.500</u>	<u>-67.700</u>	<u>-67.800</u>	<u>-65.400</u>	<u>-69.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-49.596,45</u>	<u>-59.500</u>	<u>-67.700</u>	<u>-67.800</u>	<u>-65.400</u>	<u>-69.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-49.596,45</u>	<u>-61.800</u>	<u>-67.700</u>	<u>-67.800</u>	<u>-65.400</u>	<u>-69.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Kunze, Herr Weinheimer
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.143,83		10.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.143,83</u>	<u>4.000</u>	<u>14.000</u>		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.143,83	-4.000	-14.000		-4.000	-4.000	-4.000



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57301 Bauhof
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Schlüter, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen VOL, ArbSchD, ArbStättV, UVV, Bbg NatSchG
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
I Bauhof - Leistungen des Bauhofes an andere Produkte (z.B. Winterdienst / Schulwegsicherung an gemeindeeigenen Straßen) - Wahrnehmung einfacher Reparaturleistungen an gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Wegen und Einrichtungen (Inventar) >keine Verrechnung von Eigenleistungen / ILV mit anderen Produkten nur über eingehende Rechnungen - produktspezifische Anschaffungen tätigen
II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen - Abwicklung AMI - Süd
Gebäude und Grund und Boden / Bauhof - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden
Spez. Hinweise: - ILV mit 545 01 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung - Zahlung AU Miete für Lagerhaus Bauhof Vehlefanz - Telefonkosten (Handy) der Gemeindearbeiter und von Frau Schlüter gehören zu 573 01 Bauhof - ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung >Garagen Bauhof Ma, >Garagen Bauhof Ve >Werkstatt Bauhof Bö
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung,- werterhaltung, AfA Gebäude): - Lagerhaus und Garagen Bauhof Bö (ehem. Kirmesplatz) - Gerätehaus Bauhof Eichstädt - Garagenkomplex Bauhof Schwante - Lagerhaus Bauhof Vehlefanz (AU Miete) - Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau) - Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude)

Gemeinde Oberkrämer 2020

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Produktziele

- Erhaltung und Pflege von kommunalen Gebäuden, Grundstücken und Straßen
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
Produkt	57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Schlüter, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991,74					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.471,52					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.463,26</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	147.359,68	171.100	167.900	171.400	171.600	171.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.530,52	118.600	130.200	126.200	131.200	131.200
14.	Abschreibungen	69.167,93	93.200	67.200	76.000	80.400	85.600
15.	Transferaufwendungen	39.400,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786,66	19.500	22.300	22.600	23.600	23.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.244,79</u>	<u>442.400</u>	<u>427.600</u>	<u>436.200</u>	<u>446.800</u>	<u>452.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-352.781,53</u>	<u>-440.400</u>	<u>-425.600</u>	<u>-434.200</u>	<u>-444.800</u>	<u>-450.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.134,73					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.134,73</u>					
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-351.646,80</u>	<u>-440.400</u>	<u>-425.600</u>	<u>-434.200</u>	<u>-444.800</u>	<u>-450.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-351.646,80</u>	<u>-440.400</u>	<u>-425.600</u>	<u>-434.200</u>	<u>-444.800</u>	<u>-450.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,72	11.400				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.323,18	12.300				
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-356.602,26</u>	<u>-441.300</u>	<u>-425.600</u>	<u>-434.200</u>	<u>-444.800</u>	<u>-450.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Schlüter, Herr Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.700,00						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700,00						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.977,39	215.000	107.600		116.000	86.000	127.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.977,39	215.000	107.600		116.000	86.000	127.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.277,39	-215.000	-107.600		-116.000	-86.000	-127.000

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Orts- vorsteher)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden- produktspezifische Anschaffungen tätigen Spez. Hinweise: <ul style="list-style-type: none">- ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt<ul style="list-style-type: none">111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung >Gemeindezentrum Vehlefan>Gemeindezentrum Eichstädt>Gemeindezentrum Bötzw573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung >Gemeindezentrum Schwante>Gemeinderaum Neu- Vehlefan- ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): <ul style="list-style-type: none">Gemeindezentrum Bärenklau

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 Produkt 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928,67	8.500		8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,03					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.655,25</u>	<u>13.100</u>	<u>4.600</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11.	Personalaufwendungen	46.071,49	64.900	67.300	68.900	69.000	69.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.879,23	25.400	29.500	17.500	16.600	17.500
14.	Abschreibungen	9.080,82	8.900	8.800	9.500	10.100	10.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,06	1.600	4.700	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.414,60</u>	<u>100.800</u>	<u>110.300</u>	<u>97.700</u>	<u>97.500</u>	<u>98.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.759,35</u>	<u>-87.700</u>	<u>-105.700</u>	<u>-84.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-85.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.759,35</u>	<u>-87.700</u>	<u>-105.700</u>	<u>-84.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-85.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.759,35</u>	<u>-87.700</u>	<u>-105.700</u>	<u>-84.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-85.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.268,68	6.700				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.635,66	47.300				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-76.126,33</u>	<u>-128.300</u>	<u>-105.700</u>	<u>-84.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-85.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204,00						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	204,00						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.177,18	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.177,18	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-973,18	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57303 Vermietung von Gewerberäumen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Neubau / Bereitstellung, Verwaltung / Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Gewerberäumen- produktspezifische Anschaffung tätigen- Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden für Gewerbe >ER aus Gewerbepachten <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- ER aus Gaststätte Neu-Vehlefanz und Praxis >- ER aus Bötzwow – Passage (Fleischer, Bäcker, Sparkasse, Küche Lewna) > aus diesen Einrichtungen nur Erträge hier bei 5730 03 >Aufwendungen gehören zum Produkt 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung- ER aus Postshop und Krämer Forst Schwante > <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none">- Dorfkrug Bärenklau >- WATEC Bärenklau >alle Aufwendungen und Erträge gehören zum Produkt 573 03 Gewerberäume- Altes Feuerwehrgerätehaus Bötzwow >

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
Produkt	57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Weinheimer

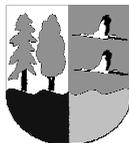
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,49	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.827,48	118.300	118.500	118.500	118.500	118.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.051,97</u>	<u>118.500</u>	<u>118.700</u>	<u>118.700</u>	<u>118.700</u>	<u>118.700</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14. Abschreibungen	3.325,62	12.700	4.000	4.700	5.400	5.900
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.206,26</u>	<u>21.800</u>	<u>13.100</u>	<u>13.800</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>114.845,71</u>	<u>96.700</u>	<u>105.600</u>	<u>104.900</u>	<u>104.200</u>	<u>103.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>114.845,71</u>	<u>96.700</u>	<u>105.600</u>	<u>104.900</u>	<u>104.200</u>	<u>103.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>114.845,71</u>	<u>96.700</u>	<u>105.600</u>	<u>104.900</u>	<u>104.200</u>	<u>103.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,89	104.700				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.467,54	59.700				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>88.910,06</u>	<u>141.700</u>	<u>105.600</u>	<u>104.900</u>	<u>104.200</u>	<u>103.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Herr Weinheimer
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		279.700					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>284.200</u>	<u>4.500</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-284.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Herr Borchert, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Mehrfachnutzung (kommunal, gewerblich, privat)- Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden in Mehrfachnutzung (Frau Schulze)- produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">- ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen- Telefonkosten Krämer Forst / Büro gehören zum Produkt 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung- ILV mit 362 01 Jugendarbeit bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none">- Breite Straße 58, Marwitz- Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan- Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan- Bötzw-Passage- Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
 Produkt 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Borchert, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,01	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,54	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,05					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,91					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.534,51</u>	<u>12.000</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.693,32	165.500	147.000	147.000	147.000	147.000
14.	Abschreibungen	104.163,80	104.500	105.800	106.400	107.000	107.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,97	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.785,09</u>	<u>272.700</u>	<u>254.300</u>	<u>254.900</u>	<u>255.500</u>	<u>256.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.250,58</u>	<u>-260.700</u>	<u>-242.400</u>	<u>-243.000</u>	<u>-243.600</u>	<u>-244.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-208.250,58</u>	<u>-260.700</u>	<u>-242.400</u>	<u>-243.000</u>	<u>-243.600</u>	<u>-244.100</u>
23.	außerordentliche Erträge			10.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>10.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-208.250,58</u>	<u>-260.700</u>	<u>-232.400</u>	<u>-243.000</u>	<u>-243.600</u>	<u>-244.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.987,82	151.800				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.794,33	11.100				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-117.057,09</u>	<u>-120.000</u>	<u>-232.400</u>	<u>-243.000</u>	<u>-243.600</u>	<u>-244.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
Produkt	57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Borchert, Herr Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		10.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.602,78	8.000	13.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196,93	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.799,71	12.500	18.000		4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.799,71	-12.500	-8.000		-4.500	-4.500	-4.500

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57305 Kitaküche Oberkrämer
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Grossmann, Herr Weinheimer	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, verwalung und Bewirtschaftung der Kitaküchenräume in Bötzw- Produktion von kitagerechtem Mittagessen zur Auslieferung an die Kitasder Gemeidne Oberkrämer, nicht jedoch an die Kita VE- Wareneinkauf tätigen-produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>spezifische Hlnweise: Ertrag aus dem Verkuaf des Essens in den Kitaeinrichtungen werden nicht hier, sondern unter der jeweiligen Kita vereinnahmt, Bezahlung durch die Eltern an die Gemeidne anhand Bescheid nach Klitasatzung (pauschal, jeweils für 17 Tage in Höhe von 2,00 EUR)</p> <ul style="list-style-type: none">- die Küchneräume befinden sich in einem Gebäude, welches bereits dem Produkt 57304 zugeordnet wurde > von daher laufen alle Kosten im Zushg. mit dem gebäude u. diesen Räumen und ihrer Bewirtschaftung imProdukt 57304 auf und werden per ILV verrechnet. Danach wäre es mgl., alle Aufwendunge der Küche , entsprechend der Kinderzahlen den einzelnen Kitaprodukten zuzuordnen.

Zielgruppe
Kitakinder in Oberkrämer

Produktziele
- Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten

Definition von Produktkennzahlen
Aufwand/Portion

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
Produkt	57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Grossmann, Herr Weinheimer
	in EUR	

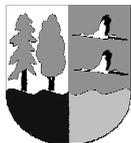
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,60	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	71,06					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800,66</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	103.499,78	112.700	144.600	147.700	147.700	147.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.477,35	90.600	140.700	141.100	141.100	141.100
14. Abschreibungen	4.394,47	2.100	11.600	13.400	13.900	13.900
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,55	7.800	8.200	8.400	8.400	8.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.073,15</u>	<u>213.200</u>	<u>305.100</u>	<u>310.600</u>	<u>311.100</u>	<u>311.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-180.272,49</u>	<u>-211.700</u>	<u>-304.100</u>	<u>-309.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-309.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-180.272,49</u>	<u>-211.700</u>	<u>-304.100</u>	<u>-309.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-309.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-180.272,49</u>	<u>-211.700</u>	<u>-304.100</u>	<u>-309.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-309.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,88	8.600				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-181.559,26</u>	<u>-220.000</u>	<u>-304.100</u>	<u>-309.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>-309.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Grossmann, Herr Weinheimer
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.542,79	3.000	30.500		11.000	3.000	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.542,79</u>	<u>3.000</u>	<u>30.500</u>		<u>11.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.542,79	-3.000	-30.500		-11.000	-3.000	-3.000



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Wirtschaft und Tourismus 57501 Tourismusförderung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Draeger	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen - freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortliche/r Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Bezuschussung zu den entstehenden Unkosten des Regionalparks Krämer Forst- Beschilderung von Wald-, Wander-, Rad- und Reitwegen, Ausstattung mit Sitzmobiliar- Bereitstellung von Informationstafeln- Beschaffung von Karten und Informationsmaterial (Radwanderkarten, Luftbildkarten) >Verkauf erfolgt über Produkt 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro- Aufstellung von Konzeptionen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Mitglieder des Regionalparks

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote- Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde insgesamt und ihrer touristischen Angebote

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Draeger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,55	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,65	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,30					
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.457,50</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	61.076,98	62.000	59.700	61.000	61.000	61.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,97	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen		400	400	900	1.400	1.900
15. Transferaufwendungen	2.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.730,13	11.200	11.200	11.300	11.300	11.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.293,08</u>	<u>78.200</u>	<u>76.000</u>	<u>77.800</u>	<u>78.300</u>	<u>78.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-68.835,58</u>	<u>-77.800</u>	<u>-75.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.900</u>	<u>-78.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.835,58</u>	<u>-77.800</u>	<u>-75.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.900</u>	<u>-78.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.835,58</u>	<u>-77.800</u>	<u>-75.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.900</u>	<u>-78.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.634,32	4.200				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,21	8.600				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-69.726,47</u>	<u>-82.200</u>	<u>-75.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.900</u>	<u>-78.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2020	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Draeger
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700



Produktbereich:	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Allgemeine Finanzwirtschaft 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r Frau Schulz, Frau Falkenhan, Frau Schmidtsdorf	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO
Budgetverantwortliche/r Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern- Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage- Buß- und Verwargelder Zweitwohnungssteuer- Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen- Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter, Betreiber von Automaten, Inhaber von Zweitwohnungen, Gastwirte, Schulen der Gemeinde

Produktziele
<ul style="list-style-type: none">- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen)- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2020 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schulz, Frau Falckenhan, Frau Schmidtsdorf**
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.644.774,58	10.777.200	11.509.700	11.829.100	12.185.700	12.563.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943.576,85	4.013.600	4.049.200	3.657.800	3.943.300	3.724.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,76	25.400	20.500	17.600	15.000	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,49					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610.223,68	14.816.200	15.579.400	15.504.500	16.144.000	16.290.100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	784,69					
15.	Transferaufwendungen	5.545.497,90	6.004.700	6.183.400	6.237.400	6.189.600	6.221.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546.282,59	6.004.700	6.183.400	6.237.400	6.189.600	6.221.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	10.063.941,09	8.811.500	9.396.000	9.267.100	9.954.400	10.068.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.025,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.326,75	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./.. 20)	38.699,00	-29.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.102.640,09	8.782.000	9.391.500	9.262.600	9.949.900	10.064.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	10.102.640,09	8.782.000	9.391.500	9.262.600	9.949.900	10.064.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	10.102.640,09	8.782.000	9.391.500	9.262.600	9.949.900	10.064.200
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Schulz, Frau Falkenhan, Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.400,00	177.600	371.600		348.400	375.400	360.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>180.400,00</u>	<u>177.600</u>	<u>371.600</u>		<u>348.400</u>	<u>375.400</u>	<u>360.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	180.400,00	177.600	371.600		348.400	375.400	360.500

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r Frau Helmchen, Frau Schmidtsdorf	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r Frau Schmidtsdorf	- KomHKV, KVerf, Runderlasse

Kurzbeschreibung
- Zinsausgaben für Kredite - Zinseinnahmen - Kontoführungsgebühren

Zielgruppe
Einwohner/innen, Kreditinstitute

Produktziele
- langfristige Liquiditätssicherung - wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Helmchen, Frau Schmidtsdorf
----------------------------	--	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.291,54					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.291,54</u>					
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.592,00</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-2.300,46	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.490,84	70.800	60.000	60.000	60.000	60.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.288,91	900	100			
21. = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>	<u>72.201,93</u>	<u>69.900</u>	<u>59.900</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	69.901,47	64.900	49.900	50.000	50.000	50.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	69.901,47	64.900	49.900	50.000	50.000	50.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	69.901,47	64.900	49.900	50.000	50.000	50.000
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Helmchen, Frau
Schmidtsdorf

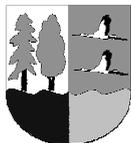
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Produktbereich:	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	613 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61300 Abwicklung Vorjahre

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r	

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Produktziele

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613 Abwicklung Vorjahre
Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

Gemeinde Oberkrämer 2020

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613 Abwicklung Vorjahre
Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzhaushalt in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Druckdatum: 23.10.2019

Planstufe: Stufe: 9 Korr. PA perioden
fr. Aufw. und Finplg

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen zuzgl. der bereits erfolgten Inanspruchnahme
Haushaltsjahr 2020
in TEUR**

Verpflichtungsermächtigungen		Prod.konto	Investitions- maßnahmenummer	Plg HHJ +1	Plg HHJ +2	Plg HHJ +3	VE
							Gesamtbetrag im HH 2020
				2021	2022	2023	
2020	Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021	12601. 78310000	00001260178312021001.2 FA	250			250
2020	Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021	12601.78310000	00001260178312021002.2 FA	350			350
2020	Schulanbau Vehlefanzen 2019/2020	21101. 78510670	00002110178512019002.2 FA	1.500			1.500
2020	Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfau 1 (2. Hortgebäude)	36601. 78510696	00003660178512021002.1 FA	10			10
2020	218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve	54101. 78110102	00005410178112021001.2 FA	14,3			14,3
2020	219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt	54101. 78110103	00005410178112021002.2 FA	31			31
2020	220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161	54101. 78110109	00005410178112021003.1 FA	26,3			26,3
2020	138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.	544101. 78110100	00005410178112021004.1 FA	60,8			60,8
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen				2.242,4			2.242,40
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				0	0	0	0

Schlüssel	Bezeichnung	Berichts		Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ	Verpfl.-E. Gesamt	Verpfl.-E. 1.FJ	Verpfl.-E. 2.FJ	Verpfl.-E. 3.FJ
		Produkte	Konto								
00001260178312021001.2	Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021	12601	78310000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
00001260178312021002.2	Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021	12601	78310000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
00002110178512019002.2	Schulanbau Vehlefanfz 2019/2020	21101	78510670	2.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
00003660178512021002.1	Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfaue 1 (2. Hortgebäude)	36601	78510696	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00005410178112021001.2	218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve	54101	78110102	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
00005410178112021002.2	219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt	54101	78110103	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
00005410178112021003.1	220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161	54101	78110109	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
00005410178112021004.1	138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee- (AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.	54101	78110100	0,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00
Gesamt	Summe			6.195.700,00	6.049.900,00	963.000,00	497.100,00	2.242.400,00	2.242.400,00	0,00	0,00

THH02_ 21101 + 21102_Schule VE + Schule BÖ > 50 T€ > 50T€ in 2020							
Schlüssel	Bezeichnung	BerichtsProdukte	Konto	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*
00002110178	Schulanbau Vehlefanzen 2019/2020	21101	78510670	2.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
00002110278	Neubau TH BÖ 2020/2021	21102	78510723	100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
00002110278	Erwerb Grdst.fläche in BÖ für Neubau TH BÖ von FAm. Horak, TF aus FST 153, F 13, BÖ	21102	78210233	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe				2.955.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

THH03_ 36501 - 36508 + 36101 + 36201 alle Kitas + Tagespflege + Jugendarbeit > 50T€ in 2020							
Schlüssel	Bezeichnung	BerichtsProdukte	Konto	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*
00003650578	Umbau/Ausbau Hort BÖ (Gebäude alt) als weitere Kita BÖ 2020/2021	36505	78510725	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00
00003650678	Ausstattung Dorfau 1, Hört BÖ, 2020	36506	78320000	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe				85.000,00	250.000,00	0,00	0,00

THH11_ 36601 Spiel-u. Bolzplätze > 50T€ in 2020							
Schlüssel	Bezeichnung	BerichtsProdukte	Konto	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*
00003660178	Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020	36601	78510698	50.000,00	0,00	0,00	0,00

THH14_ 54101_Gemeindestraßen > 50T€ in 2020							
Schlüssel	Bezeichnung	BerichtsProdukte	Konto	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*
00005410178	137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfslaker Str.	54101	78110101	59.300,00	0,00	0,00	0,00

00005410178	137/2 Invest.Zusch .Radweg parallel L161 Weinberg- Hauptstr. Brückenbau werk	54101	78110110	137.000,00	0,00	0,00	0,00
00005410178	Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m	54101	78520648	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
00005410178	Regenentwä sserungsanla gen 2020	54101	78520021	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe				1.546.300,00	0,00	0,00	0,00

THH17_ Verwaltungsgebäude > 50 T€ in 2020

Schlüssel	Bezeichnung	BerichtsProd ukte	Konto	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*
00001110578	Anbau Verwaltungs gebäude Gemeinde Oberkrämer 2020	11105	78510722	762.000,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht Entwurf HH 2020

in TEUR –

Nach § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des VVJ (31.12.2018)	vorauss. Stand zum 31.12. des VJ* (31.12.2019)	vorauss. Bestand per 31.12.20 mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020
			bis zu einem Jahr (innerhalb 2020)	einem bis zu fünf Jahren (2021-2025)071	mehr als fünf Jahren (ab 2026)	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 3217	31,6	6,3	6,3	---	---	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---
erhaltene Anzahlungen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* 3511	837,7	257,1	xxx	xxx	xxx	xxx
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, gesamt (3611) =	59,4	752,8				
davon an MdF Schlussabrechnung GWST-Umlage 2017/KUL Nov.+Dez. 2018	58,8	752,5				
davon Abrechnung gegenüber übrigen Bereichen/Senioren/Ortsvorsteher/FFW + Mitarbeiter Verwaltung	0,6	0,3				
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber sonsti- gen Beteiligungen	---	---	---	---	---	---
sonstige Verbindlichkeiten 3791 (GEB, MWST, KUL	326,9	484,5	---	---	---	---
Passive RAP 399	177,0	31,2				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.432,6	1.531,9				

• * Per 28.10.2019

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Stand 23.10.2019

2020
- EUR -

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorjahres*	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres **	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
23511039 Fdm. Ausbau Mühlenweg SC 23511032,23511038 Fdm. BHST 23511040 Fdm. 2. BA Spielplatz MA 23110200-23110207 FDM Digitalpakt Schule 23110010 zugeordn. FDM v. Land 23120000-23120002 SOPO Konjunkturmittel 23110000-23110099 SOPO zugeordn. Fdm. + Schadensregulierung	12.260.459,88 €	11.862.659,88 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610110		1.300,00 €	- €	- €	- €	- €
und 41610111	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	14.400,00 €	- €	- €	- €	- €
und 41610100	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	382.100,00 €	369.500,00 €	368.500,00 €	367.900,00 €	364.000,00 €
und 41619999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	- €	1.000,00 €	25.200,00 €	59.400,00 €	83.700,00 €
23310000 SOPO übergebene Str., von anderen gebaut 23310100 - 23310600 SOPO Schenkungen von AV 23310701 - 23310703 SOPO Erstattg ungerechtf. zu hoher AHK FFW Autos	6.287.204,62 €	6.009.404,62 €				
> Ertrag daraus in Konto 45710200	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €
> Ertrag daraus in Konto 45710000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	276.300,00 €	266.200,00 €	265.200,00 €	261.900,00 €	247.600,00 €
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen + Investitionszuweisungen						
23110100 SOPO invest. SZ 23110500 SOPO invest. Zuw.vom Land, z.B. Lottomittel 23513001-23513004 SOPO Mehrbelastungsausgl. Wegfall Str.beiträge	7.076.203,52 €	6.764.203,52 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610200	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	312.000,00 €	286.500,00 €	281.000,00 €	224.900,00 €	222.400,00 €
> Ertrag daraus in Konto 41619999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	---	3.200,00 €	9.600,00 €	16.100,00 €	22.700,00 €
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen						
23210000 - 23210499 SOPO Erschließungs-und Ausbaubeiträge 23210501 - 23210503 SOPO investive Spenden, einschl. Erbe Foppmann, 23210500 SOPO Folgekostenbeiträge aus EV, 23210550 SOPO Invest.zuschüsse als Erstattung, 23210600 SOPO Versicherungsleistungen Ersatz AV	5.983.276,08 €	5.470.476,08 €				
> Ertrag daraus in Konto 43710300		281.300,00 €	269.200,00 €	264.200,00 €	259.600,00 €	245.800,00 €
> Ertrag daraus in Konto 43710100		231.500,00 €	226.200,00 €	225.600,00 €	225.600,00 €	225.400,00 €
43719999		- €	200,00 €	700,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €
Gesamtsumme:	31.607.144,10					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2020 und zugehöriger Finanzplanungszeitraum

-EUR-

	Ergebnis VVJ 31.12.2018*	Ansatz VJ 2019	Ansatz 2020	Planung 1.FJ 2021	Planung 2.FJ 2022	Planung 3.FJ 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen (41), davon: fiktive Kitazuweisung vom LK nach § 3 Vertrag Durchführung Kitabetreuung (41420401)	7.951.804,33 953.363,09	8.171.200 1.090.000	8.722.600 1.071.000	8.349.800 1.071.000	8.665.200 1.071.000	8.466.900 1.071.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen*(537)	5.160.932,90	5.722.100	5.848.700	5.902.700	5.853.900	5.886.700
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage.gesamt (53720000 + 53720100)	5.160.932,90	5.722.100	5.848.700	5.902.700	5.853.900	5.886.700
davon ersparte/fiktive KUL lt. § 3 des Vertrages zur Durchführung Kitabetreuung mit LK OHV (53720100)	953.363,09	1.090.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
Saldo der Umlagen:	2.790.871,43	2.449.100	2.873.900	2.447.100	2.811.300	2.580.200
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen (42) (Leistung Sozialfonds, Fördrg. v. leistungsberechtigten soziale Betreuung, Elternbeiträge Tagespflege)	34.256,40	32.000	27.000	32.000	32.000	32.000
24301.42910100 = Ertrag aus Leistung Sozialfonds	2.829,40	0	0	0	0	0
28102.42910300 = Erstattung vom LK für Aufwand vor Ort zur Eingliederung von Asylanten	8.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36101.42110000 = Kostenersatz Elternbei- träge Tagespflege	21.527,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
36201.42910001= andere sonst. Transfer- erträge/Ferriencamp	1.050,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen (533) 36101.53310000 (Betreuungsentgelt Ta- gesmütter)	43.758,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo Sozialleistungen:	-9.501,65	-28.000	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000

* vorläufiges Ergebnis 2018

Übersicht Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2020 und Finanzplanungszeitraum - in EUR -

	Vorläufiges Ergebnis VVJ 31.12.2018*	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HH- Jahr 2020	Planung HH - Jahr + 1 2021	Planung HH - Jahr + 2 2022	Planung HH - Jahr + 3 2023
	1	2	3	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ rechnung	3.273.588,51	-303.400,00	-179.500,00	-25.500,00	618.700,00	742.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.273.588,51	-303.400,00	-179.500,00	-25.500,00	618.700,00	742.700,00
+ Entnahme aus Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren)	0	303.400,00	179.500,00	25.500,00	0	0
+ Überschüsse aus außerordentlichem Ergebnis des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.273.588,51	0	0	0	618.700,00	742.700,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 Kom HKV	3.273.588,51	0			618.700,00	742.700,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ rechnung	0	-19.000,00	16.900,00	20.000,00	0	-8.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	-19.000,00	16.900,00	20.000,00	0	-8.700,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	19.000,00	0	0	0	8.700,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	0	0	16.900,00	20.000,00	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0	16.900,00	20.000,00	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.572.681,57	29.269.281,57	29.089.781,57	29.064.281,57	29.682.981,57	30.425.681,57
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	818.248,45	799.248,45	818.148,45	836.148,45	836.148,45	827.448,45

* noch keine JR erstellt

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2020 - EUR-

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VVJ 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VJ (2019)	Zuführungen im HHJ (2020)	Inanspruchnahme im HHJ (2020)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.des HHJ (2020)
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.572.681,57	29.269.281,57	0	179.500,00	29.089.781,57
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	818.248,45	799.248,45	16.900,00	0	816.148,45
Gesamtsumme Überschussrücklage:	30.390.930,02	30.068.530,02		0	29.905.930,02
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Vorauss. Stand zum 31.12.2018 (Stand VVJ)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 (Stand VJ)	Zuführungen im HHJ 2020	Inanspruchnahme im HHJ 2020	Auflösung im HHJ 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						**
davon Pensionsrückstellungen 2511 (Zuf 5051//5151 u. Inanspr.5052/5152)	1.294.097,00	1.362.397,00	44.500,00	0	0	1.406.897,00
davon Beihilferückstellungen 2512 (Zuf 5061/5161 u. Inanspr. 5062/5162)	288.995,00	302.095,00	10.000,00	0	0	312.095,00
davon Altersteilzeitrückstellungen 2513 (Zuf. 5071/5171 u. Inanspr.5072/5172)	27.643,33	58.043,33	23.300,00	33.200,00	0	48.143,33
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (27)	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (26)	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen (28)	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren (Kto 2821/11101.54943000 (Zuf) 11101.54943100 (Inanspruchn.))	10.340,57	20.340,57	10.000,00	0	0	30.340,57
aus weitem ungewissen Verpflichtungen Kosten RPA (Kto 2831/ 11104.54945000 (Zuf) 11104.54945100 (Inanspruchn.))	59.605,84	63.794,64	18.000,00	200,00	0	81.594,64
Gesamtsumme Rückstellungen	1.680.681,74	1.806.670,54	105.800,00	33.400,00	0	1.879.070,54

* noch keine JR erstellt

**Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan
Haushaltsjahr 2020
(in Vollzeiteinheiten)**

111.01 Verwaltungsführung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert		- insgesamt -	
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		0,5000	0,00	0,5000	0,5000	

111.02 Gemeindeorgane

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert		- insgesamt -	
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		0,5000	0,00	0,5000	0,5000	

111.04 Finanzverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert		- insgesamt -	
1	2	3	4	5	6	7
LB	A12	1,0000		1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,00	1,0000	1,0000	

122.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Insgesamt</u>						

126.01 FFW

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Insgesamt</u>						

Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2020

111.01 Verwaltungsführung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,6000	0,6000	0,6000	
8	1,2750	0,8000	0,8000	
6	0,2000	0,4750	0,4750	
Insgesamt	3,0750	2,8750	2,8750	

111.02 Gemeindeorgane

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,7750	0,3000	0,3000	
6	0,0000	0,4750	0,4750	
Insgesamt	0,7750	0,7750	0,7750	

111.03 Zentrale Dienste

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,0000	1,0000	1,0000	
10	2,5950	1,0000	1,0000	
9a	2,5000	2,0000	2,0000	
8	1,1500	0,4675	0,4675	
6	1,8525	2,2275	2,2275	
Insgesamt	9,0975	6,6950	6,6950	

111.04 Finanzverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	1,0000	1,0000	1,0000	
8	5,2500	3,3000	3,3000	
6	3,0000	3,3750	3,3750	

Insgesamt	10,2500	8,6750	8,6750
------------------	---------	--------	--------

111.05 Gebäudemanagement

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt	0,5000	0,5000	0,5000	

111.06 Liegenschaftsverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,1000	0,1000	
8	1,0000	0,8000	0,8000	
7	0,0000	0,6000	0,0000	
6	0,8000	0,0000	0,6000	
4	5,6600	8,7800	8,7800	
2	0,3500	0,3500	0,3500	
Insgesamt	7,9100	10,6300	10,6300	

121.01 Wahlen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0850	0,0000	0,0000	
8	0,0000	0,0850	0,0850	
6	0,0475	0,0475	0,0475	
Insgesamt	0,1325	0,1325	0,1325	

122.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
9a	0,0000	0,2500	0,2500	
8	3,2500	2,0000	2,0000	
6	0,0000	0,2500	0,2500	
Insgesamt	3,4500	2,7000	2,7000	

122.02 Gewerbeangelegenheiten

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1,4750	0,4750	0,4750	
Insgesamt	1,4750	0,4750	0,4750	

122.03 Einwohnermeldewesen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,9000	0,0000	0,0000	
6	0,9000	1,8000	1,8000	
Insgesamt	1,8000	1,8000	1,8000	

126.01 FFW

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
9a	0,0000	0,7500	0,7500	
8	1,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt	1,7000	1,4500	1,4500	

211.01 Schule Vehlefanz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,0500	0,0500	0,0500	
9a	0,4000	0,2000	0,2000	
8	0,3000	0,0000	0,0000	
7	0,0000	0,3000	0,3000	
5	1,6500	1,5500	1,5500	
4	0,0500	0,5500	0,5500	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	3,4500	3,6500	3,6500	

211.02 Schule Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	0,1000	0,2000	0,2000	
8	0,3000	0,0000	0,0000	
7	0,0000	0,3000	0,3000	
5	1,7500	0,7500	0,7500	
4	0,0000	1,0600	1,0600	
Insgesamt	2,1500	2,3100	2,3100	

252.01 Mühle, Museum

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0000	0,0500	0,0500	
Insgesamt	0,0000	0,0500	0,0500	

272.01 Bibliothek

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1,0000	0,8500	0,8500	
8	0,1000	0,0850	0,0850	
7	0,8500	0,8500	0,8500	
Insgesamt	1,9500	1,7850	1,7850	

281.01 Vereinsförderung und Chroniken

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
7	0,0000	0,0500	0,0500	
6	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt	0,0500	0,1000	0,1000	

281.02 **Maßnahmebezogene Förderung**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,1700	0,0000	0,0000	
8	0,0000	0,1700	0,1700	
Insgesamt	0,1700	0,1700	0,1700	

361.01 **Tagespflege**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0500	0,0000	0,0000	
7	0,0000	0,0500	0,0500	
Insgesamt	0,0500	0,0500	0,0500	

362.01 **Jugendarbeit**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S8b	2,4750	2,4750	2,4750	
8	0,1000	0,0000	0,0000	
7	0,0000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,5750	3,5750	3,5750	

365.01 **Kita Eichstädt**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
10	0,0500	0,0000	0,0000	
9a	0,0500	0,0500	0,0500	
8	0,1500	0,0500	0,0500	
S8a	4,0250	6,2750	6,2750	
4	0,1200	0,0600	0,0600	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
2	0,6250	0,0000	0,6250	
2ü	0,0000	0,6250	0,0000	
Insgesamt	7,5200	9,5600	9,5600	

365.03 **Kita Vehlefan**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S18	1,0000	1,0000	1,0000	
S17	0,9000	0,8000	0,8000	
10	0,3100	0,0000	0,0000	
9a	0,3100	0,2800	0,2800	
S8a	23,899	26,6750	26,6750	
8	0,2500	0,1000	0,1000	
S4	2,0000	1,5000	1,5000	
4	0,3500	0,1500	0,1500	
5	0,1000	0,2000	0,2000	
2ü	1,4750	1,4750	1,4750	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt	30,6440	32,2300	32,2300	

365.04 Kita Bärenklau

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	1,0000	0,9750	0,9750	
S8b	1,0000	0,8500	0,8500	
10	0,0700	0,0000	0,0000	
9a	0,0700	0,0700	0,0700	
S8a	11,2500	8,6250	8,6250	
8	0,1500	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
4	0,3000	0,1500	0,1500	
2	0,8750	0,8750	0,8750	
Insgesamt	16,2150	13,0950	13,0950	

365.05 Kita Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	1,0000	1,0000	1,0000	
S16	1,0000	1,0000	1,0000	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,1800	0,0000	0,0000	
9a	0,1800	0,1700	0,1700	
S8a	19,6500	20,2400	20,2400	
8	0,2000	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
5	0,4700	0,0000	0,0000	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
2Ü	0,7400	0,7400	0,7400	
2	0,7000	0,7000	0,7000	
Insgesamt	24,6700	22,7500	22,7500	

365.06 Hort Bötzwow

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	0,8750	0,8000	0,8000	
S16	0,6750	0,6750	0,6750	
10	0,2000	0,0000	0,0000	
9a	0,4000	0,4000	0,4000	
S8a	5,7500	5,7500	5,7500	
8	0,2000	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt	8,6000	7,6750	7,6750	

365.07 Kita Marwitz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	0,8750	0,9750	0,9750	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0700	0,0000	0,0000	
9a	0,0700	0,0900	0,0900	
S8a	9,3000	9,4750	9,4750	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
8	0,2000	0,0500	0,0500	
4	0,1000	0,1000	0,1000	
2ü	0,6250	0,6250	0,6250	
Insgesamt	12,7900	12,8650	12,8650	

365.08 Kita Schwante

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S16	1,0000	1,0000	1,0000	
S15	0,9250	0,9500	0,9500	
10	0,1200	0,0000	0,0000	
9a	0,1200	0,1400	0,1400	
S8a	9,6250	10,6250	10,6250	
8	0,2000	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
4	0,1500	0,0500	0,0500	
2	1,5250	1,2500	1,2500	
2ü	0,7500	0,5750	0,5750	
Insgesamt	14,9150	15,1400	15,1400	

366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,2000	0,2000	0,2000	
4	0,7800	0,4800	0,4800	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt	1,0300	0,7300	0,7300	

424.01 Turnhalle Sportplatz Marwitz. Eichstädt

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0500	0,0500	0,0500	
7	0,0000	0,2000	0,2000	
6	0,3750	0,3750	0,3750	
4	2,0500	1,7000	1,7000	
Insgesamt	2,4750	2,3250	2,3250	

511.01 Ortspl./Regionalplg.

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,1000	0,1000	
9a	0,7500	0,0000	0,0000	
6	0,0000	0,6750	0,6750	
Insgesamt	0,8500	0,7750	0,7750	

524.01 kommunale Wohnungsverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,0500	0,0500	0,0500	
9a	0,7000	0,8000	0,8000	
8	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	0,7500	0,8500	0,8500	

538.01 Abwasser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,3000	0,0000	0,0000	
8	0,1000	0,0875	0,0875	
Insgesamt	0,4000	0,0875	0,0875	

541.01 Gemeindestraßen und Regenwasser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
10	0,3000	0,0000	0,0000	
8	3,4000	2,0375	2,0375	
6	1,0000	0,7500	0,7500	
4	1,4000	1,1600	1,1600	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	6,4000	4,2475	4,2475	

545.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
4	2,9400	2,7300	2,7300	
2	0,2000	0,2000	0,2000	
Insgesamt	3,1400	2,9300	2,9300	

553.01 Friedhofswesen, Bürgerbüro

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,3000	0,3000	0,3000	
4	0,6000	0,6600	0,6600	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,0000	1,0600	1,0600	

573.01 Bauhof

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	
9a	0,9500	0,9500	0,9500	
4	2,2300	2,2400	2,2400	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,2800	3,2900	3,2900	

573.02 Mehrzweckhäuser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0000	0,2000	0,2000	
7	0,0000	0,2000	0,0000	
6	0,3750	0,0000	0,2000	
4	0,3500	0,4000	0,4000	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
2U	0,7600	0,7600	0,7600	
Insgesamt	1,5350	1,6100	1,6100	

573.05 Kita Küche Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1,0500	1,0500	1,0500	
5	0,7500	0,7500	0,7500	
2	1,5000	0,7500	0,7500	
Insgesamt	3,3000	2,5500	2,5500	

575.01 Tourismusförderung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1,0000	1,0000	1,0000	
6	0,0000	0,0750	0,0750	
Insgesamt	1,0000	1,0750	1,0750	

2020_Ergebnisplanung Gebäudewerterhaltung, Planstufe 10

Verwendungs-n	Produktkonto der Werterhaltung	Bezeichnung Produkt		Bezeichnung 3		Planansatz/ Aufwand
20041	11105.52110000	Gebäude mit Mischnutzung	SG Grün-Weiß Bā	Fußbodenbelag im gr. Raum mit	Eingangsbereich erneuern	6.000,00 €
20042	11105.52110000	Gebäude mit Mischnutzung	Gemeindeverwaltung	WC's u. Waschb. wechseln		5.000,00 €
20043	11105.52110000	Gebäude mit Mischnutzung	1. SV Oberkrāmer	Parkettboden überarbeiten		9.000,00 €
20044	11105.52110000	Gebäude mit Mischnutzung	pauschale Werterhaltung			50.000,00 €
20047	12601.52110000	Feuerwehr	pauschale Werterhaltung			15.000,00 €
20015	21101.52110000	Schule Vehlefanż	NaWi-Raum	Renovierung /Malerarbeiten		3.000,00 €
20017	21101.52110000	Schule Vehlefanż	Neue Fliesen in den Toiletten			40.000,00 €
20019	21101.52110000	Schule Vehlefanż	pauschale Werterhaltung			35.000,00 €
20008	21102.52110000	Schule Bōtzow	Teppichb.entfernen+erneuern	in einem Klassenraum		2.000,00 €
20009	21102.52110000	Schule Bōtzow	pauschale Werterhaltung			30.000,00 €
20020	36504.52110000	Kita Bārenklau	Im Hortgebäude Paneel	entfernen, dann neu verkleiden	u. streichen	10.000,00 €
20021	36504.52110000	Kita Bārenklau	pauschale Werterhaltung			6.000,00 €
20022	36505.52110000	Kita Bōtzow	Malerarbeiten 1. Quasselclub	2. Vorr. Glūhw. 3. Vorr. Igelk	4. Vorr. Schlauf.	4.500,00 €
20023	36505.52110000	Kita Bōtzow	pauschale Werterhaltung			5.000,00 €
20025	36507.52110000	Kita Marwitz	Flur Sockelbereich neu	streichen		2.500,00 €
20026	36507.52110000	Kita Marwitz	Silikon Fußboden im EG	erneuern		1.500,00 €
20027	36507.52110000	Kita Marwitz	Fußboden in der Kinderküche	erneuern		4.000,00 €
20028	36507.52110000	Kita Marwitz	Fenster in der unteren Etage	streichen		2.000,00 €
20029	36507.52110000	Kita Marwitz	Fußboden im Büro Fr. Jakob	nacharbeiten		1.000,00 €
20030	36507.52110000	Kita Marwitz	Instandsetzung d. ""Waschküche""			4.000,00 €
20031	36507.52110000	Kita Marwitz	pauschale Werterhaltung			6.000,00 €
20032	42401.52110000	Sportstätten in Verw. der Gem	Sportplatz Ei	Ents. der alten Container		5.000,00 €
20034	42401.52110000	Sportstätten in Verw. der Gem.	pauschale Werterhaltung			12.000,00 €
20001	52401.52110000	Kommunale Wohnungsverwaltung	Mittelstr. 1, OT Bō	Tor Instandsetzung/	Erneuerung	2.500,00 €
20002	52401.52110000	Kommunale Wohnungsverwaltung	Schōnw.Str.10/ OT Bō	Tor Instandsetzung		2.000,00 €
20003	52401.52110000	Kommunale Wohnungsverwaltung	Bārenkl.Str. 75, OT VE	Dachgeschosswohnung	4 neue Dachfenster	10.000,00 €
20006	52401.52110000	Kommunale Wohnungsverwaltung	pausch. WE komm. Wohnungen			90.000,00 €
20037	57301.52110000	Bauhof	Bauhof Ei, Renovierung Räume	mit Schornsteinbeseitigung		4.000,00 €
20038	57301.52110000	Bauhof	pauschale Werterhaltung			3.000,00 €
20039	57302.52110000	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendc.)	GZ Remonteschule	alle Fensterläden neu aufarb.		12.000,00 €
20040	57302.52110000	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendc.)	pauschale Werterhaltung			6.000,00 €
20013	57304.52110063	Gebäude mit Mehrfachnutzung	pauschale Werterhaltung			40.000,00 €
Konkrete Maßnahmen						428.000,00 €
pauschale Werterhaltung						
	25201.52110000	Museen(FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	pauschale Werterhaltung			8.000,00 €
	36501.52110000	Kita Eichstädt	pauschale Werterhaltung			6.000,00 €
	36503.52110000	Kita Vehlefanż	pauschale Werterhaltung			12.000,00 €
	36506.52110000	Hort Bōtzow	pauschale Werterhaltung			5.000,00 €
	36508.52110000	Kita Schwante	pauschale Werterhaltung			6.000,00 €
	36601.52110000	Spiel-u. Bolzplätze	pauschale Werterhaltung			2.000,00 €
	55301.52110000	Friedhofswesen	pauschale Werterhaltung u.a. Malerarbeiten	Friedhofskapelle VE +Bō		10.000,00 €
	55301.52110031	Friedhofsflächen mit Aufbauten (ohneHallen)	pauschale Werterhaltung			3.000,00 €
	57303.52110000	Vermietung von Gewerberäumen	pauschale Werterhaltung			5.000,00 €
	57304.52110060	Gebäude Mehrfachnutzung (kommunal+privatr. + gewerbl.Nutzer)	pauschale Werterhaltung			6.000,00 €
Pauschale Werterhaltung						63.000,00 €

Summe Gebäudewerterhaltung 491.000,00 €

51101.52110100	Aufw.f.d. Erstllg.von FNP,BPlänen u.ä.				50.000,00 €
54101.52110100	Aufw.f.d. Erstllg.genereller Pläne z.B. RW-kataster u.a.				1.500,00 €

Summe Konto 5211 = 542.500,00 €