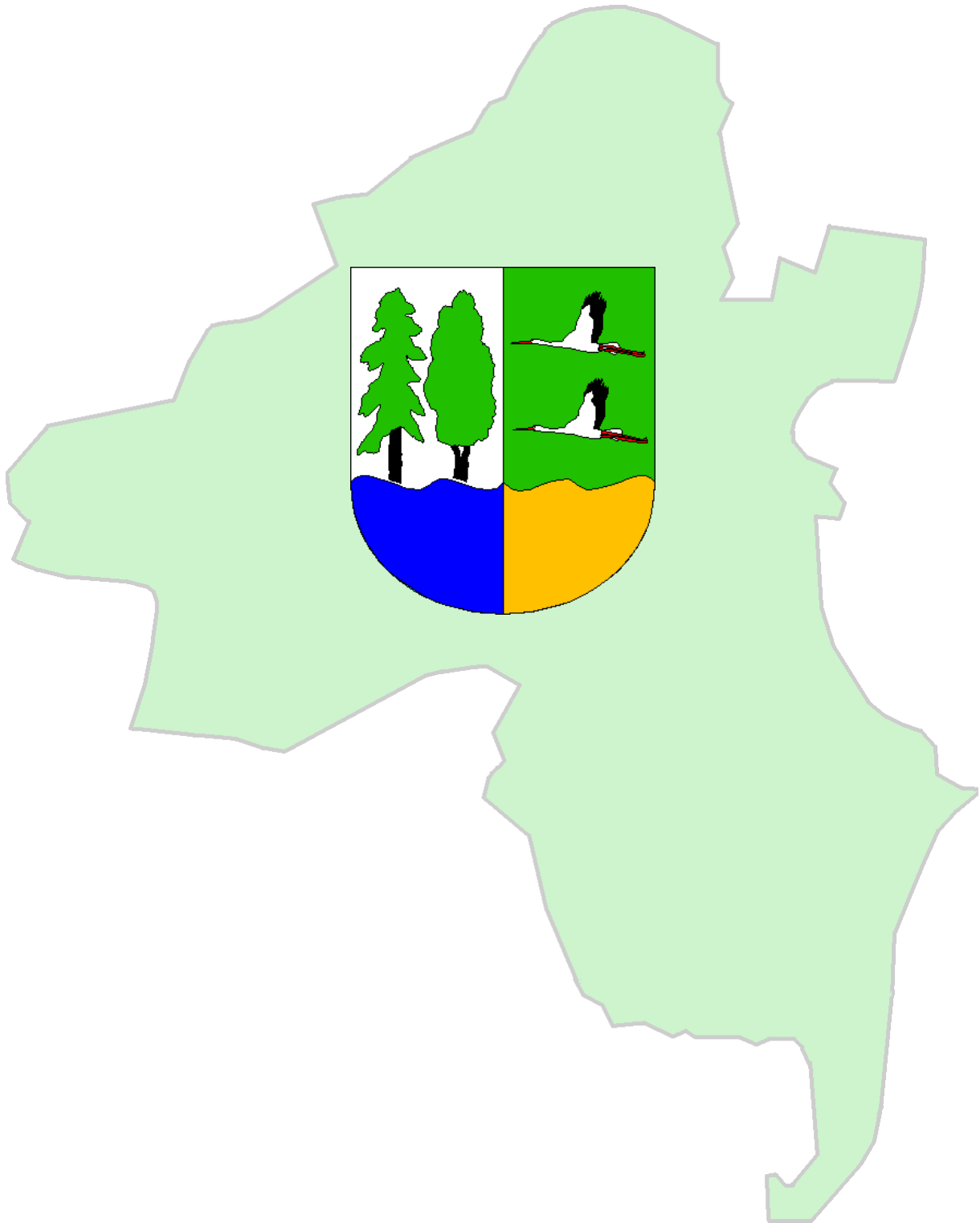


---

# HAUSHALTSPLAN

---

**Gemeinde Oberkrämer**  
**Haushaltsjahr 2021**



<b>Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen 2021</b>	
	Seite
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung 2021	2
Benennung Teilhaushalte Gemeinde Oberkrämer	5
Wesentliche Produkte	7
Budgetierungsrichtlinie mit der Übersicht zu den gebildeten Budgets	9
Vorbericht	16
Gesamtprodukt Ergebnisplan 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung	45
Gesamtprodukt Finanzplan 2021, einschl. Kassenbestand	46
Summenblatt Produktbereiche	48
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	49
Teilhaushalte, ergebnis- und finanzseitig mit Investitionsmaßnahmen	78
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produkten mit Produktbeschreibung	254
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	422
Druck Investmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung	423
Verbindlichkeitenübersicht	424
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung Sonderposten	425
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	426
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	427
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	428
Stellenplan 2021 - Beamte	429
Stellenplan 2021 - Beschäftigte	430
Gebäudewerterhaltung / Verwendungen	440

## Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	<b>25.379.000,00 EUR</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>26.434.400,00 EUR</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>82.500,00 EUR</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>7.000,00 EUR</b>

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

Einzahlungen auf	<b>23.341.100,00 EUR</b>
Auszahlungen auf	<b>28.695.800,00 EUR</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>22.721.900,00 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>22.271.100,00 EUR</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>619.200,00 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>6.424.700,00 EUR</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 EUR</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0,00 EUR</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0,00 EUR</b>

### § 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

**2.200.000 EUR**

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 EUR**

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 EUR**

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 EUR 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 EUR beträgt
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab 250.000 EUR.

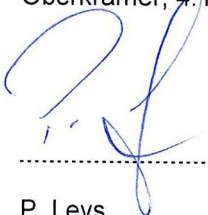
## § 6

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ausfertigung der Satzung:

Oberkrämer, 4.12.2020



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 Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2 in 16727 Oberkrämer, in den Räumen der Finanzverwaltung, Zimmer 13, zur Einsichtnahme ausgelegt.

<b>THH</b>	<b>Bezeichnung der Teilhaushalte (THH)</b>	<b>zugehörige Produkte</b>	<b>verantwortlich</b>
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

<b>18</b>	Zentrale Leistungen des Schulträgers	24301	Herr Rücker
<b>19</b>	Kitaküche Oberkrämer	57305	Herr Rücker
<b>20</b>	Wahlen, EMA	12101 + 12203	Herr Rücker
<b>21</b>	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	42401	Herr Rücker
<b>22</b>	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, Frau Schmiel
11102	Nein	Gemeindeorgane			Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Frau Schmiel
11103	Ja	Zentrale Dienste			Frau Falkenhan, Frau Olschewski, Frau Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagraßus, Frau Schwabe
11104	Nein	Finanzverwaltung			Frau Seifert, Frau Hauke, Herr Piepkorn, Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Netzeband, Frau Schenk, Frau Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Hoppe, Frau Schmidtsdorf
11105	Nein	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und	für Vereinsnutzung übergebene	Sporteinrichtungen	Bauamt, Frau Olschewski
11106	Nein	Liegenschaftsverwaltung			Frau Werner
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			Frau Kunze
12203	Nein	Einwohnermeldewesen			Frau Jüstel, Frau Eger
12601	Ja	Feuerlöschwesen und Brandschutz,	Technische Hilfe für Dritte		Herr Klingsporn
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 Hanke
27201	Ja	Öffentliche Bibliotheken			Frau Grossmann
28101	Ja	Vereinsförderung und Gemeindechroniken			Frau Hübner
28102	Nein	Maßnahmenbezogene Förderungen			Frau Grossmann
36101	Nein	Tagespflege und Förderung von Kindern in	Tageseinrichtungen anderer Gemeinden		Frau Mikat
36201	Ja	Jugendarbeit			Frau Mikat
36501	Ja	Kita Eichstädt			Frau Forduhn
36502	Nein	Kita Neu-Vehlefan			
36503	Ja	Kita Vehlefan			Frau Forduhn
36504	Ja	Kita Bärenklau			Frau Forduhn

36505	Ja	Kita Bötzw			Frau Forduhn
36506	Ja	Kita / Hort Bötzw			Frau Forduhn
36507	Ja	Kita Marwitz			Frau Forduhn
36508	Ja	Kita Schwante			Frau Forduhn
36601	Nein	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze			Frau Kunze
42401	Nein	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde			Herr Borchert, Frau Mikat, Bauamt
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 Kruse
53201	Nein	Gasversorgung			Frau Kruse
53801	Nein	Schmutzwasserbeseitigung			Frau Köppen
54101	Ja	Gemeindestraßen			Frau Köppen, Frau Werner, Frau Krude, Frau Albrecht
54501	Nein	Straßen- und Bankettreinigung,	Winterdienst / Schulwegsicherung,		Frau Kruse, 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,
57301	Nein	Bauhof			Frau Schlüter
57302	Nein	Mehrzweckhäuser ( GZ, Jugendclubs, Büro	Ortsvorsteher)		Bauamt
57303	Nein	Vermietung von Gewerberäumen			Bauamt
57304	Nein	Gebäude mit Mehrfachnutzung	(kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)		Herr Borchert
57305	Ja	Kitaküche Oberkrämer			Frau Grossmann
57501	Nein	Tourismusförderung			Frau Hanke
61101	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	allgemeine Umlagen		Frau Ehrendreich, Frau Schulz, Frau Schmidtsdorf
61201	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Frau Helmchen, Frau Hoppe, Frau Schmidtsdorf

## **B u d g e t i e r u n g s r i c h t l i n i e** **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 gleichgesetzt.

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

Arbeitsstand :05.10.2020

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



Arbeitsstand :05.10.2020

- ▶ 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 nächstgrößeren 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.

Arbeitsstand :05.10.2020

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	<b>111 01</b>	Schmiel/ Borchmann/Wellnitz
Gemeindeorgane	<b>111 02</b>	Schmiel/ Borchmann/Wellnitz

**Amtsbudget Bau- und Ordnungsamt:**

Budgetverantwortung:

Eger, Dirk

**Produktverantwortliche:**

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

Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Elektro)	<b>531 01</b>	Kruse
Einnahmen aus Konzessionsangaben (Gas)	<b>532 01</b>	Kruse

**Budget 7 (THH 7) – Allg. Gebäudemanagement**

Gebäudemanagement	<b>11105</b>	Bauamt
Kommunale Wohnungsverwaltung	<b>52401</b>	Borchert
Mehrzweckhäuser	<b>57302</b>	Bauamt
Vermietung von Gewerberäumen	<b>57303</b>	Bauamt
Gebäude mit Mehrfachnutzung	<b>57304</b>	Borchert/ Bauamt

**Budget 14 (THH 14) - Ortsplanung**

Ortsplanung u. Mitwirkung Regionalplanung	<b>511 01</b>	Draeger
---	---------------	---------

**Budget 15 (THH 15) - Denkmale und Mahnmale**

Denkmale und Mahnmale	<b>523 01</b>	Draeger
-----------------------	---------------	---------

**Budget 16 (THH 16) - Abwasserbetrieb**

Abwasserbetrieb	<b>538 01</b>	Köppen
-----------------	---------------	--------

Arbeitsstand :05.10.2020

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

Gemeindestraßen	<b>541 01</b>	Kruse/ Albrecht / Köppen/ Werner/Draeger
Straßen- u. Banketteinigung, Winterdienst/ Schulwegsicherung, Regenentwässerung	<b>545 01</b>	Kruse/Schlüter
Winterdienst innerhalb geschlossener Ort- schaften (ohne Winterd. in Bauhofregie)	<b>54502</b>	Sengstock
Bauhof	<b>57301</b>	Schlüter

**Budget 18 (THH 18) – Öffentliche Gewässer**

Öffentliche Gewässer	<b>552 01</b>	Albrecht
----------------------	---------------	----------

**Budget 21 (THH 21) – Tourismusförderung und Museen**

Tourismusförderung	<b>57501</b>	Bauamt
Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	<b>25201</b>	Bauamt

**Budget 22 (THH 22) - Liegenschaftsverwaltung**

Liegenschaftsverwaltung	<b>11106</b>	Werner
-------------------------	--------------	--------

**Budget 8 (THH 8) – Allg. Sicherheit u. Ordnung + Gewerbeangelegenh. + EMA**

Allg. Sicherheit und Ordnung	<b>122 01</b>	Sengstock/ Brömer Schreiber
Gewerbeangelegenheiten	<b>122 02</b>	Kunze

**Budget 9 (THH 9) – Feuerlöschwesen, Brandschutz, Techn. Hilfe**

Feuerlöschw. u. Brandsch., Techn. Hilfe f. Dritte	<b>126 01</b>	Klingsporn
---	---------------	------------

**Budget 13 (THH 13) – Gemeindl. Spielplätze u. Bolzplätze**

Gemeindl. Spielplätze und Bolzplätze	<b>366 01</b>	Kunze
--------------------------------------	---------------	-------

**Budget 19 (THH 19) - Friedhofswesen**

Friedhofswesen	<b>553 01</b>	Kunze
----------------	---------------	-------

**Amtsbudget Kämmerei/Kasse:**

Budgetverantwortung:

Schmidtsdorf

**Produktverant-  
wortliche:**

**Budget 6 (THH 6) - Finanzverwaltung**

Finanzverwaltung	<b>111 04</b>	Seifert, Schenk, Helmchen, Schmidtsdorf, Hoppe
------------------	---------------	---

**Budget 20 (THH 20) – Steuern u. allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Arbeitsstand :05.10.2020

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611 01	Schulz/Ehrendreich/ Schmidtsdorf
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 01	Helmchen/Schmidtsdorf/ Hoppe

### **Amtsbudget Hauptamt:**

Budgetverantwortung:

Rücker

**Produktverant-  
wortliche:**

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

Grundschule Vehlefan	211 01	Mikat/ Otterburg
Grundschule Bötzw	211 02	Mikat/ Otterburg
Zentrale Leistungen Schulträger	243 01	Mikat/ Otterburg

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

Kita Eichstädt	365 01	Forduhn/ Otterburg
Kita Neu-Vehlefan	365 02	Forduhn/ Otterburg
Kita Vehlefan	365 03	Forduhn/ Otterburg
Kita Bärenklau	365 04	Forduhn/ Otterburg
Kita Bötzw	365 05	Forduhn/ Otterburg
Hort Bötzw	365 06	Forduhn/ Otterburg
Kita Marwitz	365 07	Forduhn/ Otterburg
Kita Schwante	365 08	Forduhn/ Otterburg
Tagespfl.u. Fördg. v. Kd .in Tageseinr. and. Gemeinden	361 01	Forduhn
Kitaküche Oberkrämer	57305	Forduhn

#### **Budget 5 (THH 5) – Zentrale Dienste und Wahlen**

Zentrale Dienste	111 03	Schwabe, Falkenhan Olschewski, Mikat, 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	Forduhn
--------------------------	--------	---------

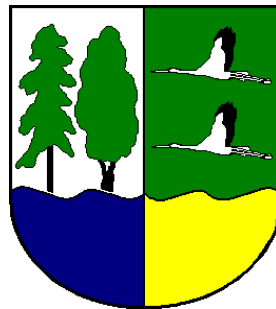
#### **Budget 11 (THH 11) – Vereinsförderung + Chroniken + maßnahmebezogene Förderung**

Vereinsförderung u. Gemeindechroniken	281 01	Hübner
Maßnahmebezogene Förderungen	281 02	Grossmann

#### **Budget 12 (THH 12) - Jugendarbeit**

Jugendarbeit	362 01	Mikat/Otterburg
--------------	--------	-----------------

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Oberkrämer**  
**für das Haushaltsjahr 2021**



## **Inhaltsverzeichnis**

1. Allgemeines
2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2018 - 2020
3. Haushaltsvolumen 2021
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 2021 mit der Ergebnisplanung 2020 für das Jahr 2021
  - 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 2021 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 2021 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 2018 und 2019 vorweisen. Die getätigten Angaben für die genannten Jahre sind voraussichtliche Werte.
- Die Kreisumlage wurde mit 32,9 % in den Entwurf eingestellt, laut Entwurf des Kreishaushaltes 2021. Ab 2018 erfolgt 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 der Gemeinde Oberkrämer nach einzelnen Investitionspositionen aufgeführt, so dass diese transparent für den Zeitraum 2021 bis 2024 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	2021
Gewerbsteuer	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

## 2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2018 bis 2020

Entwicklung Haushaltsvolumen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushalt 2020
<b>Ergebnishaushalt</b>			
ordentliche Erträge	21.306.400,00 €	23.117.200,00 €	24.447.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	21.483.700,00 €	23.420.600,00 €	24.627.200,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	21.900,00 €
außerordentliche Aufwendungen	29.000,00 €	19.000,00 €	5.000,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
Einzahlungen	20.972.100,00 €	22.079.200,00 €	22.754.300,00 €
Auszahlungen	22.820.400,00 €	24.249.600,00 €	27.237.200,00 €

## 3. Haushaltsvolumen 2021

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Oberkrämer stellt sich für 2021 wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt Gesamtbetrag

ordentliche Erträge auf	25.379.000,- EUR
ordentliche Aufwendungen auf	26.434.400,- EUR
außerordentliche Erträge	82.500,- EUR
außerordentliche Aufwendungen	7.000,- EUR

### Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	23.341.100,- EUR
Auszahlungen auf	28.695.800,- EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.721.900,- EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.271.100,- EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.200,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.424.700,- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- EUR
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,- EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,- EUR

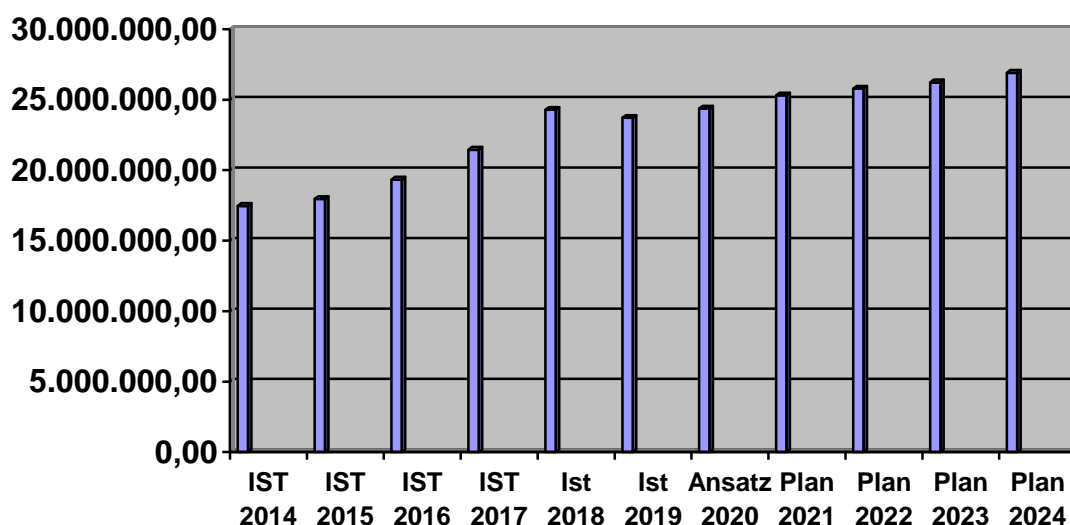


#### 4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

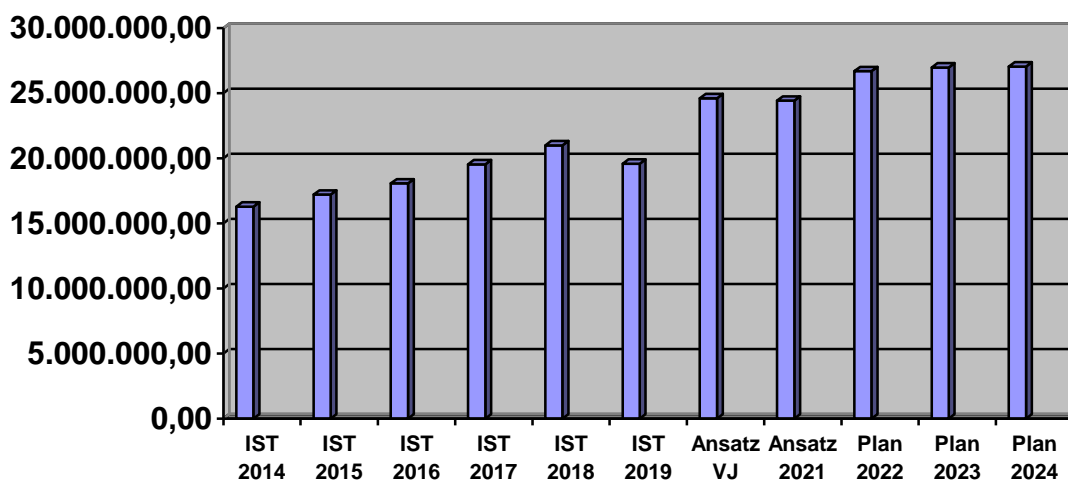
Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 dar und weist die Art, die Höhe und die Quellen des Ergebnisses aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis 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 der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



##### Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



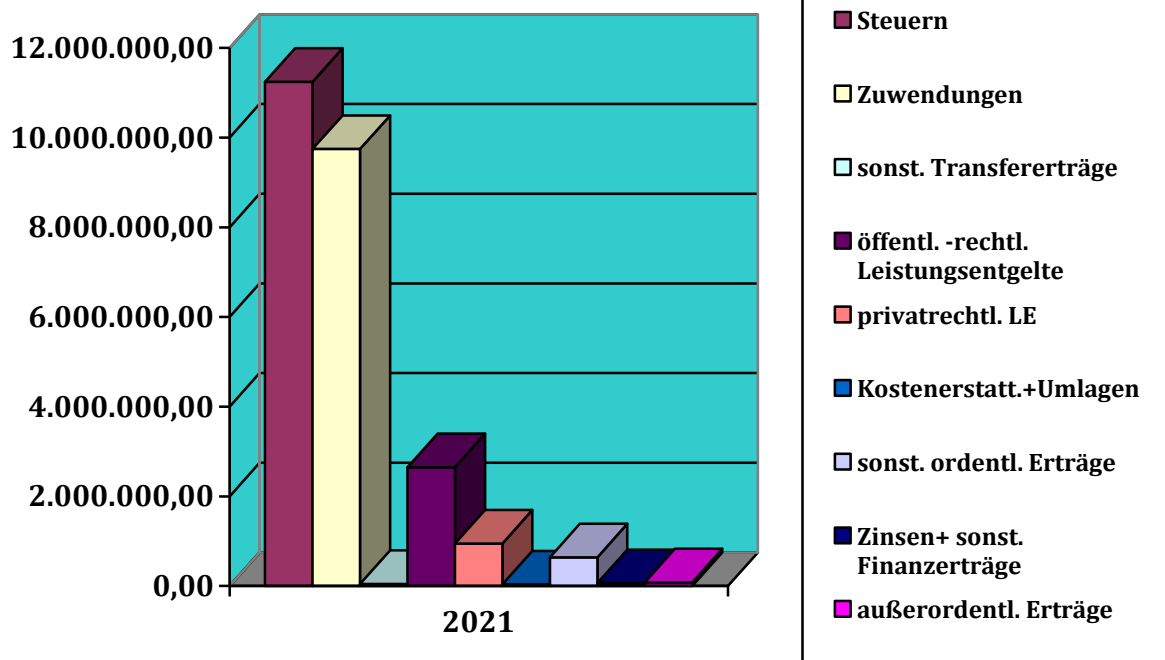
## 4.1. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

### 4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge

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

Ertragspositionen -in € -	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Diff. 2020/2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	11.509.700,00	11.246.300,00	-263.400,00	11.365.400,00	11.739.500,00	12.249.300,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.722.600,00	9.747.200,00	1.024.600,00	10.074.600,00	10.199.000,00	10.341.400,00
Sonstige Transfererträge	27.000,00	45.000,00	18.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.000,00	2.651.900,00	167.900,00	2.648.900,00	2.636.000,00	2.632.200,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.900,00	947.900,00	17.000,00	942.900,00	942.700,00	942.700,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100,00	36.400,00	-700,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
Sonstige ordentliche Erträge	655.900,00	639.400,00	-16.500,00	677.400,00	627.600,00	666.800,00
Finanzerträge	80.500,00	64.900,00	-15.600,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
Außerordentliche Erträge	21.900,00	82.500,00	60.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Erträge gesamt	24.469.600,00	25.461.500,00	991.900,00	25.862.500,00	26.298.100,00	26.985.700,00

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

	Ergebnis 2019*	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Differenz 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Realsteuern</b>							
Grundsteuer A	36.438,15	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Grundsteuer B	965.498,54	890.000,00	940.000,00	50.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Gewerbsteuer	3.691.925,54	3.069.000,00	3.025.000,00	-44.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
<b>Gemeindeanteile an</b>							
Einkommenssteuer	6.134.687,00	6.245.700,00	5.926.600,00	-319.100,00	6.097.800,00	6.462.300,00	6.962.700,00
Umsatzsteuer	441.768,00	401.900,00	464.900,00	63.000,00	412.800,00	422.400,00	431.800,00
<b>sonstige Steuern</b>							
Vergnügungssteuer	4.560,56	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hundesteuer	68.282,36	67.000,00	69.500,00	2.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Zweitwohnungssteuer	23.536,41	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>							
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	739.965,00	773.600,00	758.800,00	-14.800,00	758.800,00	758.800,00	758.800,00
<b>Gesamt</b>	<b>12.106.661,56</b>	<b>11.509.700,00</b>	<b>11.246.300,00</b>	<b>-263.400,00</b>	<b>11.365.400,00</b>	<b>11.739.500,00</b>	<b>12.249.300,00</b>

\* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

2021 beträgt der Ansatz bei Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 11.246.300,- €. Das sind 263.400,-€ weniger, als 2020 festgesetzt wurden. Dieser erwartete Einbruch für 2021 spiegelt die momentanen Auswirkungen der Coronakrise in Oberkrämer wieder. Bislang blieb das Realsteueraufkommen konstant, dafür gibt es jedoch einen nennenswerten Einbruch bei den Anteilen der Einkommenssteuer zu verzeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung auch in 2021 vollziehen wird. Die erwarteten Anteile an Einkommenssteuer 2021 wurden mit Hilfe der Daten aus der Interimssteuerschätzung September 2020 für 2020 – 2024 ermittelt. Die Einschätzung zur Höhe der erwarteten Realsteuererträge basiert auf der Zuarbeit des Finanzamtes. Bei den übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben werden die Ansätze 2020 fortgeschrieben.

In den folgenden Finanzplanjahren steigt das Gesamtaufkommen der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Ansatz 2021 wieder an. Diese Veränderungen werden ausschließlich aus der Entwicklung der Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (siehe Tabelle) hervorgerufen. Die bundesweite Steuerschätzung geht davon aus, dass sich die Arbeitsmarktsituation wieder erholen wird, was in den Anteilen zur Einkommenssteuer abgelesen werden kann.

Gemessen an den Steuern und ähnlichen Abgaben gesamt, stellt der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer auch im Haushalt 2021 den größten Anteil dar, gefolgt von der Gewerbesteuer.

Die Anzahl der Gewerbetreibenden per 30.10.2020 beläuft sich auf 1.068. Im Jahr 2021 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 3,025 Mio.€ erwartet.

Gewerbsteuerpflichtige	Gewerbsteueraufkommen in €	Gewerbebetriebe Anteil in %
Gesamtzahl	1068	100
Keine Gewerbesteuer	815	76,31
Gewerbsteuerzahler	253	23,69
Davon:	bis 1.000,-	4,78
	1.001 bis 10.000,-	12,45
	10.001 bis 100.000,-	5,99
	über 100.000,-	0,47

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

getragen wird. Hinweise auf Auswirkungen im Bereich der Gewerbesteuer durch Coronabeeinträchtigungen gab es bisher nicht.

### Erträge aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Differenz 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.357.477,00	3.412.500,00	4.060.600,00	648.100,00	4.413.700,00	4.517.000,00	4.663.400,00
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	468.246,38	468.000,00	487.400,00	19.400,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	24.900,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.008,61	28.400,00	108.700,00	80.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	3.924.391,45	4.128.600,00	4.380.900,00	252.300,00	4.380.600,00	4.380.900,00	4.380.900,00
Zuw. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen / Spenden	2.525,90			0,00			
Zuw. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen / Spenden	3.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	669.905,04	660.200,00	684.600,00	24.400,00	659.200,00	680.000,00	676.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>8.498.236,63</b>	<b>8.722.600,00</b>	<b>9.747.200,00</b>	<b>1.024.600,00</b>	<b>10.074.600,00</b>	<b>10.199.000,00</b>	<b>10.341.400,00</b>

Der Planwert bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt in 2021 9.747.200,-€. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 1.024.600,- € gestiegen.

Besonderheiten sind festzustellen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden. Ab 2018 erfolgt hier auch die Darstellung der fiktiven Kitazuweisung, die der fiktiven Kreisumlage (Ansatz Vorjahr 1.071.000,- €, Ansatz 2021 1.358.900,- €) entspricht.

Laut aktuell, öffentlich rechtlichem Vertrag aus 2020 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, dieser Zuschuss für Kitas 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 21.09.2020. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 648,1 T€ zu verzeichnen. Berechnungsgrundlage für den Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen bildet zum einen die Steuerkraft des Vorjahres, also die aus 2019 und weiterhin der vom Land Brandenburg ausgegebene Grundbetrag/Einwohner für das Jahr 2021.

### Sonstige Transfererträge

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2020 sonstige Transfererträge in Höhe von 45.000,- €, das sind 18.000,- € mehr als 2020 veranschlagt wurden.

Hierhin fallen die Elternbeiträge aus der Tagespflege (25.000,- €) und Zuschüsse vom Landkreis aus der Richtlinie zur Förderung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ( 20.000,- €)

### Leistungsentgelte

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2021 Erträge aus öffentlich-rechtlichen (2.651.900,- €) sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten (947.900,-€) in Höhe von gesamt 3.599.800,-€ (Vorjahr 3.414.900,-€). Das sind 184.900,- € mehr als 2020 veranschlagt wurden. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Kitagebühren, hervorgerufen durch eine höhere Anzahl an betreuten Kindern und damit einhergehend auch steigenden Essengeldern. Das Anwachsen der Bevölkerung zeigt sich zudem auch noch beim Anstieg der Abwassergebühren aus den Ortsteilen Bärenklau, Eichstädt und Marwitz.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2021 den Gesamtbetrag von 36.400,- € (VJ 37.100,- €) fest.

Die Gemeinde übernimmt zukünftig keine kostenpflichtigen Leistungen mehr für den Zweckverband Kremmen, so dass der Betrag an dieser Stelle um 6,3 T€ reduziert wurde.

Weiterhin ist in 2021 auch nicht mit der Erstattung von Wahlkosten zu rechnen.

Andererseits fließen in nun erstmalig planbar 13.300,- € aus der Beitragsbefreiungsverordnung Kita als Ertrag.

### Sonstige ordentliche Erträge

2021 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 639.400,- € (VJ 655.900,- €) veranschlagt. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 16,5 T€ weniger. Diese Reduzierung rührt u.a. daher, dass im Haushaltsjahr 2021 keine periodenfremden Erträge innerhalb des Kostenausgleichs Fremdkinder für die Kita und den Hort Bötzwow geplant wurden. Zu den ordentlichen Erträgen zählen also u.a. auch periodenfremde Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen sind, sondern im VJ 2020 erwirtschaftet wurden und somit abgegrenzt werden. Die Summe an periodenfremden Erträgen in 2021 beläuft sich auf 109.000,- €.

Weiterhin werden zu den ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben gezahlt und auch die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, hier u.a. die aus den Werten von Bauträgern an die Gemeinde übergebene Straßen.

### Finanzerträge

2021 werden Finanzerträge in Höhe von 64.900,- € (VJ 80.500,- €) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 15,5 T€ weniger. Zinserträge selbst konnten gar nicht mehr geplant werden und bei den Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen wurde die Summe in Anlehnung an das Vorjahr ermittelt.

### Außerordentliche Erträge

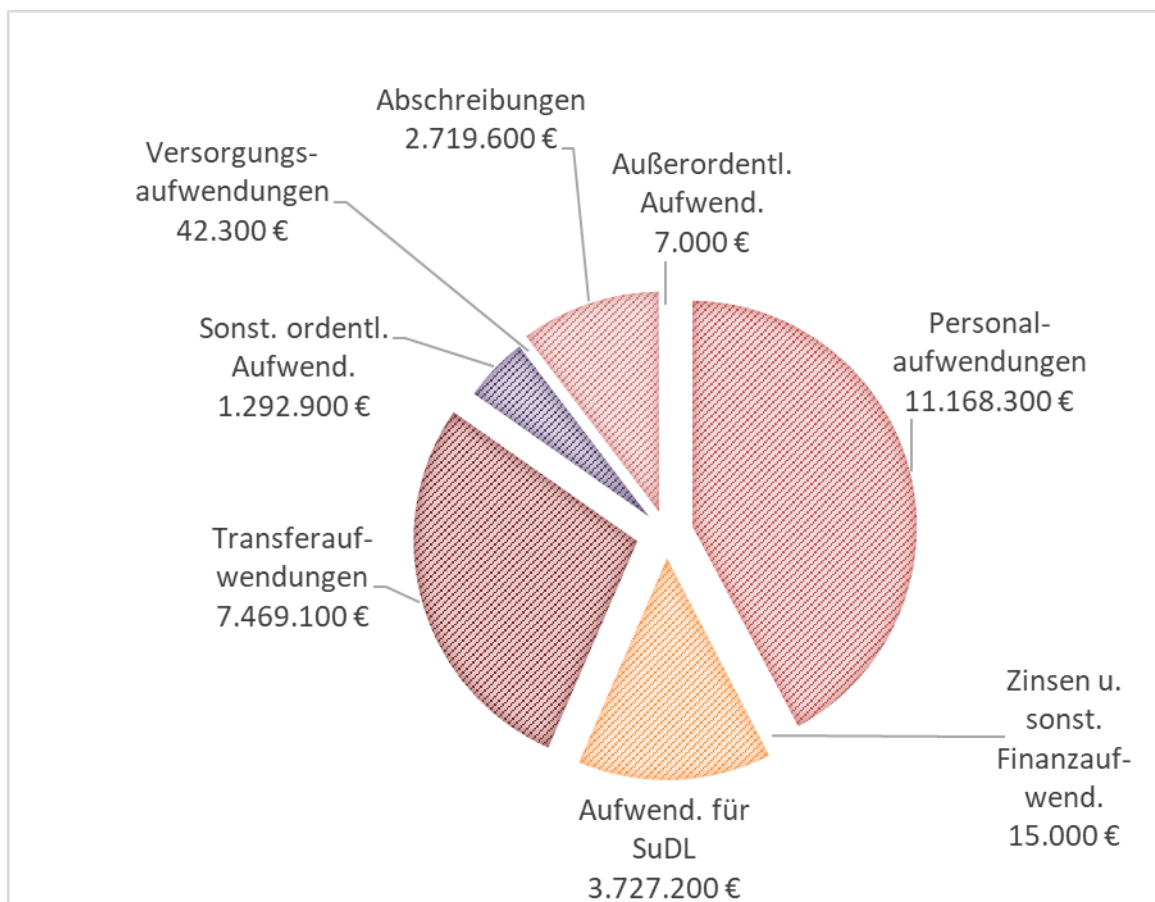
Die außerordentlichen Erträge werden durch den Verkauf von Grundvermögen – Verkaufserlöse geprägt. Die Beschlusslage und dazu gehörige Vertragsgestaltung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes ermöglichten es, für 2021 wieder Erträge einzuplanen. Aufgenommenen wurden Verkaufserlöse aus der Bereinigung der Grundstücksgrenzen sowie der geplante Verkauf eines Baugrundstückes im Ortsteil Bötzwow und Arrondierungsflächen. In allen Fällen wird der Verkaufspreis aktuellen Gutachten entnommen werden.

## 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	2021	2021/ 2020	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	10.144.600,00	11.168.300,00	1.023.700,00	11.406.100,00	11.653.000,00	11.769.100,00
Versorgungsaufwendungen	9.500,00	42.300,00	32.800,00	44.400,00	47.900,00	48.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.200,00	3.727.200,00	-289.000,00	3.699.000,00	3.693.300,00	3.698.600,00
Transferaufwendungen	6.746.800,00	7.469.100,00	722.300,00	7.420.100,00	7.400.600,00	7.378.300,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.800,00	1.292.900,00	112.100,00	1.257.500,00	1.266.500,00	1.256.600,00
Zinsen und sonstige						
Finanzaufwendungen	25.100,00	15.000,00	-10.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.504.200,00	2.719.600,00	215.400,00	2.858.200,00	2.905.700,00	2.901.800,00
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>24.632.200,00</b>	<b>26.441.400,00</b>	<b>1.809.200,00</b>	<b>26.707.300,00</b>	<b>26.989.000,00</b>	<b>27.074.400,00</b>

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



#### Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnisplan 2021 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 11.210.600,- € (VJ 10.154.100,- €) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit die Kosten um rund 1 Mio.€. Der Anteil der Personalaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Aufwendungen von rund 27 Mio. € beträgt 42% und damit 1 %- Punkt mehr als im Vorjahr.

Entwicklung	30.06.20 (RE)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Anzahl Beschäftigte/Beamte der Gemeinde in VB	180,99	194,07	208,60	13,9
Personalaufwendungen	4.543.910,72 €	10.154.100,- €	11.210.600,- €	1.056.500,- €

Aufgrund der starken Entwicklung der Gemeinde erfolgt die Einstellung von zusätzlichem Personal in allen Bereichen und bildet die Grundlage für den Anstieg der Personalstellen.

Im Einzelnen ist die Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zu begründen:

- Neueinstellungen,
- Tarifierhöhungen,
- 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 3.481.500,-€ (2018: 3.898.000,-€). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Kosten um rund 417 T€ gesunken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Ansatz	Differenz	Planung	Planung	Planung
	Vorjahr	2021	2021/2020	2022	2023	2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542.500,00	479.000,00	-63.500,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.027.000,00	734.800,00	-292.200,00	794.800,00	784.000,00	782.200,00
Mieten und Pachten	15.500,00	20.700,00	5.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.396.900,00	1.553.200,00	156.300,00	1.558.200,00	1.560.400,00	1.560.400,00
Haltung von Fahrzeugen	137.700,00	136.700,00	-1.000,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.700,00	105.500,00	-5.200,00	84.300,00	77.200,00	84.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	454.200,00	348.700,00	-105.500,00	372.200,00	382.200,00	382.200,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.700,00	348.600,00	16.900,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00
<b>Summe</b>	<b>4.016.200,00</b>	<b>3.727.200,00</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>3.699.000,00</b>	<b>3.693.300,00</b>	<b>3.698.600,00</b>

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sollen rund 292 T€ weniger ausgegeben werden als im Vorjahr. Wesentlich weniger Aufwand wurde hier im Bereich Werterhaltung Abwasserleitungen/ Pumpwerke veranschlagt und im Bereich der Straßenbeleuchtung.

Ebenso reduziert wurden die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 105,5 T€. Deutlich wird dies am Aufwand zum Pflanzen / Nachpflanzen von Bäumen. Die ehemals angedachte zentrale Obstversorgung unserer Kitas durch die Gemeinde findet keine Umsetzung, so dass der Aufwand dafür eingespart werden konnte. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED schlägt sich zudem in geringeren Stromkosten nieder.

Weiterhin sinkt wiederum der Planansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Reduzierung der Planansätze um 63,5 T€ geht zu Lasten der Werterhaltung der Gebäude und Wohnungen und wurde dabei im Umfang der auszuführenden Maßnahmen jedoch gleichzeitig an das zur Verfügung stehende Personal im Bauamt der Gemeinde angepasst.

### Abschreibungen

Im Ergebnisplan 2021 werden Abschreibungen in Höhe von 2.719.600,- € (VJ: 2.504.200,- €) veranschlagt. Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzerhöhung von rund 215 T€ stellt eine Belastung für den Ergebnishaushalt dar. Eine vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde lässt die Abschreibungen kontinuierlich 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.

### Transferaufwendungen

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 7,4 Mio. € (VJ: 6,7 Mio. €) rund 27,7 % aller Aufwendungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von rund 722 T€ veranschlagt. Die größte Position belegt hierbei die reguläre Kreisumlage in Höhe von 5.196.600,- €. Der für die Berechnung notwendige Hebesatz wurde dem Entwurf zum Haushalt 2021 des Landkreises entnommen und liegt, wie in den beiden Vorjahren unverändert bei 32,9 %. Zweitgrößte Position stellt die fiktive, ersparte Kreisumlage in Höhe von 1.071.000,- € dar, welche erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt wurde, ergebnisneutral in die Gesamtergebnisplanung

eingeht (siehe Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und aus dem nun wieder neu aktualisierten „Kitavertrag „ zwischen Landkreis und Kommunen entspringt.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Ergebnisplan 2021 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.292.900,- € (VJ: 1.180.800,- €). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die klassischen Geschäftsaufwendungen und um weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 112 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Mehraufwendungen für Gerichts-u. Anwaltskosten
- Mehraufwendungen für Anschaffung IT – Technik < 150 €
- Aufwendungen für die bevorstehende Bundestagswahl 2021
- Erstellung einer neuen Gefahren- und Risikoanalyse im Bereich FFW

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Den Ergebnisplan 2021 belasten keinerlei Zinsen mehr an Kreditinstitute. Eingeplant wurden jedoch für die Verzinsung von Steuernachzahlungen 15.000 €. Diese Summe liegt im Vergleich zum Vorjahr ca. 10 T€ niedriger.

#### **Außerordentliche Aufwendungen**

Im Ergebnisplan 2021 werden außerordentliche Aufwendungen von 7.000,- € (VJ: 5.000,-€) festgesetzt. Außerordentliche Aufwendungen ergeben sich aus dem Abgang Restbuchwert sowie Nebenkosten aus den verkauften Grundstücken.



## 4.2. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021 mit der Ergebnisplanung 2020 für das Jahr 2021

Nachstehend sind die Ansätze 2021 der mittelfristigen Planung im Haushaltsjahr 2020 für 2021 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen benannt:

### → Erträge

Ertragsarten in €	Mittelfristige Planung in 2020 für 2021	Ansatz 2021	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Gewerbesteuer	3.069.000	3.025.000	-44.000	Anhand Vorausleistungsbescheide Finanzamt
Benutzungsgebühren Bereich Kita / Hort,	1.187.300	1.302.300	115.000	- volle Auslastung aller Einrichtungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben Bereich Abwasser	817.000	817.000	---	
Schlüsselzuweisungen	3.020.200	4.060.600	1.040.400	Steigende Anzahl EW, Anteil Zuw./Kopfbetrag v. Ld., Steuerkraftmesszahl VVJ
Zuweisungen Kitafinanzierung, einschl. fiktive Kitazuweisung (ohne Zuw.beitragstr. Kitajahr)	4.010.100	4.321.300	311.200	- Steigerung der Zuweisungen vom Landkreis f. Kitafinanzierung durch gute Auslastung der Einrichtungen + seit 2020 erstmalig Zuschüsse für Personalkosten Kita bei verlängerter Betreuungszeit
Zuweisungen als Ersatz f. beitragsfreie Kitajahr	153.000	153.000	---	

### Aufwendungen



Aufwandsarten	Mittelfristige Planung in 2020 für 2021	Ansatz 2021	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Personalaufwand	10.245.100	11.210.600	965.500	-Tariferhöhungen - Neueinstellungen in Verw. + Kita - Höhergruppierungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392.000	479.000	87.000	- Konkretisierung d. Vorhaben durch vorliegende Kostenschätzungen + einzelne Maßnahmen jetzt für Plg. 2021 bekannt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	715.500	614.500	-101.000	- Reduzierung Aufw. Baumschnitt -geringerer Aufw. für Abwasserleitungen u. Pumpwerke, -Reduzierung Aufw. Str.werterhaltung
Kreisumlage, regulär	4.831.700	5.196.600	364.900	- Höhe KUL= allg. SZ+ STKMZ (VVJ) - 1.040.400 € mehr allg SZ. lt. Orient.daten 2021 u. steigende STKMZ 2019 → damit Anstieg KUL
Abschreibungen	2.658.000	2.719.600	61.600	-Hohe Investitionstätigkeit in den Vorjahren erhöht kontinuierlich die Abschreibungen

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

Ordentliche Erträge	25.379.000,- €
Ordentliche Aufwendungen	26.434.400,- €
Außerordentliche Erträge	82.500,- €
Außerordentliche Aufwendungen	7.000,- €

Das im Ergebnisplan ausgewiesene **Gesamtdefizit** beträgt **-979.900,- €**.  
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 zuletzt vorliegenden geprüften Schlussbilanz per 31.12.2017 ausgewiesene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 26.299.093,06 € und ist somit in der Höhe ausreichend, um den Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren, einschließlich 2021 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 Vorjahr	Ansatz 2021	Differenz 2021/ 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtbetrag Einzahlungen	22.754.300,00 €	23.341.100,00 €	586.800,00 €	23.939.700,00 €	24.274.000,00 €	24.935.700,00 €
Gesamtbetrag Auszahlungen	27.237.200,00 €	28.695.800,00 €	1.458.600,00 €	25.914.200,00 €	23.245.600,00 €	23.948.200,00 €
<b>Veränderung des</b>						
<b>Zahlungsmittelbestandes</b>	- 4.482.900,00 €	- 5.354.700,00 €	- 871.800,00 €	- 1.974.500,00 €	1.028.400,00 €	987.500,00 €

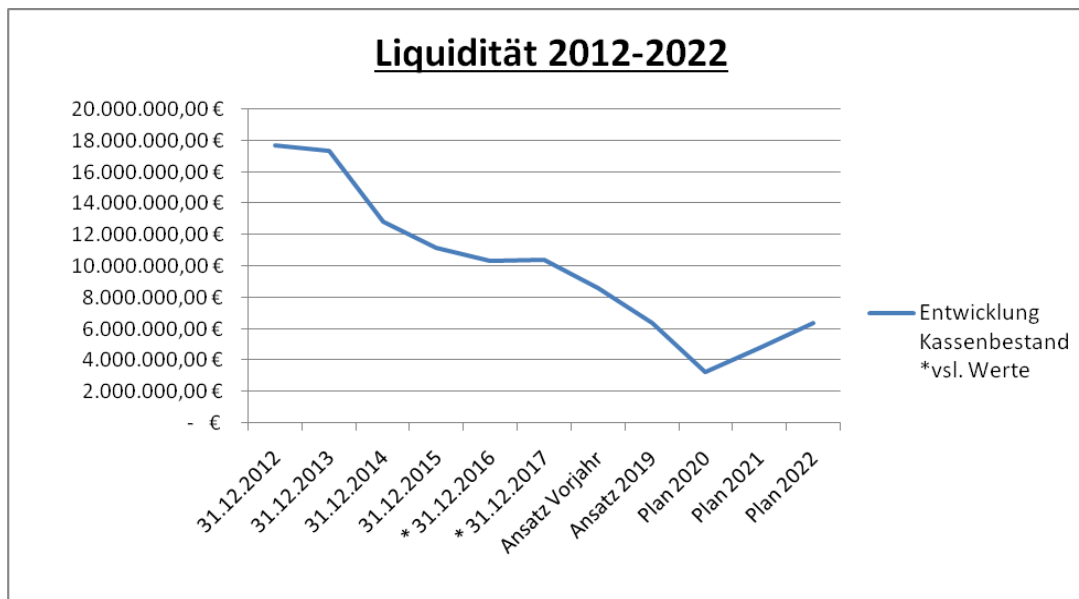
Im Finanzhaushalt 2021 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 23.341 T€ (VJ: 22.754 T€) festgesetzt, das sind rund 587 T€ mehr Einzahlungen als 2020 geplant. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 28.696 T€ (VJ: 27.237 T€) festgesetzt (1.459T€ gegenüber 2020).

Der Finanzhaushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.721.900,- €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.271.100,- €
Saldo	450.800,- €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	619.200,- €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.424.700,- €
Saldo	-5.805.500,- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,- €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,- €
Saldo	0,- €
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.354.700,- €</b>

Im Haushaltsjahr 2021 reichen die Einzahlungen insgesamt nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Daraus resultiert im Finanzhaushalt 2021 ein **Fehlbetrag** in Höhe von -5.354.700,- €. Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich hier ein finanzieller Überschuss in Höhe von 450.800,- €. Dieser reicht jedoch nicht aus, um das Defizit zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen über 5.805.500,- € ausreichend gegen zu finanzieren. Der kassenmäßige Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit soll eigentlich so groß sein, dass daraus das Saldo der Finanzierungstätigkeit aufgefangen werden kann. Die dargebotene Übersicht macht deutlich, dass es im Haushaltsjahr 2021 kein Saldo aus der Finanzierungstätigkeit geben wird, da keine Kreditaufnahme geplant wird und keinerlei Kredite mehr rückzuzahlen sind. So finanziert der kassenmäßige Überschuss der Verwaltungstätigkeit indirekt zu fast 0,5 Mio € die Investitionstätigkeit der Gemeinde, deren verbleibendes Saldo mit – 5,3 Mio € jedoch zu Buche schlägt und letztlich die erwartete Veränderung des Kassenbestandes ergibt. Maßgeblich bestimmt wird die Höhe des Kassenbestandes also durch den Abfluss von finanziellen Mitteln für Investitionen.

Am 01.11.2020 verfügte die Gemeinde Oberkrämer über die liquiden Mittel in Höhe von rund 12,8 Mio €. Die Liquidität der Gemeinde ist trotz negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2021 und 2022 gewährleistet.



Eine unmittelbare Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht derzeit nicht, dennoch muss die Gemeinde gemäß § 76 Abs. 1 KVerf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

In den kommenden Jahren wird es unabänderlich sein, Einsparungen sowohl im Ergebnis – als auch im Finanzhaushalt vorzunehmen, um mittel- und langfristig von einer stabilen Finanzlage in der Gemeinde Oberkrämer ausgehen zu können.

## 6. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Kreditschulden wurden kontinuierlich durch festgelegte Tilgungen zu den Fälligkeiten abgebaut. Seit dem 30.03.2020 ist die Gemeinde Oberkrämer schuldenfrei.

## 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 2021 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 2021 sind folgendermaßen geplant:

Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	15.000,00 €
Zuführung Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	18.000,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.400,00 €
Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.600,00 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2021 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme Rückstellungen f. Altersteilzeit	-36.500,00 €
Inanspruchnahme Rückstellung Mittel für Instandhaltung Knotenpunktwegweisung	-200,00 €

## 8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

Anlage 1 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021, sortiert nach Produkten

Produktkonto	Bezeichnung	Auszahlungen	Eigenmittel	Verkäufe	Fördermittel	Beiträge	pausch. Mehrbelastungsausgleich
11103.78310000	Ausz. Erwerb übr. Sachanlagevermögen (>1 T€)	3.000,00 €	3.000,00 €				
11103.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	21.500,00 €	21.500,00 €				
11103.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	54.000,00 €	54.000,00 €				
11103.78320016	gwG - EDV Verwaltung	18.200,00 €	18.200,00 €				
11103.78340700	Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	17.900,00 €	17.900,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>114.600,00 €</b>	<b>114.600,00 €</b>				
11105.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenverm. (> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €				
11105.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG.	2.000,00 €	2.000,00 €				
11105.78320016	gwG - EDV Verwaltung	300,00 €	300,00 €				
11105.78510722	Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer	50.000,00 €	50.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen</b>	<b>54.800,00 €</b>	<b>54.800,00 €</b>				
11106.68210000	Einz. aus d. Veräuß. v. Grundstck. / Grundstücke und Gebäude		-67.500,00 €	67.500,00 €			
11106.78210016	Erw. Grundst./Bereinigung Überbauung 2021 NK u.a.	5.000,00 €	5.000,00 €				
11106.78219999	Vermessungsko.gemeinde-eigener Grundstücke ohne Verk.	1.000,00 €	1.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-61.500,00 €</b>	<b>67.500,00 €</b>			

12201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	600,00 €	600,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>				
12601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	52.600,00 €	52.600,00 €				
12601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	45.100,00 €	45.100,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Feuerlöschwesen und Brandschutz</b>	<b>97.700,00 €</b>	<b>97.700,00 €</b>				
21101.68110400	Invest. Einz. Fdm. DigitalPakt				39.400,00 €		
21101.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	5.000,00 €	5.000,00 €				
21101.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	49.500,00 €	10.100,00 €				
21101.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	220.000,00 €	220.000,00 €				
21101.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	6.500,00 €	6.500,00 €				
21101.78320061	Erwerb geringw. WG gwG Pool Hausmeister	700,00 €	700,00 €				
21101.78340700	Software/ Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	3.000,00 €	3.000,00 €				
21101.78510670	Schulanbau Vehlefan	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €				
21101.78510741	Kosten Nutzungsartenänd. Schulräume in Horräume VE	150.000,00 €	150.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Grundschule Vehlefan</b>	<b>2.534.700,00 €</b>	<b>2.495.300,00 €</b>		<b>39.400,00 €</b>		
21102.68110400	Invest. Einz. Fdm. DigitalPakt				56.500,00 €		
21102.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	1.500,00 €	1.500,00 €				
21102.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	50.500,00 €	-6.000,00 €				
21102.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	21.000,00 €	21.000,00 €				
21102.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	6.600,00 €	6.600,00 €				

21102.78320061	Erwerb geringw. WG GwG Pool Hausmeister Software/ Lizenzen > 1 T€ im Zugriff Verwaltung	1.700,00 €	1.700,00 €				
21102.78340700	Neubau TH Bötzw	3.000,00 €	3.000,00 €				
21102.78510723	Umbau TH BÖ in Schulräume	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €				
21102.78510726	Obertürschliesser Brand- schutztüren Schule Bö_2021	60.000,00 €	60.000,00 €				
21102.78510766		20.000,00 €	20.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Grundschule Bötzw</b>	<b>2.164.300,00 €</b>	<b>2.107.800,00 €</b>			<b>56.500,00 €</b>	
25201.78310000	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00 €	1.500,00 €				
25201.78320000	Auszahlungen für d. Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern	3.000,00 €	3.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>				
27201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	3.900,00 €	3.900,00 €				
27201.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	1.500,00 €	1.500,00 €				
27201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	8.200,00 €	8.200,00 €				
27201.78320017		1.200,00 €	1.200,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Öffentliche Bibliotheken</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>				
36101.78310000	Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen	2.000,00 €	2.000,00 €				
36101.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	1.200,00 €	1.200,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>				
36201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	1.200,00 €	1.200,00 €				



36201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	2.000,00 €	2.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>				
36501.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	2.000,00 €	2.000,00 €				
36501.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	1.200,00 €	1.200,00 €				
36501.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	2.000,00 €	2.000,00 €				
36501.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00 €	1.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Kita Eichstädt</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>				
36503.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	7.000,00 €	7.000,00 €				
36503.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	1.200,00 €	1.200,00 €				
36503.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	14.400,00 €	14.400,00 €				
36503.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	2.000,00 €	2.000,00 €				
36503.78320061	FA. Erwerb geringw. WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	1.000,00 €	1.000,00 €				
36503.78510769	Klimaanlage Kitaküche VE	3.000,00 €	3.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Kita Vehlefan</b>	<b>28.600,00 €</b>	<b>28.600,00 €</b>				
36504.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	4.000,00 €	4.000,00 €				
36504.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	1.200,00 €	1.200,00 €				
36504.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	7.000,00 €	7.000,00 €				
36504.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00 €	1.000,00 €				
36504.78510770	Klimaanlage Kita BÄ für Gruppenraum Waschbären	3.000,00 €	3.000,00 €				
36504.78510771	Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. Wickelbären	4.500,00 €	4.500,00 €				

<b>Zwischensumme Kita Bärenklau</b>		<b>20.700,00 €</b>	<b>20.700,00 €</b>				
36505.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	3.200,00 €	3.200,00 €				
36505.78310061	invest. Technik Hausmeister	2.000,00 €	2.000,00 €				
36505.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	2.400,00 €	2.400,00 €				
36505.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	9.500,00 €	9.500,00 €				
36505.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	4.300,00 €	4.300,00 €				
<b>Zwischensumme Kita Bötzw</b>		<b>21.400,00 €</b>	<b>21.400,00 €</b>				
36506.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	3.000,00 €	3.000,00 €				
36506.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	2.400,00 €	2.400,00 €				
36506.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	66.000,00 €	66.000,00 €				
36506.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00 €	1.000,00 €				
36506.78510725	FA Umbau /Ausbau Alter Hort BÖ Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler	410.000,00 €	410.000,00 €				
<b>Zwischensumme Kita / Hort Bötzw</b>		<b>482.400,00 €</b>	<b>482.400,00 €</b>				
36507.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	3.100,00 €	3.100,00 €				
36507.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	1.200,00 €	1.200,00 €				
36507.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	3.400,00 €	3.400,00 €				
36507.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.800,00 €	1.800,00 €				
36507.78510767	Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA	4.000,00 €	4.000,00 €				
<b>Zwischensumme Kita Marwitz</b>		<b>13.500,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>				
36508.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	12.000,00 €	12.000,00 €				

36508.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	1.200,00 €	1.200,00 €				
36508.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	12.000,00 €	12.000,00 €				
36508.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00 €	1.000,00 €				
36508.78510768	Akustikdecke, großer Gruppenraum, Kita SC_2021	5.500,00 €	5.500,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Kita Schwante</b>	<b>31.700,00 €</b>	<b>31.700,00 €</b>				
36601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	7.200,00 €	7.200,00 €				
36601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	10.500,00 €	10.500,00 €				
36601.78510000	Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen, pauschal	11.400,00 €	11.400,00 €				
36601.78510530	Neubau Spielplatz MA Dorfanger 2018 / Hvm: nur mit Fdm., diese noch nicht geplant	150.000,00 €	150.000,00 €				
36601.78510696	Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönw. Str. 4a	10.000,00 €	10.000,00 €				
36601.78510747	Eibe - Spielkombination Kita VE_2021	12.000,00 €	12.000,00 €				
36601.78510748	Spielkombination U3 Kita VE_2021	5.000,00 €	5.000,00 €				
36601.78510749	Gartengerätehaus Hort VE	10.000,00 €	10.000,00 €				
36601.78510750	Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich	11.000,00 €	11.000,00 €				
36601.78510752	Gartengerätehaus Kita SC	7.000,00 €	7.000,00 €				
36601.78510753	Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a	3.500,00 €	3.500,00 €				
36601.78510754	3 Stck Sonnensegel Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a	5.000,00 €	5.000,00 €				
36601.78510755	Reck-Turnspiel von SIK - Holz, Hort BÖ, Schönw. Str. 4a	2.000,00 €	2.000,00 €				
36601.78510756	Klettergerüst mit Seilen Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a	15.000,00 €	15.000,00 €				

36601.78510757	2 Stck Netzcouches Hort BÖ, Dorfaue 1	4.000,00 €	4.000,00 €				
36601.78510759	Gartenhaus als Unterstand Krippenwagen (6er)	6.000,00 €	6.000,00 €				
36601.78510760	Spinnennetzpyramide Kita EI	10.000,00 €	10.000,00 €				
36601.78510761	Spielkombination U4 öffentl. Spielpl. Eschenweg SC	30.000,00 €	30.000,00 €				
36601.78510763	1 Wippgerät, öffentl. Sppl. BÄ, Grizzlybärweg	700,00 €	700,00 €				
36601.78510772	Sonnensegel, Kita BÄ, Terrasse Baum- u. Strauchpflanzung, Kita SC_2021	2.500,00 €	2.500,00 €				
36601.78530751		3.000,00 €	3.000,00 €				
36601.78530758	Kniehholzzaun, Kita BÖ	3.000,00 €	3.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze</b>	<b>318.800,00 €</b>	<b>318.800,00 €</b>				
42401.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	9.000,00 €	9.000,00 €				
42401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.200,00 €	3.200,00 €				
42401.78510773	Feststellanlage als Nachrüstung Rauchschutztür, TH MA	4.000,00 €	4.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>16.200,00 €</b>				
52401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000,00 €	1.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Kommunale Wohnungsverwaltung</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>				
53801.68810100	Abwasserbeiträge für Haus- anschlüsse					20.000,00 €	
53801.78520022	Herstellung Hausanschlüsse Abwasser	35.000,00 €	15.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>			<b>20.000,00 €</b>	

54101.68110300	Invest. Pauschalzahlung Mehrbelast.ausgl.(wegf. Beitr)/ Fdm vom LK für Bushaltestellen alle HHjahre		-121.100,00 €				121.100,00 €
54101.68120301	Einz. aus. d. Veräuß. v Grundstücken und Gebäuden		-8.000,00 €	8.000,00 €		6.800,00 €	
54101.68210000	inv. Zuschuss f Rundweg-Mühlensee (Am Wiesengr.)Mittelweg bis Hauptstr. Nr. 138	60.800,00 €	60.800,00 €				
54101.78110100	invest.Zuschuss für Radweg Autobahn bis VE	14.300,00 €	14.300,00 €				
54101.78110102	invest. Zuschuss für Bau Radweg v Autobahn b Eichstädt	31.000,00 €	31.000,00 €				
54101.78110103	invest. Zusch.für Radweg parallel Hauptstr. Am Wiesengr bis L161, Nr. 220	26.300,00 €	26.300,00 €				
54101.78110109	Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturvermögen 2021	5.000,00 €	5.000,00 €				
54101.78210229	Ankauf FST 189, F6 in MA v. Jutta Eichelmann	10.000,00 €	10.000,00 €				
54101.78210238	Ankauf FST 127/1, F2 v. LWG Eichstädt	6.000,00 €	6.000,00 €				
54101.78210239	NK Vermessungskosten gemeindeeigener Grundstücke ohne Verk.	2.000,00 €	2.000,00 €				
54101.78219999	Ausz. Erwerb geringw. WG	200,00 €	200,00 €				
54101.78320000	Bau v.Regenentwässerungsanlagen, alle Jahre, pauschal	50.000,00 €	50.000,00 €				
54101.78520021	Trassenänderung Radweg von Autobahn-El über Anbindg	66.000,00 €	66.000,00 €				
54101.78520744	Bärenklauer Damm						
54101.78527852	Erwerb und Aufbau von Schildern Hinweistafeln, Pollern im Straßenbereich	6.000,00 €	6.000,00 €				

54101.78530008	Bushaltestellen im Gemeindegebiet - alle Jahre	22.000,00 €	15.200,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>299.600,00 €</b>	<b>163.700,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>6.800,00 €</b>		<b>121.100,00 €</b>
55301.78310000	Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen	2.000,00 €	2.000,00 €				
55301.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	2.000,00 €	2.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Friedhofswesen</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>				
57301.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	119.000,00 €	119.000,00 €				
57301.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000,00 €	10.000,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Bauhof</b>	<b>129.000,00 €</b>	<b>129.000,00 €</b>				
57302.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500,00 €	500,00 €				
57303.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.500,00 €	1.500,00 €				
57303.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500,00 €	500,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Vermietung von Gewerberäumen</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>				
57304.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.500,00 €	1.500,00 €				
57304.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500,00 €	500,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal+ privat + gewerbl. Nutzer)</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>				

57305.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.500,00 €	9.500,00 €				
57305.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500,00 €	1.500,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Kitaküche Oberkrämer</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>				
57501.78310000	Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen	1.500,00 €	1.500,00 €				
57501.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG	1.200,00 €	1.200,00 €				
<b>Zwischensumme</b>	<b>Tourismisförderung</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>				
61101.68110200	Einz. Invest.zuw. v. Land / investive Schlüsselzuweisung		-299.900,00 €		299.900,00 €		
<b>Zwischensumme</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>		<b>-299.900,00 €</b>		<b>299.900,00 €</b>		
	<b>Summe</b>	<b>6.424.700,00 €</b>	<b>5.805.500,00 €</b>	<b>75.500,00 €</b>	<b>402.600,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>121.000,00 €</b>
		investive Auszahlungen	aufgewandte Eigenanteile	Einz. Aus Verkäufen	Fördermittel, investiv	Beiträge Abwasser	pausch. Mehrbelastungsausgl. wegen wegfallender Beiträge
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.805.500,00 €</b>					

## 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 %
RE 2018*	116,33 %
RE 2019*	121,66 %
Ansatz VJ	99,27 %
Ansatz 2021	96,01 %

\*liegt kein geprüfter JA vor

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.

- **Zinsaufwandsquote**

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100 \%}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Je höher die Zinslast, desto weniger Gestaltungsspielraum hat die Kommune, um weitere Leistungen zu erbringen.

Zinsaufwandsquote im Zeitvergleich:

Jahr	Zinsaufwandsquote
RE 2012	0,87 %
RE 2013	0,70 %
RE 2014	0,20 %
RE 2015	0,13 %
RE 2016	0,09 %
RE 2017	0,03 %
RE 2018	0,01 %
RE 2019	0,004 %
Ansatz VJ	0,0004 %
Ansatz 2021	0,0

\*liegt kein geprüfter JA vor

Im Zeitvergleich ist eine deutliche Reduzierung der Zinsaufwandsquote erkennbar. Hierfür gibt es zwei Gründe:

- die Gemeinde hat konsequent an einem Schuldenabbau gearbeitet und ist ab 30.03.2020 schuldenfrei
- Steigerung der ordentlichen Aufwendungen.



- **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 %
RE 2018*	46,86 %
RE 2019*	49,97 %
Ansatz VJ	46,34 %
Ansatz 2021	43,58 %

\*liegt kein geprüfter JA vor

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der Anteil der Steuererträge laut Planung 43,58 % 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. Die wirtschaftlichen Folgen der seit 2020 herrschenden Corona-Pandemie wurden auf Bundes- und Landesebene in Form von Szenarien bzw. Projektionen – unter ausdrücklichem Hinweis auf die schwierige Datenlage und die Einzigartigkeit der Krise - in Form von prozentualen Verlusten an Bruttoinlandsprodukt beziffert. Die berechnenden Institute zeigen hier Spannen von -5,1 % bis -20,6 % auf. In den dargelegten Planzahlen wirken sich die Folgen von Corona bisher nur in der Höhe der gemeindlichen Einkommenssteueranteile aus. Da die ausgewiesenen Landeszuweisungen anhand der vom Land zu Planungszwecken ausgereichten Orientierungsdaten September 2020 erfolgten, wird zumindest für 2021 angenommen, dass die Zuweisungen die Gemeinde auch in Höhe der ausgewiesenen Erträge erreichen werden.



## Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.106.661,56	11.509.700	11.246.300	11.365.400	11.739.500	12.249.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498.236,63	8.720.900	9.747.200	10.074.600	10.199.000	10.341.400
3. Sonstige Transfererträge	30.471,00	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.075,74	2.484.000	2.651.900	2.648.900	2.636.000	2.632.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.629,60	930.900	947.900	942.900	942.700	942.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.034,66	37.100	36.400	36.400	36.400	36.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	720.060,64	655.900	639.400	677.400	627.600	666.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.969.169,83</u>	<u>24.365.500</u>	<u>25.314.100</u>	<u>25.790.600</u>	<u>26.226.200</u>	<u>26.913.800</u>
11. Personalaufwendungen	8.951.779,77	10.144.600	11.168.300	11.406.100	11.653.000	11.769.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	9.500	42.300	44.400	47.900	48.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.074,70	4.016.200	3.727.200	3.699.000	3.693.300	3.698.600
14. Abschreibungen	2.743.025,31	2.504.200	2.719.600	2.858.200	2.905.700	2.901.800
15. Transferaufwendungen	6.298.113,86	6.746.800	7.469.100	7.420.100	7.400.600	7.378.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.944,33	1.180.800	1.292.900	1.257.500	1.266.500	1.256.600
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.204.937,97</u>	<u>24.602.100</u>	<u>26.419.400</u>	<u>26.685.300</u>	<u>26.967.000</u>	<u>27.052.400</u>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>2.764.231,86</u></b>	<b><u>-236.600</u></b>	<b><u>-1.105.300</u></b>	<b><u>-894.700</u></b>	<b><u>-740.800</u></b>	<b><u>-138.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.880,56	80.500	64.900	64.900	64.900	64.900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.230,84	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b><u>105.649,72</u></b>	<b><u>55.400</u></b>	<b><u>49.900</u></b>	<b><u>49.900</u></b>	<b><u>49.900</u></b>	<b><u>49.900</u></b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>2.869.881,58</u></b>	<b><u>-181.200</u></b>	<b><u>-1.055.400</u></b>	<b><u>-844.800</u></b>	<b><u>-690.900</u></b>	<b><u>-88.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	894,05	21.900	82.500	7.000	7.000	7.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>894,05</u></b>	<b><u>16.900</u></b>	<b><u>75.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>2.870.775,63</u></b>	<b><u>-164.300</u></b>	<b><u>-979.900</u></b>	<b><u>-844.800</u></b>	<b><u>-690.900</u></b>	<b><u>-88.700</u></b>



## Gesamtproduktplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.223,91	11.509.700	11.246.300	11.365.400	11.739.500	12.249.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820.839,29	6.984.300	7.696.600	8.049.700	8.153.000	8.299.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	30.243,00	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.364,49	2.244.300	2.373.100	2.393.600	2.393.600	2.393.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.621,81	930.900	947.900	942.900	942.700	942.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.098,96	81.100	40.900	42.400	42.400	42.400
7. sonstige Einzahlungen	329.271,01	332.700	307.200	337.700	331.700	352.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.669,30	80.500	64.900	64.900	64.900	64.900
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.823.331,77</u>	<u>22.190.500</u>	<u>22.721.900</u>	<u>23.241.600</u>	<u>23.712.800</u>	<u>24.390.000</u>
10. Personalauszahlungen	9.056.116,01	10.268.400	11.347.300	11.578.100	11.808.000	11.926.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278.258,47	4.021.200	3.734.200	3.706.000	3.700.300	3.705.600
13. Transferauszahlungen	5.415.181,59	5.708.100	6.078.200	6.093.200	6.073.700	6.051.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	977.414,69	1.037.400	1.111.400	1.072.500	1.078.500	1.066.500
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.726.970,76</u>	<u>21.035.100</u>	<u>22.271.100</u>	<u>22.449.800</u>	<u>22.660.500</u>	<u>22.749.700</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>4.096.361,01</u>	<u>1.155.400</u>	<u>450.800</u>	<u>791.800</u>	<u>1.052.300</u>	<u>1.640.300</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.733,20	525.900	523.700	648.100	538.200	510.700
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.967,54	25.000	20.000	20.000	20.000	10.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.183,56	12.900	75.500	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.150,00	0	0	30.000	3.000	25.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	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>581.034,30</u>	<u>563.800</u>	<u>619.200</u>	<u>698.100</u>	<u>561.200</u>	<u>545.700</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.911.387,80	5.312.900	5.294.100	2.378.400	120.400	110.400
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.637,75	20.900	23.900	14.000	12.000	9.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	4.480,83	91.000	29.000	13.000	8.000	8.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	1.780.305,33	574.600	945.300	1.059.000	444.700	1.071.100
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	196.300	132.400	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.948.811,71</u>	<u>6.195.700</u>	<u>6.424.700</u>	<u>3.464.400</u>	<u>585.100</u>	<u>1.198.500</u>

Druckdatum: 12.10.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergeb-  
nisseite nach AL-Sitzung 07.10.20

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.367.777,41</b>	<b>-5.631.900</b>	<b>-5.805.500</b>	<b>-2.766.300</b>	<b>-23.900</b>	<b>-652.800</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-271.416,40</b>	<b>-4.476.500</b>	<b>-5.354.700</b>	<b>-1.974.500</b>	<b>1.028.400</b>	<b>987.500</b>
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
<b>37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	25.295,64	6.400	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.295,64</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-25.295,64</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-296.712,04</b>	<b>-4.482.900</b>	<b>-5.354.700</b>	<b>-1.974.500</b>	<b>1.028.400</b>	<b>987.500</b>
+ Veränderung durchlaufende Gelder	828.556,87	0	0	0	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.913.597,13	12.445.441,96	7.962.541,96	2.607.841,96	633.341,96	1.661.741,96
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.445.441,96</b>	<b>7.962.541,96</b>	<b>2.607.841,96</b>	<b>633.341,96</b>	<b>1.661.741,96</b>	<b>2.649.241,96</b>

## Summenblatt Produktbereiche 2021

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
11 Innere Verwaltung	189.700	130.200	137.524,64	156.600	97.100	29.560.827,29
	3.121.800	2.866.600	2.391.175,47	3.152.100	3.525.900	19.294.256,42
	-2.932.100	-2.736.400	-2.253.650,83	-2.995.500	-3.428.800	10.266.570,87
12 Sicherheit und Ordnung	156.700	166.700	227.742,80	133.200	142.400	237.736,05
	1.117.000	1.032.800	1.089.071,59	1.000.100	1.029.200	2.158.792,74
	-960.300	-866.100	-861.328,79	-866.900	-886.800	-1.921.056,69
21 Schulträgeraufgaben	151.700	133.600	133.627,88	124.500	32.600	90.476,09
	1.241.500	1.099.800	1.072.557,23	5.617.400	3.928.800	1.604.514,20
	-1.089.800	-966.200	-938.929,35	-5.492.900	-3.896.200	-1.514.038,11
24 Schulträgeraufgaben	400	300	3.324,57	400	300	3.324,57
	15.600	14.600	16.619,15	600	14.600	16.619,15
	-15.200	-14.300	-13.294,58	-200	-14.300	-13.294,58
25 Kultur und Wissenschaften	4.600	4.600	4.834,76	0	0	277,25
	48.200	39.600	24.965,11	38.900	32.400	21.321,46
	-43.600	-35.000	-20.130,35	-38.900	-32.400	-21.044,21
27 Kultur und Wissenschaften	3.000	3.000	5.737,23	3.000	3.000	5.737,23
	163.400	149.400	138.463,71	187.500	180.200	139.016,55
	-160.400	-146.400	-132.726,48	-184.500	-177.200	-133.279,32
28 Kultur und Wissenschaften	20.000	12.000	11.883,31	20.000	12.000	11.883,41
	203.100	204.600	168.376,65	202.500	204.600	168.969,49
	-183.100	-192.600	-156.493,34	-182.500	-192.600	-157.086,08
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.149.500	5.672.300	5.463.493,36	4.721.100	4.712.100	4.458.810,31
	8.692.800	7.710.400	6.703.587,22	9.266.600	7.761.000	8.212.695,99
	-2.543.300	-2.038.100	-1.240.093,86	-4.545.500	-3.048.900	-3.753.885,68
42 Sportförderung	23.300	23.300	26.521,75	18.000	18.000	29.617,62
	325.500	343.700	308.169,21	227.300	233.800	220.390,31
	-302.200	-320.400	-281.647,46	-209.300	-215.800	-190.772,69
51 Räumliche Planung und Entwicklung	300	300	982,50	300	300	967,50
	62.100	111.500	71.053,64	62.100	111.500	71.053,64
	-61.800	-111.200	-70.071,14	-61.800	-111.200	-70.086,14
52 Bauen und Wohnen	557.600	555.500	550.587,82	555.100	553.000	550.701,70
	289.100	298.500	318.814,62	252.300	265.000	293.621,14
	268.500	257.000	231.773,20	302.800	288.000	257.080,56
53 Ver- und Entsorgung	1.310.300	1.263.700	1.433.444,15	1.106.000	1.104.500	1.195.366,67
	875.400	1.034.200	579.677,31	600.300	756.000	465.822,41
	434.900	229.500	853.766,84	505.700	348.500	729.544,26
54 Verkehrsflächen und -anlagen	633.800	624.300	620.150,84	153.100	25.900	516.077,41
	2.012.500	2.144.600	1.974.991,08	1.260.500	2.683.900	1.427.815,05
	-1.378.700	-1.520.300	-1.354.840,24	-1.107.400	-2.658.000	-911.737,64
55 Natur- und Landschaftspflege	73.100	71.300	78.256,92	62.800	80.900	91.925,84
	187.900	177.000	176.737,87	180.100	200.000	181.455,37
	-114.800	-105.700	-98.480,95	-117.300	-119.100	-89.529,53
57 Wirtschaft und Tourismus	147.500	148.600	145.902,93	128.800	129.900	130.932,30
	1.175.100	1.186.400	1.054.311,19	1.096.000	1.156.400	1.309.132,51
	-1.027.600	-1.037.800	-908.408,26	-967.200	-1.026.500	-1.178.200,21
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.040.000	15.658.200	16.239.928,98	16.158.200	15.842.300	16.181.448,66
	6.910.400	6.218.500	6.124.597,76	5.551.500	5.153.900	5.035.191,51
	9.129.600	9.439.700	10.115.331,22	10.606.700	10.688.400	11.146.257,15

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.205,67	30.200	30.200	30.200	29.900	28.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.336,49	33.500	33.500	33.500	33.300	33.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.001,97	7.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.414,01	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.958,14</u>	<u>125.200</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>	<u>118.700</u>	<u>117.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.604.319,99	1.921.400	2.039.700	2.079.100	2.140.300	2.161.200
12.	Versorgungsaufwendungen		13.800	21.100	21.100	24.600	24.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.987,93	330.400	372.100	337.200	335.000	333.200
14.	Abschreibungen	7.967,89	116.600	140.800	157.500	166.800	165.400
15.	Transferaufwendungen	7.758,34	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.872,43	468.500	534.200	525.100	532.500	519.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.265.906,58</u>	<u>2.861.600</u>	<u>3.118.800</u>	<u>3.130.900</u>	<u>3.210.100</u>	<u>3.215.200</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.161.948,44</u></b>	<b><u>-2.736.400</u></b>	<b><u>-2.999.600</u></b>	<b><u>-3.011.700</u></b>	<b><u>-3.091.400</u></b>	<b><u>-3.097.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.161.948,44</u></b>	<b><u>-2.736.400</u></b>	<b><u>-2.999.600</u></b>	<b><u>-3.011.700</u></b>	<b><u>-3.091.400</u></b>	<b><u>-3.097.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge		5.000	70.500	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>			<b><u>67.500</u></b>			
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.161.948,44</u></b>	<b><u>-2.736.400</u></b>	<b><u>-2.932.100</u></b>	<b><u>-3.011.700</u></b>	<b><u>-3.091.400</u></b>	<b><u>-3.097.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.927,26	75.800	78.200	78.200	78.200	78.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.959,28	28.600	29.800	34.400	34.400	34.400
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.121.980,46</u></b>	<b><u>-2.689.200</u></b>	<b><u>-2.883.700</u></b>	<b><u>-2.967.900</u></b>	<b><u>-3.047.600</u></b>	<b><u>-3.054.300</u></b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	2.664,00		67.500				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.664,00</u></b>		<b><u>67.500</u></b>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.158,35	762.000	50.000		70.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.638,55	20.100	17.900		11.000	6.000	6.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	714,00	6.000	6.000		6.000	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.309,90	28.700	101.500		83.400	53.600	47.100
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>201.820,80</u></b>	<b><u>816.800</u></b>	<b><u>175.400</u></b>		<b><u>170.400</u></b>	<b><u>60.600</u></b>	<b><u>54.100</u></b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-199.156,80</u></b>	<b><u>-816.800</u></b>	<b><u>-107.900</u></b>		<b><u>-170.400</u></b>	<b><u>-60.600</u></b>	<b><u>-54.100</u></b>

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	22.600	22.500	22.200	19.100	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.535,92	114.600	113.100	112.500	112.500	112.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,19	6.900	3.200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.839,57	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.942,68	3.600	2.900	35.700	5.500	27.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.598,36</u>	<u>166.700</u>	<u>156.700</u>	<u>185.600</u>	<u>152.300</u>	<u>168.000</u>
11.	Personalaufwendungen	400.382,88	398.000	385.900	393.600	402.800	406.600
12.	Versorgungsaufwendungen		-100	23.300	23.300	23.300	23.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.537,67	261.300	205.000	253.300	263.300	263.300
14.	Abschreibungen	4.424,05	92.400	190.200	207.100	223.800	227.500
15.	Transferaufwendungen	22.017,36	21.500	26.800	25.800	25.800	22.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.160,79	259.700	285.800	265.100	265.100	265.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>907.522,75</u>	<u>1.032.800</u>	<u>1.117.000</u>	<u>1.168.200</u>	<u>1.204.100</u>	<u>1.208.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-680.924,39</u>	<u>-866.100</u>	<u>-960.300</u>	<u>-982.600</u>	<u>-1.051.800</u>	<u>-1.040.900</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>-680.924,39</u>	<u>-866.100</u>	<u>-960.300</u>	<u>-982.600</u>	<u>-1.051.800</u>	<u>-1.040.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-680.924,39</u>	<u>-866.100</u>	<u>-960.300</u>	<u>-982.600</u>	<u>-1.051.800</u>	<u>-1.040.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.535,69	32.900	35.900	35.900	35.900	35.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.051,34	18.300	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-655.440,04</u>	<u>-851.500</u>	<u>-940.600</u>	<u>-962.900</u>	<u>-1.032.100</u>	<u>-1.021.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	31.100,00				30.000	3.000	25.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.100,00</b>				<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>
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	1.248.280,54	96.000	98.300	600.000	628.600	78.600	628.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.248.280,54</b>	<b>99.500</b>	<b>98.300</b>	<b>600.000</b>	<b>628.600</b>	<b>78.600</b>	<b>628.600</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.217.180,54</b>	<b>-99.500</b>	<b>-98.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-598.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-603.600</b>

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

2 Schule und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330,81	100.400	122.500	138.200	150.100	148.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.820,16	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.133,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.485,53</u>	<u>133.600</u>	<u>151.700</u>	<u>167.400</u>	<u>179.300</u>	<u>177.500</u>
11.	Personalaufwendungen	274.658,87	261.400	330.300	337.000	343.500	347.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.756,47	429.400	437.200	431.200	431.200	431.200
14.	Abschreibungen		270.900	323.100	405.800	449.800	449.800
15.	Transferaufwendungen	67.058,46	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.072,44	78.100	80.900	81.000	81.100	81.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>790.546,24</u>	<u>1.099.800</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.325.000</u>	<u>1.375.600</u>	<u>1.379.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-759.060,71</u>	<u>-966.200</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.157.600</u>	<u>-1.196.300</u>	<u>-1.201.900</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>-759.060,71</u>	<u>-966.200</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.157.600</u>	<u>-1.196.300</u>	<u>-1.201.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-759.060,71</u>	<u>-966.200</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.157.600</u>	<u>-1.196.300</u>	<u>-1.201.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.301,35	7.100	16.900	16.600	16.300	16.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.490,97	12.100	12.900	12.700	11.800	11.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-760.250,33</u>	<u>-971.200</u>	<u>-1.085.800</u>	<u>-1.153.700</u>	<u>-1.191.800</u>	<u>-1.196.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.231,00		95.900		79.900	79.800	39.600
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>41.231,00</u></b>		<b><u>95.900</u></b>		<b><u>79.900</u></b>	<b><u>79.800</u></b>	<b><u>39.600</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.197,75	2.908.000	4.330.000	1.600.000	2.000.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.999,20	800	6.000		3.000	6.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		55.000					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.059,26	136.100	363.000		161.400	79.400	56.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>725.256,21</u></b>	<b><u>3.099.900</u></b>	<b><u>4.699.000</u></b>	<b><u>1.600.000</u></b>	<b><u>2.164.400</u></b>	<b><u>85.400</u></b>	<b><u>59.800</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-684.025,21</b>	<b>-3.099.900</b>	<b>-4.603.100</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-20.200</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,61	300	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	2.778,00					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	223,96					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.324,57</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	8.754,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.864,52	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.619,15</u>	<u>14.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</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>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,25	4.600	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277,25</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.470,98		7.700	7.800	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,88	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14.	Abschreibungen		12.600	13.800	14.500	14.300	12.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,40	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.190,26</u>	<u>39.600</u>	<u>48.200</u>	<u>49.000</u>	<u>49.100</u>	<u>47.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.913,01</u>	<u>-35.000</u>	<u>-43.600</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-42.400</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>-11.913,01</u>	<u>-35.000</u>	<u>-43.600</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-42.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-11.913,01</u>	<u>-35.000</u>	<u>-43.600</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-42.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,01	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,10	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.087,10</u>	<u>-23.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.500</u>	<u>-31.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.272,10	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	436,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>8.708,10</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-8.708,10</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

2 Schule und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaften  
 27 Kultur und Wissenschaften

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,23					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.429,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.737,23</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	93.044,32	101.500	110.100	123.400	125.700	127.100
12.	Versorgungsaufwendungen		-4.200	-2.100			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.338,70	35.600	38.000	37.700	37.700	37.700
14.	Abschreibungen		1.400	3.600	4.500	5.600	6.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,53	15.100	13.800	12.700	12.700	12.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.918,55</u>	<u>149.400</u>	<u>163.400</u>	<u>178.300</u>	<u>181.700</u>	<u>184.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.181,32</u>	<u>-146.400</u>	<u>-160.400</u>	<u>-175.300</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.000</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>-131.181,32</u>	<u>-146.400</u>	<u>-160.400</u>	<u>-175.300</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-131.181,32</u>	<u>-146.400</u>	<u>-160.400</u>	<u>-175.300</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,90	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-137.515,96</u>	<u>-151.700</u>	<u>-166.900</u>	<u>-181.800</u>	<u>-185.200</u>	<u>-187.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

2 Schule und Kultur  
 27 Kultur und Wissenschaften  
 27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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. <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	1.356,15	2.700	14.800		5.400	5.400	5.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.356,15</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>14.800</u></b>		<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356,15</b>	<b>-2.700</b>	<b>-14.800</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>



**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

2 Schule und Kultur  
 28 Kultur und Wissenschaften  
 28 Kultur und Wissenschaften

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,06					
3.	Sonstige Transfererträge	8.800,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,25					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.883,31</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	13.431,71	16.600	19.800	20.200	20.600	20.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	146.495,63	187.300	182.300	184.500	179.600	181.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449,31	700	1.000	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.376,65</u>	<u>204.600</u>	<u>203.100</u>	<u>205.400</u>	<u>200.900</u>	<u>202.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.493,34</u>	<u>-192.600</u>	<u>-183.100</u>	<u>-185.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</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>-156.493,34</u>	<u>-192.600</u>	<u>-183.100</u>	<u>-185.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-156.493,34</u>	<u>-192.600</u>	<u>-183.100</u>	<u>-185.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.571,82	17.100	17.600	22.200	22.200	22.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-124.921,52</u>	<u>-175.500</u>	<u>-165.500</u>	<u>-163.200</u>	<u>-158.700</u>	<u>-160.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994.132,48	4.202.100	4.539.900	4.547.400	4.555.300	4.555.300
3.	Sonstige Transfererträge	18.893,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.927,37	1.196.400	1.310.900	1.310.100	1.309.600	1.308.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.041,89	214.000	232.700	232.700	232.700	232.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,00	5.500	14.800	14.800	14.800	14.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge		39.300	26.200	25.200	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.422.619,74</u>	<u>5.672.300</u>	<u>6.149.500</u>	<u>6.155.200</u>	<u>6.162.400</u>	<u>6.161.500</u>
11.	Personalaufwendungen	5.578.837,21	6.350.200	7.118.900	7.266.000	7.409.600	7.483.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.342,41	606.600	728.100	681.300	670.200	677.300
14.	Abschreibungen	469,00	272.200	295.900	314.500	316.500	303.400
15.	Transferaufwendungen	36.755,90	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.030,25	241.400	259.900	257.100	259.200	260.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.433.434,77</u>	<u>7.710.400</u>	<u>8.692.800</u>	<u>8.808.900</u>	<u>8.945.500</u>	<u>9.014.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.010.815,03</u></b>	<b><u>-2.038.100</u></b>	<b><u>-2.543.300</u></b>	<b><u>-2.653.700</u></b>	<b><u>-2.783.100</u></b>	<b><u>-2.853.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.010.815,03</u></b>	<b><u>-2.038.100</u></b>	<b><u>-2.543.300</u></b>	<b><u>-2.653.700</u></b>	<b><u>-2.783.100</u></b>	<b><u>-2.853.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.010.815,03</u></b>	<b><u>-2.038.100</u></b>	<b><u>-2.543.300</u></b>	<b><u>-2.653.700</u></b>	<b><u>-2.783.100</u></b>	<b><u>-2.853.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.215,05	69.500	86.900	88.700	84.700	80.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.173,88	83.500	109.800	111.800	108.400	105.000
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.027.773,86</u></b>	<b><u>-2.052.100</u></b>	<b><u>-2.566.200</u></b>	<b><u>-2.676.800</u></b>	<b><u>-2.806.800</u></b>	<b><u>-2.877.400</u></b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.865,31	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>23.865,31</u></b>	<b><u>147.500</u></b>			<b><u>112.500</u></b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.399,26	181.000	731.100		45.400	29.400	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	153.834,08	141.800	198.600		67.300	70.300	67.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.772.233,34</u></b>	<b><u>322.800</u></b>	<b><u>929.700</u></b>		<b><u>112.700</u></b>	<b><u>99.700</u></b>	<b><u>96.700</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.748.368,03</b>	<b>-175.300</b>	<b>-929.700</b>		<b>-200</b>	<b>-99.700</b>	<b>-96.700</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.677,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.992,71</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	87.247,20	109.500	106.600	108.800	111.000	112.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.685,40	110.900	98.500	99.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen		115.900	114.400	115.400	115.800	114.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,86	7.400	6.000	6.100	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.905,46</u>	<u>343.700</u>	<u>325.500</u>	<u>329.300</u>	<u>333.000</u>	<u>332.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-168.912,75</u>	<u>-320.400</u>	<u>-302.200</u>	<u>-306.000</u>	<u>-309.700</u>	<u>-309.100</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>-168.912,75</u>	<u>-320.400</u>	<u>-302.200</u>	<u>-306.000</u>	<u>-309.700</u>	<u>-309.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-168.912,75</u>	<u>-320.400</u>	<u>-302.200</u>	<u>-306.000</u>	<u>-309.700</u>	<u>-309.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.912,75</u>	<u>-320.400</u>	<u>-302.200</u>	<u>-306.000</u>	<u>-309.700</u>	<u>-309.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,88		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	3.251,89	6.000	12.200		6.500	8.000	7.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.835,77</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>16.200</u></b>		<b><u>6.500</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>7.500</u></b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-7.835,77</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-16.200</u></b>		<b><u>-6.500</u></b>	<b><u>-8.000</u></b>	<b><u>-7.500</u></b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2021**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>982,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	51.223,12	57.500	58.100	59.200	60.500	61.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.327,43	50.000				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.053,64</u>	<u>111.500</u>	<u>62.100</u>	<u>63.200</u>	<u>64.500</u>	<u>65.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00		100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.609,69	553.000	555.000	553.000	553.000	553.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.969,69</u>	<u>555.500</u>	<u>557.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>
11.	Personalaufwendungen	46.267,60	45.000	46.800	47.800	48.700	49.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.742,26	218.200	203.700	203.700	203.700	203.700
14.	Abschreibungen	30,93	34.500	37.800	37.900	37.900	38.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,65	800	800	800	800	800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.537,44</u>	<u>298.500</u>	<u>289.100</u>	<u>290.200</u>	<u>291.100</u>	<u>292.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>257.000</u></b>	<b><u>268.500</u></b>	<b><u>265.400</u></b>	<b><u>264.500</u></b>	<b><u>263.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>257.000</u></b>	<b><u>268.500</u></b>	<b><u>265.400</u></b>	<b><u>264.500</u></b>	<b><u>263.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>257.000</u></b>	<b><u>268.500</u></b>	<b><u>265.400</u></b>	<b><u>264.500</u></b>	<b><u>263.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.298,73	143.400	150.800	150.800	150.800	150.700
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>116.589,40</u></b>	<b><u>121.900</u></b>	<b><u>126.000</u></b>	<b><u>122.900</u></b>	<b><u>122.000</u></b>	<b><u>121.200</u></b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.923,79						
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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.923,79</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>		<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.923,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.200	85.700	85.700	85.700	85.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.763,84	865.000	914.600	915.100	915.700	916.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,73					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322.781,30	312.500	310.000	319.300	314.000	331.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.193.757,87</u>	<u>1.263.700</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.320.100</u>	<u>1.315.400</u>	<u>1.332.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.129,94	27.600	30.900	31.500	32.100	32.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.735,79	688.900	533.900	533.900	528.900	528.900
14.	Abschreibungen		313.200	310.100	305.900	304.200	304.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,50	4.500	500	5.500	500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.470,23</u>	<u>1.034.200</u>	<u>875.400</u>	<u>876.800</u>	<u>865.700</u>	<u>871.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>927.287,64</u>	<u>229.500</u>	<u>434.900</u>	<u>443.300</u>	<u>449.700</u>	<u>461.700</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>927.287,64</u>	<u>229.500</u>	<u>434.900</u>	<u>443.300</u>	<u>449.700</u>	<u>461.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>927.287,64</u>	<u>229.500</u>	<u>434.900</u>	<u>443.300</u>	<u>449.700</u>	<u>461.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>927.287,64</u>	<u>229.500</u>	<u>434.900</u>	<u>443.300</u>	<u>449.700</u>	<u>461.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.008,81	25.000	20.000		20.000	20.000	10.000
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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.008,81</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>		<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.972,82	35.000	35.000		35.000	35.000	25.000
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							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>19.972,82</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>		<b><u>35.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-17.964,01</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>		<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.800	206.100	209.700	212.600	216.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.088,50	147.800	150.100	150.100	149.900	149.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285,19					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		265.800	265.600	262.500	248.400	248.400
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.373,69</u>	<u>617.400</u>	<u>621.800</u>	<u>622.300</u>	<u>610.900</u>	<u>613.900</u>
11.	Personalaufwendungen	336.811,22	364.700	374.700	382.200	389.900	393.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.094,67	690.500	554.300	577.300	577.500	577.500
14.	Abschreibungen		1.065.700	1.051.800	1.049.500	1.019.900	1.015.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.444,92	23.700	27.700	23.900	24.000	24.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>915.350,81</u>	<u>2.144.600</u>	<u>2.008.500</u>	<u>2.032.900</u>	<u>2.011.300</u>	<u>2.010.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-896.977,12</u>	<u>-1.527.200</u>	<u>-1.386.700</u>	<u>-1.410.600</u>	<u>-1.400.400</u>	<u>-1.396.500</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>-896.977,12</u>	<u>-1.527.200</u>	<u>-1.386.700</u>	<u>-1.410.600</u>	<u>-1.400.400</u>	<u>-1.396.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	894,05	6.900	12.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>894,05</u>	<u>6.900</u>	<u>8.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-896.083,07</u>	<u>-1.520.300</u>	<u>-1.378.700</u>	<u>-1.410.600</u>	<u>-1.400.400</u>	<u>-1.396.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,49	100	100	100	100	100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.655,71	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-941.658,29</u>	<u>-1.555.700</u>	<u>-1.417.600</u>	<u>-1.449.500</u>	<u>-1.439.300</u>	<u>-1.435.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt**  
 in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.118,89	6.800	127.900		129.700	124.800	126.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.958,73						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	519,56	2.900	8.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>349.597,18</u></b>	<b><u>9.700</u></b>	<b><u>135.900</u></b>		<b><u>129.700</u></b>	<b><u>124.800</u></b>	<b><u>126.700</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.768,30	1.378.000	144.000		128.000	56.000	56.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.000,00	196.300	132.400				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.766,83	30.000	23.000		7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	200		200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>478.535,13</u></b>	<b><u>1.604.800</u></b>	<b><u>299.600</u></b>		<b><u>135.200</u></b>	<b><u>63.200</u></b>	<b><u>63.200</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.937,95</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-163.700</b>		<b>-5.500</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.314,66	70.600	72.400	72.400	72.400	72.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,43					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.769,09</u>	<u>71.300</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.235,94	51.700	50.800	51.800	52.600	53.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.771,45	111.500	118.600	107.600	107.600	107.600
14.	Abschreibungen	551,00	11.000	11.800	13.400	14.000	13.900
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,74	2.500	6.400	2.400	6.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.662,13</u>	<u>177.000</u>	<u>187.900</u>	<u>175.500</u>	<u>180.900</u>	<u>177.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.893,04</u>	<u>-105.700</u>	<u>-114.800</u>	<u>-102.400</u>	<u>-107.800</u>	<u>-104.300</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>-99.893,04</u>	<u>-105.700</u>	<u>-114.800</u>	<u>-102.400</u>	<u>-107.800</u>	<u>-104.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-99.893,04</u>	<u>-105.700</u>	<u>-114.800</u>	<u>-102.400</u>	<u>-107.800</u>	<u>-104.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.946,98</u>	<u>-113.800</u>	<u>-122.900</u>	<u>-110.500</u>	<u>-115.900</u>	<u>-112.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	780,11	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	1.550,72	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.330,83</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>		<b><u>104.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.330,83</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-104.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.877,53	500	8.500	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.560,07	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.645,14					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.952,74</u>	<u>138.600</u>	<u>146.600</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>	<u>147.100</u>
11.	Personalaufwendungen	409.718,79	439.500	488.000	497.700	507.600	512.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.005,42	459.400	414.300	413.300	414.700	414.700
14.	Abschreibungen		197.800	226.300	232.200	237.100	251.300
15.	Transferaufwendungen	40.800,00	41.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.241,59	48.300	45.100	46.300	46.500	46.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>839.765,80</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.175.100</u>	<u>1.190.900</u>	<u>1.207.300</u>	<u>1.226.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-713.813,06</u>	<u>-1.047.800</u>	<u>-1.028.500</u>	<u>-1.043.800</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.079.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	995,17		900	900	900	900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>995,17</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-712.817,89</u>	<u>-1.047.800</u>	<u>-1.027.600</u>	<u>-1.042.900</u>	<u>-1.059.300</u>	<u>-1.078.800</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>-712.817,89</u>	<u>-1.037.800</u>	<u>-1.027.600</u>	<u>-1.042.900</u>	<u>-1.059.300</u>	<u>-1.078.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.337,20	259.100	278.900	278.900	278.900	278.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.232,16	146.500	160.700	160.400	160.400	160.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-590.712,85</u>	<u>-925.200</u>	<u>-909.400</u>	<u>-924.400</u>	<u>-940.800</u>	<u>-960.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00						
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	50,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>350,00</u></b>	<b><u>10.000</u></b>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.331,44	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	282.042,32	154.300	147.200		96.700	139.700	248.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>474.373,76</u></b>	<b><u>167.800</u></b>	<b><u>147.200</u></b>		<b><u>96.700</u></b>	<b><u>139.700</u></b>	<b><u>248.700</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.023,76</b>	<b>-157.800</b>	<b>-147.200</b>		<b>-96.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-248.700</b>



**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2021****Teilergebnishaushalt  
in EUR****verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.106.661,56	11.509.700	11.246.300	11.365.400	11.739.500	12.249.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825.723,38	4.049.200	4.712.100	5.013.000	5.117.800	5.264.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	17.600	15.000	2.500	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.474,81					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.933.859,75</u>	<u>15.579.400</u>	<u>15.976.000</u>	<u>16.393.400</u>	<u>16.859.800</u>	<u>17.515.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	134.419,22					
15.	Transferaufwendungen	5.968.173,54	6.183.400	6.885.400	6.835.200	6.820.600	6.799.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.116.366,92</u>	<u>6.193.400</u>	<u>6.895.400</u>	<u>6.845.200</u>	<u>6.830.600</u>	<u>6.809.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>9.817.492,83</u></b>	<b><u>9.386.000</u></b>	<b><u>9.080.600</u></b>	<b><u>9.548.200</u></b>	<b><u>10.029.200</u></b>	<b><u>10.705.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.885,39	80.500	64.000	64.000	64.000	64.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.230,84	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>104.654,55</u>	<u>55.400</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>9.922.147,38</u></b>	<b><u>9.441.400</u></b>	<b><u>9.129.600</u></b>	<b><u>9.597.200</u></b>	<b><u>10.078.200</u></b>	<b><u>10.754.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>9.922.147,38</u></b>	<b><u>9.441.400</u></b>	<b><u>9.129.600</u></b>	<b><u>9.597.200</u></b>	<b><u>10.078.200</u></b>	<b><u>10.754.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>9.922.147,38</u></b>	<b><u>9.441.400</u></b>	<b><u>9.129.600</u></b>	<b><u>9.597.200</u></b>	<b><u>10.078.200</u></b>	<b><u>10.754.600</u></b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Produktinformationen**

Produktrahmen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2021

**Teilfinanzhaushalt  
 in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.218,00	371.600	299.900		326.000	333.600	344.400
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>130.218,00</u></b>	<b><u>371.600</u></b>	<b><u>299.900</u></b>		<b><u>326.000</u></b>	<b><u>333.600</u></b>	<b><u>344.400</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.218,00</b>	<b>371.600</b>	<b>299.900</b>		<b>326.000</b>	<b>333.600</b>	<b>344.400</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	6.324,00	6.300				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.324,00</u>	<u>6.300</u>				
11.	Personalaufwendungen	337.414,94	378.500	392.300	399.900	407.800	411.700
12.	Versorgungsaufwendungen		17.400	24.600	24.600	24.600	24.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159,17	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	7.758,34	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.464,46	137.300	152.400	158.500	152.500	152.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>477.796,91</u>	<u>560.400</u>	<u>597.500</u>	<u>611.200</u>	<u>613.100</u>	<u>617.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-471.472,91</b>	<b>-554.100</b>	<b>-597.500</b>	<b>-611.200</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.100</b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-471.472,91</b>	<b>-554.100</b>	<b>-597.500</b>	<b>-611.200</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-471.472,91</b>	<b>-554.100</b>	<b>-597.500</b>	<b>-611.200</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.100</b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.932,19	22.900	24.000	28.600	28.600	28.600
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-507.153,87</b>	<b>-576.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-639.600</b>	<b>-641.500</b>	<b>-645.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	6.300				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.324,00</u>	<u>6.300</u>				
11.	Personalaufwendungen	241.150,18	267.900	278.800	284.200	289.900	292.700
12.	Versorgungsaufwendungen		8.700	12.300	12.300	12.300	12.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,41	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	7.758,34	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.046,92	34.000	43.900	50.000	44.000	44.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.200,85</u>	<u>321.300</u>	<u>345.700</u>	<u>357.200</u>	<u>356.900</u>	<u>359.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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>						
11.	Personalaufwendungen	96.264,76	110.600	113.500	115.700	117.900	119.000
12.	Versorgungsaufwendungen		8.700	12.300	12.300	12.300	12.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,76	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.417,54	103.300	108.500	108.500	108.500	108.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.596,06</u>	<u>239.100</u>	<u>251.800</u>	<u>254.000</u>	<u>256.200</u>	<u>257.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-199.596,06</b>	<b>-239.100</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-257.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-199.596,06</b>	<b>-239.100</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-257.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-199.596,06</b>	<b>-239.100</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-257.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.932,19	22.900	24.000	28.600	28.600	28.600
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-235.277,02</b>	<b>-261.800</b>	<b>-275.600</b>	<b>-282.400</b>	<b>-284.600</b>	<b>-285.700</b>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330,81	100.400	122.500	138.200	150.100	148.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.820,16	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.133,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.485,53</u>	<u>133.600</u>	<u>151.700</u>	<u>167.400</u>	<u>179.300</u>	<u>177.500</u>
11.	Personalaufwendungen	274.658,87	261.400	330.300	337.000	343.500	347.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.756,47	429.400	437.200	431.200	431.200	431.200
14.	Abschreibungen		270.900	323.100	405.800	449.800	449.800
15.	Transferaufwendungen	67.058,46	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.072,44	78.100	80.900	81.000	81.100	81.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>790.546,24</u>	<u>1.099.800</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.325.000</u>	<u>1.375.600</u>	<u>1.379.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-759.060,71</b>	<b>-966.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-1.201.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-759.060,71</b>	<b>-966.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-1.201.900</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-759.060,71</b>	<b>-966.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-1.201.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.301,35	7.100	16.900	16.600	16.300	16.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.490,97	12.100	12.900	12.700	11.800	11.200
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-760.250,33</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.191.800</b>	<b>-1.196.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.231,00		95.900	79.900	79.800	39.600		
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.231,00</b>		<b>95.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.800</b>	<b>39.600</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.197,75	2.908.000	4.330.000	2.000.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.999,20	800	6.000	3.000	6.000	3.000		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		55.000						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.059,26	136.100	363.000	161.400	79.400	56.800		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>725.256,21</b>	<b>3.099.900</b>	<b>4.699.000</b>	<b>2.164.400</b>	<b>85.400</b>	<b>59.800</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-684.025,21</b>	<b>-3.099.900</b>	<b>-4.603.100</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-20.200</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.494,81	86.500	100.500	108.300	116.100	114.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.363,83	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.263,31</u>	<u>111.400</u>	<u>122.900</u>	<u>130.700</u>	<u>138.500</u>	<u>136.700</u>
11.	Personalaufwendungen	173.763,40	161.800	201.700	205.800	209.800	212.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.522,13	265.700	249.900	249.900	249.900	249.900
14.	Abschreibungen		174.700	222.600	271.500	280.900	280.700
15.	Transferaufwendungen	34.650,84	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.058,51	43.900	45.500	45.600	45.600	45.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>472.994,88</u>	<u>673.100</u>	<u>754.700</u>	<u>807.800</u>	<u>821.200</u>	<u>823.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-449.731,57</b>	<b>-561.700</b>	<b>-631.800</b>	<b>-677.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-686.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-449.731,57</b>	<b>-561.700</b>	<b>-631.800</b>	<b>-677.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-686.600</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-449.731,57</b>	<b>-561.700</b>	<b>-631.800</b>	<b>-677.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-686.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,79	4.400	12.700	12.800	12.800	12.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850,27	7.900	6.200	6.300	5.600	5.000
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-447.117,05</b>	<b>-565.200</b>	<b>-625.300</b>	<b>-670.600</b>	<b>-675.500</b>	<b>-678.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.231,00		39.400	39.400	39.400	39.600		
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.231,00</b>		<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.600</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.596,66	2.800.000	2.250.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		400	3.000	1.500	3.000	1.500		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.057,29	64.600	281.700	99.900	71.300	26.400		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>640.653,95</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.534.700</b>	<b>101.400</b>	<b>74.300</b>	<b>27.900</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.422,95</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-2.495.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>11.700</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00002110178312018002 Medienprojekt - 2 Displays einschl. Mini - PC in 2018</b>								
21101.78310000 Medienprojekt - 2 Displays einschl. Mini - PC in 2018								
<b>00002110178312019001 Erweiterung vorhandene Musikanlage in 2019, Schule VE</b>								
21101.78310000 2x Truss Adapter a' 35 €								
21101.78310000 2x Globus Truss F 33500 a' 300 €	594,00							
21101.78310000 1x Starville FSx75 LED Follow 500 €								
21101.78310000 2x LED Par64 a' 140 €								
<b>00002110178312019002 1 Interaktives Display Raum C3, Schule VE</b>								
21101.78310000 1 Interaktives Display Raum C3, Schule VE								
<b>00002110178319999001 Erwerb AV &gt; 1 T €, Schule VE,pauschal, alle Jahre</b>								
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)						39.600		
21101.68110400 SOPO Fdm. zusätzl. DigitaPakt Schule VE_2020_ für Erwerb schulgebundener mobiler Endgeräte								
21101.68110400 erh. Anz. Fdm SOPO_DigitalPakt SchuleVE (RLAusProEnd) für schulgebundene mobile Endgeräte_2020								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal, 2016								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2107								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2018								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2019	1.865,34							
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 ALT DigitalPakt 2021_pauschal								
21101.78310000 ALT Digitalpakt 2022_pauschal								
21101.78310000 ALT DigitalPakt 2023_pauschal								
21101.78310000 gel. Anz auf Sachanlagen_Weiterführung Medienprojekt aus 2019 in 2020								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024						2.000		
21101.78310000 Verdunklung für den Computerraum (als Leinwand verwendet)_2021			3.000					
21101.78310000 zusätzl._ DigitalPakt 2020_ für ERwerb schulgebundene mobile Endgeräte								
21101.78310700 DigitalPakt 2021_pauschal			43.500					
21101.78310700 DigitalPakt 2022_pauschal				43.500				
21101.78310700 DigitalPAkt 2023_pauschal					44.900			
21101.78310700 Hardware Server Schule VE			4.000					
21101.78310700 EDV - Technik, pauschal			2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>00002110178322019001 gwG Schule VE / 2019</b>								
21101.68111041 erh. Anz. Medienprojekt 2019								
21101.78320000 Software für SKN Avira 2019	956,37							
21101.78320000 1 Klassensatz I-Pads mit Trolleywagen in 2019								
21101.78320000 Multifunktionsdrucker Sekretariat	725,90							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78320000 Telefon Sekretariat mit Auruftbeantworter + Mobilteil								
21101.78320000 Ballwagen Sport/ TH VE								
21101.78320000 2 Fernseher für mobile Fernsehchränke auf beiden Etagen								
21101.78320000 Blütenbalkasten (NaWi)								
21101.78320000 Experimentier - Kit Hören (NaWi)								
21101.78320000 Verdunklung an den Fenstern Raum A4 (WAT/NaWi)	991,27							
21101.78320000 4 Sortierelemente (C5, C4, D9, B9)								
21101.78320000 3 Lehrerfachschränke (8 abschließbare Fächer)								
21101.78320000 Regalschränke auf Rollen für Kunstraum B9								
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen für Raum C5,C4, B8, D9								
21101.78320000 ALT - 3 Schränke für den Raum A4	1.119,55							
21101.78320000 Chemiekalienschrank								
21101.78320000 gwG pauschal 2019	870,52							
21101.78320000 Bloxx mit Tasche (Sport)								
21101.78320000 Servierwagen Schule VE 2019	324,26							
21101.78320000 Medienprojekt 2019								
<b>00002110178322020001 gwG Schule VE / 2020</b>								
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						
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 Blütenbalkasten (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						
21101.78320000 Regalschränke auf Rollen (HAR aus 2019)								
21101.78320000 Medienprojekt 2019,(Medienfit) Weiterführung in 2020								
21101.78320000 gel. Anz. auf gwG_Weiterführung Medienprojekt 2019 in 2020								
21101.78320000 ANTON Schullizenz-Plus-12-Monate								
21101.78320000 Lizenzem f. iPads u.Apple TV Schule, Jamf School MDM Lizenzen für 12 Monate								
21101.78320000 Erwerb Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium								
21101.78320000 Lizenz für Telefonanlage Schule VE_2020								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
21101.78320000 gel. Anz. auf GwG_DigitalPakt Schule VE (RL AusProEnd) für schulgebundene mobile Endgeräte								
<b>00002110178322021001 gwG Schule VE / 2021</b>								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2021			2.000					
21101.78320000 ALT Neue Ausstattung Nawi-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen 2021								
21101.78320000 Modell Wirbelsäule (NaWi)_2021			300					
21101.78320000 Modell Menschenarm (NaWi)_2021			200					
21101.78320000 Gelenktypen (NaWi)_2021			600					
21101.78320000 Blütenbaukasten (NaWi)_2021			400					
21101.78320000 Gerätesatz Mechanik (NaWi)_2021			700					
21101.78320000 Tellerium (NaWi)_2021			300					
21101.78320000 Getriebe (NaWi)_2021			300					
21101.78320000 fahrbars Regal für Lesematerial & Prospekte, einseitig für Schulhaus_2021			300					
21101.78320000 3 Schränke mit Fächern für das Lehrerzimmer_2021			3.000					
21101.78320000 4 Sortierelemente zu je 600 €_2021			2.400					
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen			2.500					
21101.78320000 Umgestaltung des Lehrerzimmers (Sitzecke und Regale)_2021			3.000					
21101.78320000 Möbel GS Vehlefanx, Anbau_2021			204.000					
21101.78320017 gwG Pool 2021_EDV, Schule VE_pauschal			2.000					
21101.78320017 10 x Ubiquiti AccessPoint			1.500					
21101.78320017 Gateway/Wlan Controller			400					
21101.78320017 Exchange 2019 inkl. CAL_Lizenz_2021			300					
21101.78320017 Server 2019 inkl. CAL_Lizenz_2021			700					
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenzen_2021			700					
21101.78320017 Lizenz für Antolin_2021			500					
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2021			400					
<b>00002110178322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefanx</b>								
21101.78320061 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefanx			700					
<b>00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022</b>								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2022				20.000				
21101.78320000 ALT Software für SkN Avira 2022								
21101.78320000 Neue Ausstattung Nawi-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen 2022				30.000				
21101.78320017 gwG Pool 2022_EDV, Schule VE_pauschal				2.000				
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2022				400				
<b>00002110178322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Vehlefanx</b>								
21101.78320061 Hausmeister gwG 2023/Schule Vehlefanx								
<b>00002110178322023002 gwG Schule VE / 2023</b>								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2023					20.000			
21101.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule VE_pauschal					2.000			
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2023					400			
<b>00002110178322024001 gwG Schule VE / 2024</b>								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2024						20.000		
21101.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Schule VE_pauschal						2.000		
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2024						400		
<b>00002110178342019001 Comparex, Lizenzen für Back Up_2019</b>								
21101.78340000 Comparex Lizenzen für Back Up 2019								
<b>00002110178342019002 Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition</b>								
21101.78340000 Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition / 2019								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
<b>00002110178342020001 Comparex Lizenz für Medienfit (Projektweiterführg aus 2019)</b>								
21101.78340000 Comparex Lizenzen für Projekt Medienfit								
<b>00002110178342021001 Comparex _ Lizenzen_ 2021</b>								
21101.78340000 ALT Comparex - Lizenzen für Back Up 2021								
21101.78340700 Comparex Lizenzen für Back Up 2021			1.500					
<b>00002110178342023001 Comparex - Lizenzen_ 2023</b>								
21101.78340000 ALT Comparex Lizenzen für Back Up 2023								
21101.78340700 Comparex Lizenzen für Back UP 2023					1.500			
<b>00002110178349999001 Erwerb von immatrimellem Vermögen</b>								
21101.78340000 ALT Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition, jährlich		400						
21101.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal			1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>00002110178512019001 Fassade TH VE, BgA Westseite - 2019</b>								
21101.78510484 Fassade TH VE, BgA Westseite (Rückseite) - 2019	226.564,60							
<b>00002110178512019002 Schulbau Vehlefanz 2019/2020</b>								
21101.78510670 Schulbau Vehlefanz 2019/2020	77.927,33	2.800.000	2.100.000					
<b>00002110178512020001 Nutzungsartenänd.+Kosten Umbau Schulräume in Horträume, VE</b>								
21101.78510741 Nutzungsartenänd.+Kosten Umbau Schulräume in Horträume, VE			150.000					
<b>00002110178522019001 Zusätzl.Parktaschen Kita/Hort VE auf Schulgrundstück lt. KVV</b>								
21101.78520683 Zusätzl. Parktaschen vor Kita/Hort VE auf Schulgrundst. 8KVV)	59.408,05							

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,00	13.900	22.000	29.900	34.000	34.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,33	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,98					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.222,22</u>	<u>22.200</u>	<u>28.800</u>	<u>36.700</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>
11.	Personalaufwendungen	100.895,47	99.600	128.600	131.200	133.700	135.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.234,34	163.700	187.300	181.300	181.300	181.300
14.	Abschreibungen		96.200	100.500	134.300	168.900	169.100
15.	Transferaufwendungen	32.407,62	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.013,93	34.200	35.400	35.400	35.500	35.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.551,36</u>	<u>426.700</u>	<u>486.800</u>	<u>517.200</u>	<u>554.400</u>	<u>556.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-309.329,14</b>	<b>-404.500</b>	<b>-458.000</b>	<b>-480.500</b>	<b>-513.600</b>	<b>-515.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-309.329,14</b>	<b>-404.500</b>	<b>-458.000</b>	<b>-480.500</b>	<b>-513.600</b>	<b>-515.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-309.329,14</b>	<b>-404.500</b>	<b>-458.000</b>	<b>-480.500</b>	<b>-513.600</b>	<b>-515.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.836,56	2.700	4.200	3.800	3.500	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640,70	4.200	6.700	6.400	6.200	6.200
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-313.133,28</b>	<b>-406.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-483.100</b>	<b>-516.300</b>	<b>-518.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>56.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.400</b>			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.601,09	108.000	2.080.000	2.000.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.999,20	400	3.000	1.500	3.000	1.500		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		55.000						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.001,97	71.500	81.300	61.500	8.100	30.400		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>84.602,26</b>	<b>234.900</b>	<b>2.164.300</b>	<b>2.063.000</b>	<b>11.100</b>	<b>31.900</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.602,26</b>	<b>-234.900</b>	<b>-2.107.800</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>29.300</b>	<b>-31.900</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00002110278312019002 Erwerb von 1 Displays in 2019</b>								
21102.78310000 Erwerb von 2 Displays in 2019	7.797,78							
<b>00002110278312019003 1 großer Kasten TH Bötzw</b>								
21102.78310000 1 großer Kasten TH Bötzw 2019								
<b>00002110278312022001 Austausch Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022</b>								
21102.78310061 Erw. Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022				9.200				
<b>00002110278312024001 HausmeisterTransportfahrzeug in 2024</b>								
21102.78310061 Fahrzeug Hausmeister 2024, Schule BÖ						23.000		
<b>00002110278319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre</b>								
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			
21102.68110400 SOPO Fdm. für zusätzl. Mittel Digital-Pakt_2020_für schulgebundener mobiler Endgeräte								
21102.78310000 zusätzl. DigitalPakt 2020_für schulgebundene mobile Endgeräte								
21102.78310000 Erwerb Av > 1 T€, pauschal 2018								
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T € paschal 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	3.641,40	36.000						
21102.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2023						1.500		
21102.78310000 ALT DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2020		8.000						
21102.78310000 ALT DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2021								
21102.78310000 ALTDigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2022								
21102.78310000 gel. Anz.Sachanlage> 1 T€/DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2020								
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024							1.500	
21102.78310700 EDV - Technik, pauschal			1.500	1.500	1.500		1.500	
21102.78310700 Hardware Server			4.000					
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2021			45.000					
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2022				44.900				
<b>00002110278322019001 gwG Schule BÖ / 2019</b>								
21102.78320000 Erwerb gwG Pool Schule BÖ / 2019	479,04							
21102.78320000 Software für SKN Avira (alle3 Jahre fällig)	956,36							
21102.78320000 Tellirium NaWi-Unterricht	279,90							
21102.78320000 Minitrampolin	688,90							
21102.78320000 Monitor zur Anzeige Vertretungsplan								
21102.78320000 Computer Hausmeister								
21102.78320000 Ausstattung Medienbildung (Laptopwagen Laptops u.a.)	18.343,85							
<b>00002110278322019002 Schränke für leergezogene Horträume in Schule BÖ, 2019</b>								
21102.78320000 4 Sideboards	4.814,74							
21102.78320000 2 Materialschränke								
21102.78320000 2 Aktenschränke								
<b>00002110278322020001 gwG Schule BÖ / 2020</b>								



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2021 (für Ausz. in 7832) (zeitversetzt zum VJ)			16.900					
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 Schukle BÖ_25 Stck Schüler PC-Monitore, 2020		18.800						
21102.78320000 Anton Schullizenz								
21102.78320000 Worksheet Crafter Jahresedition Schullizenz GS Bötzw								
21102.78320000 gel. Anz. auf gwG_DigitalPakt Schule BÖ (RL AusProEnd) für schulgebundene Endgeräte								
21102.78320000 gwG Schule BÖ / 2020		2.000						
<b>00002110278322021001 Erwerb gwG Schule BÖ 2021</b>								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2021			2.000					
21102.78320000 Dolby Surround Anlage Musikraum_2021			2.000					
21102.78320000 Möblierung Computerraum_Tische u. Stühle_2021			17.000					
21102.78320017 gwG Pool 2021_EDV, Schule BÖ			2.000					
21102.78320017 Netzwerkschrank			300					
21102.78320017 10x Ubiquiti AccessPoint			1.500					
21102.78320017 Gateway/Wlan Controller			400					
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2021			400					
21102.78320017 Exchange 2019 inkl. CAL_Lizenz_2021			300					
21102.78320017 Server 2019 inkl. CAL_2021			700					
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenzen_2021			1.000					
<b>00002110278322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw</b>								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw			700					
21102.78320061 Stahlschrank Hausmeister_2021			1.000					
<b>00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022</b>								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2022				2.000				
21102.78320017 gwG Pool 2022_EDV, Schule BÖ				2.000				
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2022				400				
<b>00002110278322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw</b>								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw					700			
<b>00002110278322023002 Erwerb gwG Schule BÖ 2023</b>								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2023					2.000			
21102.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule BÖ					2.000			
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2023					400			
<b>00002110278322024001 Erwerb gwG Schule BÖ 2024</b>								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2024						2.000		
21102.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Schule BÖ						2.000		
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2024						400		
<b>00002110278342019001 Comparex Lizenzen_2019</b>								
21102.78340000 Comparex Lizenzen für Back Up								
21102.78340000 Comparex Academic Lizenzen für neu erworbene PC's in 2019	1.999,20							
<b>00002110278342019002 Große Schullizenz Worksheet Premium Jahresedition</b>								
21102.78340000 Erwerb Große Schullizenz 2019								
<b>00002110278342021001 Comparex Lizenzen_2021</b>								
21102.78340000 ALTComparex - Lizenzen für Back Up 2021								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
21102.78340700 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021 <b>00002110278342023001 Comparex - Lizenzen_2023</b>			1.500					
21102.78340700 Comparex - Lizenzen für Back Up _ 2023 <b>00002110278349999001 Erwerb immaterielles /Vermögen</b>					1.500			
21102.78340000 ALT Erwerb Große Schul-Lizenz Worksheet Crafter Premium Jahresedition		400						
21102.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal <b>00002110278512018004 Trennwand im Lehrer WC im OG einziehen</b>			1.500	1.500	1.500	1.500		
21102.78510620 Trennwand im Lehrer WC im OG einziehen <b>00002110278512019001 Schule BÖ, Schallschutz Lehrerzimmer</b>								
21102.78510666 Schule BÖ, Schallschutz Lehrerzimmer <b>00002110278512019002 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster</b>								
21102.78510667 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster <b>00002110278512019003 Installation Steckdosen Nawi-Raum Schule BÖ</b>	38.805,52							
21102.78510668 Installation Steckdosen Nawi-Raum Schule BÖ <b>00002110278512020001 Schaffung eines zweiten Lehrer WC neben Lehrerz.,Schule BÖ</b>	6.795,57							
21102.78510707 Schaffung eines zweiten Lehrer WC neben Lehrerz.,Schule BÖ <b>00002110278512020002 Neubau TH BÖ 2020-2022, einschl. Grdst.erwerb</b>		8.000						
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 - 2022 <b>00002110278512021001 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021</b>		100.000	2.000.000	1.600.000				
21102.78510726 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021 <b>00002110278512021002 5 Stck Obertürschließer an Brandschutztüren_2021_Schule BÖ</b>			60.000	400.000				
21102.78510766 5 Stck Obertürschließer Brandschutztüren_Schule BÖ_2021 <b>00002110278512022001 ALT Umbau TH BÖ in Schulräume 2022</b>			20.000					
21102.78510726 ALT Umbau TH BÖ in Schulräume 2022								

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994.132,48	4.201.800	4.536.600	4.536.100	4.536.000	4.536.000
3.	Sonstige Transfererträge	18.893,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.927,37	1.193.600	1.307.100	1.306.900	1.306.900	1.306.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.041,89	214.000	232.700	232.700	232.700	232.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,00	5.500	14.800	14.800	14.800	14.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge		38.600	25.600	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.422.619,74</u>	<u>5.668.500</u>	<u>6.141.800</u>	<u>6.140.500</u>	<u>6.140.400</u>	<u>6.140.200</u>
11.	Personalaufwendungen	5.545.796,44	6.300.200	7.075.800	7.222.000	7.364.800	7.438.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.973,34	568.600	684.200	633.400	622.300	629.400
14.	Abschreibungen	469,00	217.100	210.500	214.000	216.400	203.800
15.	Transferaufwendungen	36.755,90	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.609,16	236.600	255.200	252.400	254.500	255.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.361.603,84</u>	<u>7.562.500</u>	<u>8.515.700</u>	<u>8.611.800</u>	<u>8.748.000</u>	<u>8.817.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-938.984,10</u>	<u>-1.894.000</u>	<u>-2.373.900</u>	<u>-2.471.300</u>	<u>-2.607.600</u>	<u>-2.677.100</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>-938.984,10</u>	<u>-1.894.000</u>	<u>-2.373.900</u>	<u>-2.471.300</u>	<u>-2.607.600</u>	<u>-2.677.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-938.984,10</u>	<u>-1.894.000</u>	<u>-2.373.900</u>	<u>-2.471.300</u>	<u>-2.607.600</u>	<u>-2.677.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.332,15	15.400	17.800	17.100	16.700	16.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.961,18	79.600	101.500	104.600	101.900	99.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.013.613,13</u>	<u>-1.958.200</u>	<u>-2.457.600</u>	<u>-2.558.800</u>	<u>-2.692.800</u>	<u>-2.760.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.769,28	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.769,28</b>	<b>147.500</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.815,29	70.000	430.000					
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	148.910,72	137.800	180.900	62.300	65.300	62.300		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.537.726,01</b>	<b>207.800</b>	<b>610.900</b>	<b>62.300</b>	<b>65.300</b>	<b>62.300</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.525.956,73</b>	<b>-60.300</b>	<b>-610.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-62.300</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.700	27.700	27.700	27.700
3.	Sonstige Transfererträge	17.153,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.153,00</u>	<u>15.000</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.241,65	2.800	9.600	9.800	10.000	10.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		800	700	1.300	1.600	1.900
15.	Transferaufwendungen	36.755,90	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.504,16	20.100	30.200	30.200	30.200	30.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.501,71</u>	<u>263.700</u>	<u>330.500</u>	<u>331.300</u>	<u>331.800</u>	<u>332.200</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-113.348,71</b>	<b>-248.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-278.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-279.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-113.348,71</b>	<b>-248.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-278.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-279.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-113.348,71</b>	<b>-248.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-278.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-279.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-113.348,71</b>	<b>-248.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-278.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-279.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
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		4.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>4.700</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003610178319999001 Erw. AV &gt; 1 T € pauschalTagespflege</b>								
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								
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			
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2024						2.000		
<b>00003610178322019001 Erw. gwG 2019 pauchal Tagespflege</b>								
36101.78320000 Erw. gwG Tagespflege 2019								
<b>00003610178322020001 Erwerb gwG Tagespflege 2020</b>								
36101.78320000 Erwerb gwG pauschal 2020 Tagespflege		1.200						
<b>00003610178322021001 Erwerb gwG Tagespflege 2021</b>								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2021			1.200					
<b>00003610178322022001 Erwerb gwG Tagespflege 2022</b>								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2022				1.200				
<b>00003610178322023001 Erwerb gwG Tagespflege 2023</b>								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2023					1.200			
<b>00003610178322024001 Erwerb gwG Tagespflege 2024</b>								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2024						1.200		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.934,15	34.300	34.600	34.400	34.400	34.400
3.	Sonstige Transfererträge	1.740,00					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.674,15</u>	<u>34.300</u>	<u>35.000</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>
11.	Personalaufwendungen	231.833,59	240.000	248.500	253.500	258.600	261.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14.	Abschreibungen		3.900	3.200	3.100	3.500	3.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.881,81	11.800	10.900	11.000	11.100	11.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.618,27</u>	<u>264.000</u>	<u>270.900</u>	<u>275.900</u>	<u>281.500</u>	<u>283.800</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-212.944,12</u></b>	<b><u>-229.700</u></b>	<b><u>-235.900</u></b>	<b><u>-241.100</u></b>	<b><u>-246.700</u></b>	<b><u>-249.000</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-212.944,12</u></b>	<b><u>-229.700</u></b>	<b><u>-235.900</u></b>	<b><u>-241.100</u></b>	<b><u>-246.700</u></b>	<b><u>-249.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-212.944,12</u></b>	<b><u>-229.700</u></b>	<b><u>-235.900</u></b>	<b><u>-241.100</u></b>	<b><u>-246.700</u></b>	<b><u>-249.000</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,77	27.700	24.200	24.200	24.200	24.100
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-233.112,22</u></b>	<b><u>-254.400</u></b>	<b><u>-257.100</u></b>	<b><u>-262.300</u></b>	<b><u>-267.900</u></b>	<b><u>-270.100</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
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								
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
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	3.353,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.353,35</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-3.353,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003620178312018001 Erwerb Kleinbus für Bereich Jugendbetreuung - 2018</b>								
36201.78310000 Erwerb Kleinbus für Bereich Jugendbetreuung - 2018								
<b>00003620178312018002 Erwerb Keramikbrennofen</b>								
36201.68170400 Spende f. Invest. von mobilcom debitel								
36201.68170400 erh. Anz. SOPO Spende f. Invest. von mobilcom debitel in 2018 für Keramikbrennofen								
36201.78310000 Erwerb Keramikbrennofen								
36201.78310000 Erwerb Keramikbrennofen (2020)								
<b>00003620178312019001 Tageslichtbeamer, vom LK gefördert (iHv 80%)_2019</b>								
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)								
36201.68120012 Fdm LK OHV (=80%) für Tageslichtbeamer								
36201.78310000 Tageslichtbeamer, vom LK gefördert (iHv 80%)_2019								
<b>00003620178319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre</b>								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2022				1.200				
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2023					1.200			
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024						1.200		
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								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2020		1.200						
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2021			1.200					
<b>00003620178322019001 gwG 2019 / Jugendarbeit</b>								
36201.68120012 Fdm LK OHV (= 80%) für Laptop Jugendarbeit 2019								
36201.78320000 gwG 2019 / Jugendarbeit, pauschal	1.195,88							
36201.78320000 Laptop, vom LK OHV gefördert (Fdm = 80%) für Jugendarbeit	541,45							
36201.78320000 Tageslichtbeamer vom LK OHV gefördert (80%) für Jugendarbeit	759,22							
36201.78320000 1 x PC aus Fdm. digitaler Infrastruktur bezahlt / JV BÄ	571,20							
36201.78320000 1x Drucker aus Fdm. digitaler Infrastruktur bezahlt / JC BÄ	285,60							
36201.78320000 1x Fritz Box aus Fdm.digitaler Infrastruktur bezahlt /JC BÄ								
<b>00003620178322020001 gwG 2020 /Jugendarbeit</b>								
36201.78320000 gwG 2020 /Jugendarbeit		2.000						
<b>00003620178322021001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021</b>								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021			2.000					
<b>00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022</b>								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022				2.000				
<b>00003620178322023001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023</b>								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023					2.000			
<b>00003620178322024001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024</b>								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024						2.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.387,62	286.900	302.800	302.800	302.800	302.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.484,05	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.781,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge		600	600			
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.903,05</u>	<u>365.500</u>	<u>388.000</u>	<u>387.400</u>	<u>387.400</u>	<u>387.400</u>
11.	Personalaufwendungen	382.392,44	426.100	449.900	459.400	468.500	472.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718,84	35.700	46.700	34.200	34.200	34.200
14.	Abschreibungen		12.400	12.300	11.700	12.000	11.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756,22	12.500	14.400	14.600	14.700	14.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.867,50</u>	<u>486.700</u>	<u>523.300</u>	<u>519.900</u>	<u>529.400</u>	<u>533.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-44.964,45</u></b>	<b><u>-121.200</u></b>	<b><u>-135.300</u></b>	<b><u>-132.500</u></b>	<b><u>-142.000</u></b>	<b><u>-146.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-44.964,45</u></b>	<b><u>-121.200</u></b>	<b><u>-135.300</u></b>	<b><u>-132.500</u></b>	<b><u>-142.000</u></b>	<b><u>-146.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-44.964,45</u></b>	<b><u>-121.200</u></b>	<b><u>-135.300</u></b>	<b><u>-132.500</u></b>	<b><u>-142.000</u></b>	<b><u>-146.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,03	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.448,57	3.400	5.400	5.600	5.000	4.700
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-46.130,99</u></b>	<b><u>-121.200</u></b>	<b><u>-136.900</u></b>	<b><u>-134.300</u></b>	<b><u>-143.200</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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	7.996,06	9.000	6.200	5.000	5.000	5.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.996,06</u></b>	<b><u>13.000</u></b>	<b><u>6.200</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.996,06</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003650178319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre</b>								
36501.68170400 erh. Anz. SOPO/Spende Mommert 5T€, 2018								
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								
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			
36501.78310000 Gruppenraummöbel, obere Etage, 2020, Kita EI								
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024						2.000		
36501.78310700 Erw.AV IT > 1 T€/ Zeiterfassungsterminal Kita EI			1.200					
<b>00003650178322019001 gwG Kita EI / 2019</b>								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2019 pauschal	4.163,49							
36501.78320000 2 Stck Geschirrspüler								
36501.78320000 Verausgabung Teilsumme Spende 2018 U.Mommert für Invest. Kita EI	325,68							
<b>00003650178322020001 gwG Kita EI 2020</b>								
36501.78320000 gwG 2020 Kita EI, pauschal		2.000						
<b>00003650178322020002 gwG Kita EI/ Gruppenraummöbel, obere Etage, 2023</b>								
36501.78320000 gwG Kita EI/ Gruppenraummöbel, obere Etage, 2023		5.000						
<b>00003650178322021001 gwG Kita EI / 2021</b>								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2021			2.000					
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita EI			1.000					
<b>00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022</b>								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2022				2.000				
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita EI				1.000				
<b>00003650178322023001 gwG Kita EI / 2023</b>								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2023					2.000			
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita EI					1.000			
<b>00003650178322024001 gwG Kita EI / 2024</b>								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2024						2.000		
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita EI						1.000		
<b>00003650178512020001 Anbau Rollläden, Kita EI</b>								
36501.78510716 Anbau Rollläden, Kita EI		4.000						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.845,08	1.175.000	1.273.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.049,81	347.100	437.800	437.800	437.800	437.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.554,54	50.000	64.700	64.700	64.700	64.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,50		6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.428.011,93</u>	<u>1.587.100</u>	<u>1.796.800</u>	<u>1.796.800</u>	<u>1.796.800</u>	<u>1.796.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.419.736,82	1.625.100	1.868.900	1.907.500	1.944.800	1.964.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.130,00	198.600	206.600	207.600	203.600	203.600
14.	Abschreibungen	238,00	69.200	72.000	69.800	68.500	68.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.971,37	54.800	64.900	61.600	62.100	62.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.624.076,19</u>	<u>1.947.700</u>	<u>2.212.400</u>	<u>2.246.500</u>	<u>2.279.000</u>	<u>2.299.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-196.064,26</b>	<b>-360.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-502.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-196.064,26</b>	<b>-360.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-502.200</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-196.064,26</b>	<b>-360.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-502.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,94	900	700	600	600	600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.409,32	12.700	21.000	21.900	21.300	20.500
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-204.572,64</b>	<b>-372.400</b>	<b>-435.900</b>	<b>-471.000</b>	<b>-502.900</b>	<b>-522.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.801,82							
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>9.801,82</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.279,25	7.500	3.000					
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	23.458,81	15.000	25.600	15.000	15.000	16.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>98.738,06</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>28.600</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>16.000</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.936,24</b>	<b>-22.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003650378312019001 Erwerb Ausstattung &gt; 1 T€, Kita VE, 2019</b>								
36503.78310000 Krippenspielwand 2019								
36503.78310000 Krippenwand 2019								
36503.78310000 Pavilla Podest 2019	3.355,52							
36503.78310000 Wiedergabegerät 2019								
<b>00003650378312020001 Erwerb Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger) in 2020</b>								
36503.78310061 Erwerb Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger)		3.000						
<b>00003650378319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre</b>								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2016								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018								
36503.78310000 Erw. Möbelkombination auf Rollen 2016								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019	309,36							
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2017 Möbel	4.813,43							
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020		6.000						
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021			7.000					
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022				7.000				
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023					7.000			
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2024						7.000		
36503.78310700 Erw. AV IT> 1 T€/Zeiterfassungsterminal_2021			1.200					
<b>00003650378322019001 gwG Kita VE / 2019</b>								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2019 pauschal	7.149,66							
36503.78320000 Raumausstattung Kita VE 2019	1.481,32							
<b>00003650378322020001 gwG Kita VE, 2020</b>								
36503.78320000 gwG Kita VE, 2020 - pauschal		6.000						
<b>00003650378322021001 gwG Kita VE / 2021</b>								
36503.78320000 gwG Kita VE / pauschal 2021			7.000					
36503.78320000 1 Taschenschrank für neue Horträume in Schule VE_2021			500					
36503.78320000 1 Sitzelement groß für neue Horträume in Schule VE_2021			300					
36503.78320000 1 Empfangstresen für neue Horträume in Schule VE_2021			600					
36503.78320000 7 Tische für neue Horträume in Schule VE_2021			2.100					
36503.78320000 2x Schranksystem "Häuschen" für neue Horträume in Schule VE_2021			800					
36503.78320000 2x Regalsystem für neue Horträume in Schule VE_2021			1.200					
36503.78320000 2x Regale auf Stellfüßen für neue Horträume in Schule VE_2021			1.200					
36503.78320000 Konferenztisch_2021			200					
36503.78320000 2x PAX - Schränke_2021			500					
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita VE			1.000					
36503.78320017 Telefone/ TK-Anlage_2021			1.000					
<b>00003650378322021002 Hausmeister gwG 2021/ Kita + Hort Vehllefanz</b>								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2021/ Kita + Hort Vehllefanz			1.000					
<b>00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022</b>								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2022				7.000				
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita VE				1.000				
<b>00003650378322023001 gwG Kita VE / 2023</b>								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2023					7.000			
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita VE					1.000			



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00003650378322024001 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefanfz</b>								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefanfz						1.000		
<b>00003650378322024002 gwG Kita VE / 2024</b>								
36503.78320000						7.000		
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita VE						1.000		
<b>00003650378512017003 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE</b>								
36503.68110002 Fdm LandesKitainvest- Richtlinie 2018/2019 - Fdm. Sockelsanierung/Außenabdichtung								
36503.68170600 erh. Anz. SOPO - Erst. v. Vers f. Erneuerung Fußboden nach Wasserschaden->durch mangelhafte Ausführung während Sanierung > Versicherung	9.801,82							
36503.78510621 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE	42.964,68							
<b>00003650378512021001 Klimaanlage Kitaküche VE_2021</b>								
36503.78510769 Klimaanlage Kitaküche VE_2021			3.000					
<b>00003650378532020001 Wildzaun um Baumpflanzung Grundst. Hortneubau VE</b>								
36503.78530724 Wildzaun um Baumpflanzung Grundst. Hortneubau VE		7.500						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.235,36	482.500	481.500	481.200	481.200	481.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.277,77	93.500	102.900	102.900	102.900	102.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.209,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00		1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.472,13</u>	<u>610.000</u>	<u>620.200</u>	<u>619.900</u>	<u>619.900</u>	<u>619.800</u>
11.	Personalaufwendungen	515.897,79	609.300	804.600	821.100	837.800	845.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.101,61	46.800	39.400	39.400	39.400	39.400
14.	Abschreibungen	196,00	21.400	22.500	23.300	23.400	22.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.654,83	19.200	23.700	24.000	24.200	24.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.850,23</u>	<u>696.700</u>	<u>890.200</u>	<u>907.800</u>	<u>924.800</u>	<u>931.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.378,10</b>	<b>-86.700</b>	<b>-270.000</b>	<b>-287.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-312.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-17.378,10</b>	<b>-86.700</b>	<b>-270.000</b>	<b>-287.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-312.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-17.378,10</b>	<b>-86.700</b>	<b>-270.000</b>	<b>-287.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-312.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	800	800	800	600	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.120,17	8.100	6.500	7.000	7.500	7.100
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.823,27</b>	<b>-94.000</b>	<b>-275.700</b>	<b>-294.100</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468,46							
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.468,46</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.642,38	4.000	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	8.495,14	10.500	13.200	5.400	5.400	5.400		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>19.137,52</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	<b><u>20.700</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.669,06</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003650478319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre</b>								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2016								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018								
36504.78310000 ERwerb AV > 1 T€ pauschal 2019								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020		2.000						
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021			2.500					
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022				2.000				
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023	1.233,50				2.000			
36504.78310000 Wickeltisch 2020		1.500				2.000		
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024								
36504.78310000 Erwerb Krippenwagen			1.500					
36504.78310700 Erw. AV IT > 1 T€ Zeiterfassungsterminal_2021			1.200					
<b>00003650478322019001 gwG Kita BÄ / 2019</b>								
36504.68110016 invest. Fdm. für Sprachkita Bärenklau/ 2019	434,99							
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2019 pauschal	6.006,18							
36504.78320000 Ausstattung / Möbel								
36504.78320000 Kamera (für Sprachkraft)								
36504.78320000 Erwerb gwG 2019/ Kiez-Kita Bärenklau	1.033,47							
36504.78320000 Erwerb gwG 2019 / Sprach- Kita Bärenklau	221,99							
<b>00003650478322019002 7 Innenfensterrollos, obere Etage Kita BÄ, 2019</b>								
36504.78320000 7 Innenfensterrollos, obere Etage Kita BÄ, 2019								
<b>00003650478322020001 gwG Kita BÄ / 2020</b>								
36504.68100100 erh. Anz. invest. Fdm. vom Bund/ Digitalisierungszuschuss Sprachkita								
36504.68180502 erh. Anz. SOPO/ invest. Spenden für Erw. Kinderfahrzeuge Verkehrsgarten (außen) 2020								
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						
36504.78320000 Möbel, Ausstattung, Kita BÄ (HAR aus 2019)								
36504.78320000 Kinderfahrzeuge für Verkehrsgarten (außen) 2019								
36504.78320000 Erw. Laptop aus Digitalisierungszusch. Bund für Sprachkita BÄ								
<b>00003650478322021001 gwG Kita BÄ / 2021</b>								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2021			2.400					
36504.78320000 2 Akkustaubsauger_2021			600					
36504.78320000 1 Matschtisch_2021			400					
36504.78320000 1 Außenspielküche_2021			700					
36504.78320000 1 Unterschrank Außenspielzeug_2021			400					
36504.78320000 Schränke für Krippenbereich_2021			2.500					
36504.78320017 gwG Pool 2021_EDV Kita BÄ			1.000					
<b>00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022</b>								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2022				2.400				
36504.78320017 gwG Pool 2022_EDV Kita BÄ				1.000				
<b>00003650478322023001 gwG Kita BÄ / 2023</b>								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2023					2.400			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÄ <b>00003650478322024001 gwG Kita BÄ / 2024</b>					1.000			
36504.78320000						2.400		
36504.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÄ <b>00003650478512019001 Schallschutz in den Räume OG, Kita Bärenklau</b>						1.000		
36504.78510658 Schallschutz in den Räume OG, Kita Bärenklau	1.966,21							
<b>00003650478512019002 Holzhaus als Unterstellmkg. für Kinderwagen</b>								
36504.78510687 Holzhaus/ Unterstellmkg. für Kinderwagen Kita BÄ	7.451,90							
<b>00003650478512020001 Einbau Zwischentür Hort BÄ</b>								
36504.78510711 Einbau Zwischentür Hort BÄ		3.000						
<b>00003650478512020002 Anschluss 2. Geschirrspüler, Haupthaus Kita BÄ</b>								
36504.78510712		1.000						
<b>00003650478512021001 Klimaanlage f. Gruppenr. Waschbären, Kita BÄ_2021</b>								
36504.78510770 Klimaanlage f. Gruppenr. Waschbären, Kita BÄ_2021				3.000				
<b>00003650478512021002 Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. "Wickelbären" _2021</b>								
36504.78510771 Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. "Wickelbären" _2021				4.500				

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.208,87	890.900	976.900	976.900	976.800	976.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.408,20	231.000	231.900	231.900	231.900	231.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.984,97	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	4.000	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge		10.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.187.977,04</u>	<u>1.200.900</u>	<u>1.267.700</u>	<u>1.267.700</u>	<u>1.267.600</u>	<u>1.267.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.207.819,44	1.367.800	1.380.000	1.408.600	1.435.800	1.450.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.435,22	84.200	116.200	108.900	108.900	108.900
14.	Abschreibungen	2,00	31.700	12.600	10.200	10.700	8.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.823,94	34.100	33.900	34.900	35.400	35.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.333.080,60</u>	<u>1.517.800</u>	<u>1.542.700</u>	<u>1.562.600</u>	<u>1.590.800</u>	<u>1.603.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-145.103,56</b>	<b>-316.900</b>	<b>-275.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-323.200</b>	<b>-335.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-145.103,56</b>	<b>-316.900</b>	<b>-275.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-323.200</b>	<b>-335.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-145.103,56</b>	<b>-316.900</b>	<b>-275.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-323.200</b>	<b>-335.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.077,45	6.700	7.100	6.500	6.300	6.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.199,92	10.300	16.600	16.400	15.600	15.000
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-155.226,03</b>	<b>-320.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-304.800</b>	<b>-332.500</b>	<b>-344.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499,00							
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>499,00</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						
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	18.001,33	22.900	21.400	6.000	7.000	6.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>18.001,33</b>	<b>67.900</b>	<b>21.400</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.502,33</b>	<b>-67.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003650578312019001 Liegepolsterschranke, 2. Teil / 2019</b>								
36505.78310000 Liegepolsterschranke, 2. Teil / 2019								
<b>00003650578312019002 Erwerb von 2 Krippenwagen</b>								
36505.78310000 Erwerb von 2 Krippenwagen								
<b>00003650578312021001 Hausmeister BGA &gt; 1 T€, Kita BÖ</b>								
36505.78310061 Hausmeister BGA > 1 T€, Kita BÖ_Akku Rasenmäher u. Ladestation_2021			2.000					
<b>00003650578319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre</b>								
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								
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 Schließfachschranke für Mitarbeiter 2020		3.000						
36505.78310000 ALT Einrichtung/Möbel weiteres Kitagebäude BÖ (Umbau/Ausbau Hort alt)								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2024						2.000		
36505.78310000 Gaderobe für neue Mitarbeiter			1.200					
36505.78310700 Erw.AV IT > 1 T€, 2x Zeiterfassungsterminal_2021			2.400					
<b>00003650578322019001 gwG Kita BÖ / 2019</b>								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2019 pauschal	6.504,44							
36505.78320000 Regal- u. Schranksysteme f Gruppenräume u. Flure + Hängeelement f.Sportraum in 2019								
36505.78320000 Liegepolsterschranke, 2. Teil 2019	9.499,89							
<b>00003650578322019002 Lamellenvorhänge Kita BÖ(Raum Igel,Mäuse,Regenbogen,Glühwürmchen)</b>								
36505.78320000 Lamellenvorhänge Kita Bötzw (Bereich Igel, Mäuse, Regenbogen, Glühwürmchen)	1.997,00							
<b>00003650578322020001 gwG Kita BÖ, 2020</b>								
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						
36505.78320000 gel. Anz. auf gwG, Hochbeet								
36505.78320000 Telefonanlage								
<b>00003650578322020002 Hausmeister gwG 2020/ Kita Bötzw</b>								
36505.78320061 Hausmeister gwG 2020/ Kita Bötzw		1.000						
<b>00003650578322021001 gwG Kita BÖ / 2021</b>								
36505.78320000 gwG Kita Bötzw / 2021			1.500					
36505.78320000 ALT Einrichtung/Möbel weiteres Kitagebäude BÖ (Umbau/Ausbau Hort alt)								
36505.78320000 4 Wandklapptische, Regal + Schranksysteme, 3 Erzieherstühle			8.000					
36505.78320017 gwG Pool 2021_EDV Kita BÖ			1.000					
36505.78320017 Telefone/ TK - Anlage_2021			1.000					
36505.78320017 4x Tablets Kita BÖ_2021			800					
36505.78320017 Laser Beamer_Kita BÖ_2021			1.000					



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36505.78320017 Zweiter Drucker_Kita BÖ_2021 <b>00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022</b>			500					
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2022				3.000				
36505.78320017 gwG Pool 2022_EDV Kita BÖ <b>00003650578322023001 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw</b>				1.000				
36505.78320061 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw <b>00003650578322023002 gwG Kita BÖ / 2023</b>					1.000			
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2023					3.000			
36505.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÖ <b>00003650578322024001 gwG Kita BÖ / 2024</b>					1.000			
36505.78320000						3.000		
36505.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÖ <b>00003650578512016001 Neubau Kita BÖ + Arztpraxis</b>						1.000		
36505.78510299 Neubau Kita bÖ + Arzt <b>00003650578512020001 Rauchmelder Kita Bötzw, kompl. Objekt</b>								
36505.78510713 Rauchmelder Kita Bötzw, kompl. Objekt <b>00003650578512020003 Umrüstung Beleuchtung auf LED, Flure Altbau Kita BÖ</b>		2.500						
36505.78510714 Umrüstung Beleuchtung auf LED, Flure Altbau Kita BÖ <b>00003650578512020004 ALT Umbau/Ausbau Hort BÖ als weitere Kita BÖ 2020 /2021</b>		2.500						
36505.78510725 ALT Umbau/Ausbau Hort BÖ ( Gebäude alt) als weitere Kita BÖ 2020 /2021 <b>00003650578512020005 Errichtung Podest WCs Kita Bötzw</b>		40.000						
36505.78510782 Errichtung Podest WCs Kita BÖ								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.087,97	326.400	375.600	375.600	375.600	375.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.941,68	174.000	181.500	181.500	181.500	181.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.092,15</u>	<u>504.900</u>	<u>572.100</u>	<u>572.100</u>	<u>572.100</u>	<u>572.100</u>
11.	Personalaufwendungen	456.734,50	542.300	688.700	703.300	717.400	725.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.072,14	92.100	136.200	138.200	131.100	138.200
14.	Abschreibungen	33,00	32.100	39.300	44.700	45.800	39.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.693,50	32.700	26.700	27.000	27.100	27.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>572.533,14</u>	<u>699.200</u>	<u>890.900</u>	<u>913.200</u>	<u>921.400</u>	<u>929.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-111.440,99</b>	<b>-194.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-349.300</b>	<b>-357.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-111.440,99</b>	<b>-194.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-349.300</b>	<b>-357.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-111.440,99</b>	<b>-194.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-349.300</b>	<b>-357.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633,99		600	600	600	600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.948,33	3.300	8.800	10.600	10.200	10.100
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-117.755,33</b>	<b>-197.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-351.100</b>	<b>-358.900</b>	<b>-367.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>147.500</b>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.912,19		410.000					
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	62.052,32	50.000	72.400	11.000	13.000	10.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.357.964,51</b>	<b>50.000</b>	<b>482.400</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.357.964,51</b>	<b>97.500</b>	<b>-482.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003650678312020001 Ausstattung Hortgebäude Dorfaue 1 in BÖ in 2020</b>								
36506.78310000 Ausstattung Hortgebäude Dorfaue 1 in BÖ in 2020								
<b>00003650678312023001 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023</b>								
36506.78310061 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023					3.000			
<b>00003650678319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre</b>								
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								
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2020		2.000						
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2021			3.000					
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2022				3.000				
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2023					3.000			
36506.78310000 ERwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2024						3.000		
36506.78310700 Erw.AV IT > 1 T€.2x Zeiterfassungsterminal_2021			2.400					
<b>00003650678322019001 gwG Hort BÖ 2019</b>								
36506.78320000 gwG Hort BÖ 2019, pauschal								
36506.78320000 Ausstattung neues Hortgebäude BÖ in 2019	41.829,28							
36506.78320000 gwG Pool 2019/ Set großer Lichttisch	287,21							
36506.78320000 gwG Pool 2019/ 5 Fahrzeuge Außenbereich								
<b>00003650678322020001 gwG Hort BÖ / 2020</b>								
36506.78320000 gwG Hort BÖ / 2020 - pauschal, Schönwalder Str. 4a		3.000						
36506.78320000 Ausstattung Dorfaue 1, Hort BÖ, 2020		45.000						
<b>00003650678322021001 gwG Kita / Hort BÖ / 2021</b>								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ _pauschal 2021			6.000					
36506.78320000 Möbel für umgebautes Gebäude, Dorfaue 5_2021			60.000					
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Hort BÖ			1.000					
<b>00003650678322022001 gwG Kita / Hort BÖ / 2022</b>								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2022				6.000				
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Hort BÖ				1.000				
<b>00003650678322022002 Hausmeister gwG Pool Hort BÖ / 2022</b>								
36506.78320061 gwG Pool Hausmeister Hort BÖ / 2022				1.000				
<b>00003650678322023001 gwG Kita / Hort BÖ / 2023</b>								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2023					6.000			
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Hort BÖ					1.000			
<b>00003650678322024001 gwG Kita / Hort BÖ / 2024</b>								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BÖ / 2024						6.000		
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Hort BÖ						1.000		
<b>00003650678512016002 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude</b>								
36506.68110001 Fdm. für Neubau Hortgebäude Kita BÖ, 1. Gebäude		147.500						
36506.78510552 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude	992.587,21							
<b>00003650678512016003 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude</b>								
36506.78510656 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude	303.324,98							
<b>00003650678512020001 Umbau/Ausbau Alter Hort BÖ Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler</b>								
36506.78510725 Umbau/Ausbau Alter Hort BÖ Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler			410.000					

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.247,17	439.200	486.400	486.400	486.400	486.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.029,00	113.600	114.200	114.000	114.000	114.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.934,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00		900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583.585,17</u>	<u>578.800</u>	<u>627.500</u>	<u>627.300</u>	<u>627.300</u>	<u>627.300</u>
11.	Personalaufwendungen	547.983,70	630.900	802.600	818.900	835.200	843.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.135,71	58.300	52.800	48.800	48.800	48.800
14.	Abschreibungen		16.700	16.600	16.900	17.300	17.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644,71	24.500	22.800	23.100	23.400	23.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>611.764,12</u>	<u>730.400</u>	<u>894.800</u>	<u>907.700</u>	<u>924.700</u>	<u>933.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-28.178,95</b>	<b>-151.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-280.400</b>	<b>-297.400</b>	<b>-306.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-28.178,95</b>	<b>-151.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-280.400</b>	<b>-297.400</b>	<b>-306.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-28.178,95</b>	<b>-151.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-280.400</b>	<b>-297.400</b>	<b>-306.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,63	100	100	100	100	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.156,62	4.300	4.900	4.200	3.500	3.300
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-37.291,94</b>	<b>-155.800</b>	<b>-272.100</b>	<b>-284.500</b>	<b>-300.800</b>	<b>-309.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	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	2.883,44	6.500	9.500	4.500	4.500	4.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.883,44</b>	<b>8.000</b>	<b>13.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.883,44</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003650778319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre</b>								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2016								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2017								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Kita MA, pauschal 2018								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2019								
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			
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2024						1.500		
36507.78310000 Erw. Wickeltisch mit Treppe, Kita Marwitz			1.600					
36507.78310700 Erw AV IT > 1 T€, Zeiterfassungsterminal_2021			1.200					
<b>00003650778322019001 gwG Kita MA / 2019</b>								
36507.78320000 gwG Kita MA 2019 pauschal	964,90							
36507.78320000 2 Liegepolsterschränke	1.147,54							
36507.78320000 2 Dreiräder	771,00							
<b>00003650778322020001 gwG Kita MA / 2020</b>								
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						
<b>00003650778322021001 gwG Kita MA / 2021</b>								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2021			1.700					
36507.78320000 2 Tische, höhenverstellbar_2021			500					
36507.78320000 2 Stck Liegepolsterschränke_2021			1.200					
36507.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita MA			1.000					
36507.78320017 Telefone/TK - Anlage_2021			800					
<b>00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022</b>								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2022				2.000				
36507.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita MA				1.000				
<b>00003650778322023001 gwG Kita MA / 2023</b>								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2023					2.000			
36507.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita MA					1.000			
<b>00003650778322024001 gwG Kita MA / 2024</b>								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2024						2.000		
36507.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita MA						1.000		
<b>00003650778512019001 Einbau 2. Treppengeländer in 2. Etage Kita MA</b>								
36507.78510659 Einbau 2. Treppengeländer in 2. Etage Kita MA								
<b>00003650778512019002 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links</b>								
36507.78510660 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links								
<b>00003650778512020001 Beleuchtung Ausgang Hof (Vorbau) Kita MA</b>								
36507.78510717 Beleuchtung Ausgang Hof (Vorbau) Kita MA		1.500						
<b>00003650778512021001 Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA_2021</b>								
36507.78510767 Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA_2021				4.000				

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.186,26	566.600	577.800	577.800	577.800	577.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.736,86	173.400	171.400	171.400	171.400	171.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.578,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.751,12</u>	<u>772.000</u>	<u>781.800</u>	<u>781.800</u>	<u>781.800</u>	<u>781.800</u>
11.	Personalaufwendungen	781.156,51	855.900	823.000	839.900	856.700	865.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.476,95	44.600	78.000	48.000	48.000	48.000
14.	Abschreibungen		28.900	31.300	33.000	33.600	31.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.678,62	26.900	27.700	26.000	26.300	26.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>847.312,08</u>	<u>956.300</u>	<u>960.000</u>	<u>946.900</u>	<u>964.600</u>	<u>970.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-69.560,96</b>	<b>-184.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>-165.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-189.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-69.560,96</b>	<b>-184.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>-165.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-189.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-69.560,96</b>	<b>-184.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>-165.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-189.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586,44	500	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377,48	9.800	14.100	14.700	14.600	14.400
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.352,00</b>	<b>-193.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-178.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-201.700</b>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.981,47	8.000	5.500					
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	22.670,27	16.000	26.200	9.000	9.000	9.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>29.651,74</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>31.700</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>9.000</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.651,74</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003650878312019001 Ausstattung mit Möbeln, Kita SC 2019</b>								
36508.78310000 Wickelkommode 2019	1.356,72							
36508.78310000 Winkelschrank 2019								
36508.78310000 Raumteiler 2019								
36508.78310000 Schrank 2019								
36508.78310000 Eckpodest 2019								
<b>00003650878319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre</b>								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2022				3.000				
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					3.000			
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2024						3.000		
36508.78310000 Neue Möbel für die untere Etage Kita SC (Wechsel von Hort- zu Kita-u. Krippenplätzen)_2021			9.000					
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								
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			3.000					
36508.78310700 BGA invest. IT - Technik_ Zeiterfassungsterminal			1.200					
<b>00003650878322019001 gwG Kita SC / 2019</b>								
36508.78320000 gwG Kita SC 2019 pauschal	2.642,64							
36508.78320000 2 Fahrzeuge für draußen 2019	933,29							
36508.78320000 Möbelausstattung Kita SC 2019	10.503,48							
<b>00003650878322020001 gwG Kita SC / 2020</b>								
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						
36508.78320000 Möbelausattung Kita SC, HAR aus 2019								
36508.78320000 gel. Anz. auf gwG im Produkt								
<b>00003650878322021001 gwG Kita SC / 2021</b>								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2021			2.000					
36508.78320000 Ausstattung Hortraum aus ehem. Krippenraum, Kita SC 2021			10.000					
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita SC			1.000					
<b>0000365087832202022 gwG Kita SC / 2022</b>								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2022				5.000				
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita SC				1.000				
<b>000036508783220203001 gwG Kita SC / 2023</b>								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2023					5.000			
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita SC					1.000			
<b>00003650878322024001 gwG Kita SC / 2024</b>								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2024						5.000		
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita SC						1.000		
<b>00003650878512019001 Handlauf über alle Etagen Kita SC</b>								
36508.78510661 Handlauf über alle Etagen Kita SC	1.570,80							
<b>00003650878512019002 Schaffung Abstellraum 1. Etage Kita SC</b>								
36508.78510662 Schaffung Abstellraum 1. Etage Kita SC	1.398,94							
<b>00003650878512019003 Ausbau DG Kita SC zur Garderobe in 2019</b>								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
36508.78510663 Ausbau DG Kita SC zur Garderobe in 2019 <b>00003650878512020001 Sonnenschutz Dachfenster Kita SC</b>								
36508.78510540 Sonnenschutz Dachfenster Kita SC <b>00003650878512020002 ALT_Ausbau DG als Garderobe, Kita SC in 2020</b>		3.000						
36508.78510719 ALT_Ausbau DG als Garderobe, Kita SC in 2020 <b>00003650878512020003 Akustikdecke + neue Leuchten, Kita SC, Gr.raum Honigbienen</b>								
36508.78510720 Akustikdecke + neue Leuchten, Kita SC, Gr.raum Honigbienen <b>00003650878512021001 Akustikdecke, großer Gruppenraum EG, Kita SC_2021</b>		5.000						
36508.78510768 Akustikdecke, großer Gruppenraum EG, Kita SC			5.500					

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.200	85.700	85.700	85.700	85.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.763,84	865.000	914.600	915.100	915.700	916.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,73					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322.781,30	312.500	310.000	319.300	314.000	331.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.193.757,87</u>	<u>1.263.700</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.320.100</u>	<u>1.315.400</u>	<u>1.332.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.129,94	27.600	30.900	31.500	32.100	32.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.735,79	688.900	533.900	533.900	528.900	528.900
14.	Abschreibungen		313.200	310.100	305.900	304.200	304.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,50	4.500	500	5.500	500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.470,23</u>	<u>1.034.200</u>	<u>875.400</u>	<u>876.800</u>	<u>865.700</u>	<u>871.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>927.287,64</b>	<b>229.500</b>	<b>434.900</b>	<b>443.300</b>	<b>449.700</b>	<b>461.700</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>927.287,64</b>	<b>229.500</b>	<b>434.900</b>	<b>443.300</b>	<b>449.700</b>	<b>461.700</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>927.287,64</b>	<b>229.500</b>	<b>434.900</b>	<b>443.300</b>	<b>449.700</b>	<b>461.700</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>927.287,64</b>	<b>229.500</b>	<b>434.900</b>	<b>443.300</b>	<b>449.700</b>	<b>461.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.008,81	25.000	20.000	20.000	20.000	10.000		
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.008,81</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.972,82	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000		
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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.972,82</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.964,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	281.415,04	270.000	269.000	275.000	269.000	290.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.415,04</u>	<u>270.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>	<u>269.000</u>	<u>290.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,50					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.439,50</u>					
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.600,18	22.500	21.000	24.300	25.000	21.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.600,18</u>	<u>22.500</u>	<u>21.000</u>	<u>24.300</u>	<u>25.000</u>	<u>21.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,00					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.165,00</u>					
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.200	85.700	85.700	85.700	85.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.763,84	865.000	914.600	915.100	915.700	916.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,73					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.766,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>885.742,65</u>	<u>971.200</u>	<u>1.020.300</u>	<u>1.020.800</u>	<u>1.021.400</u>	<u>1.021.700</u>
11.	Personalaufwendungen	3.129,94	27.600	30.900	31.500	32.100	32.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.735,79	688.900	533.900	533.900	528.900	528.900
14.	Abschreibungen		313.200	310.100	305.900	304.200	304.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	500	5.500	500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.865,73</u>	<u>1.034.200</u>	<u>875.400</u>	<u>876.800</u>	<u>865.700</u>	<u>871.200</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>625.876,92</u></b>	<b><u>-63.000</u></b>	<b><u>144.900</u></b>	<b><u>144.000</u></b>	<b><u>155.700</u></b>	<b><u>150.500</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>625.876,92</u></b>	<b><u>-63.000</u></b>	<b><u>144.900</u></b>	<b><u>144.000</u></b>	<b><u>155.700</u></b>	<b><u>150.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>625.876,92</u></b>	<b><u>-63.000</u></b>	<b><u>144.900</u></b>	<b><u>144.000</u></b>	<b><u>155.700</u></b>	<b><u>150.500</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>625.876,92</u></b>	<b><u>-63.000</u></b>	<b><u>144.900</u></b>	<b><u>144.000</u></b>	<b><u>155.700</u></b>	<b><u>150.500</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.008,81	25.000	20.000	20.000	20.000	10.000		
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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.008,81</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.972,82	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000		
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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.972,82</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.964,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005380178522019001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019</b>								
53801.68810100 SOPO erh. Anz Beiträge Abwasser f. Hausanschlüsse 2019	2.008,81							
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019	19.972,82							
<b>00005380178522019002 Neubau SW-PW im OT Ma, Bötzower Str/Schmiedeweg, 2019</b>								
53801.78520705 Neubau SW-PW im OT Ma, Bötzower Str/Schmiedeweg, 2019								
<b>00005380178522020001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020</b>								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO Abwasserbeiträge 2020 für Hausanschlüsse		25.000						
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020		35.000						
<b>00005380178522021001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021</b>								
53801.68810100 SOPO Beiträge Abwasser 2021 für Hausanschlüsse			20.000					
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021			35.000					
<b>00005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022</b>								
53801.68810100 Abwasserbeiträge 2022 für Hausanschlüsse				20.000				
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022				35.000				
<b>00005380178522023001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023</b>								
53801.68810100 Abwasserbeiträge 2023 für Hausanschlüsse					20.000			
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023					35.000			
<b>00005380178522024001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024</b>								
53801.68810100 Abwasserbeiträge 2024 für Hausanschlüsse						10.000		
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024						25.000		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,36					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,80	700	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.458,12					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.696,28</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	427.193,98	608.500	528.800	539.300	569.000	574.400
12.	Versorgungsaufwendungen		-3.600	-3.500	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.717,21	117.600	118.300	104.400	106.200	104.400
14.	Abschreibungen	89,77	24.400	44.500	57.100	65.600	65.700
15.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.602,24	262.700	299.000	296.400	296.600	296.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.603,20</u>	<u>1.010.100</u>	<u>987.600</u>	<u>994.200</u>	<u>1.037.900</u>	<u>1.041.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-753.906,92</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-993.400</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.041.200</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>-753.906,92</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-993.400</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.041.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-753.906,92</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-993.400</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.041.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,15		100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-754.002,07</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.900</u>	<u>-993.500</u>	<u>-1.037.500</u>	<u>-1.041.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.638,55	20.100	17.900	11.000	6.000	6.000		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.456,15	24.200	96.700	78.900	49.100	42.600		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>52.094,70</b>	<b>44.300</b>	<b>114.600</b>	<b>89.900</b>	<b>55.100</b>	<b>48.600</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.094,70</b>	<b>-44.300</b>	<b>-114.600</b>	<b>-89.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-48.600</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,36					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,80	700	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.458,12					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.696,28</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	427.193,98	608.500	528.800	539.300	569.000	574.400
12.	Versorgungsaufwendungen		-3.600	-3.500	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.717,21	117.600	118.300	104.400	106.200	104.400
14.	Abschreibungen	89,77	24.400	44.500	57.100	65.600	65.700
15.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.602,24	262.700	299.000	296.400	296.600	296.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.603,20</u>	<u>1.010.100</u>	<u>987.600</u>	<u>994.200</u>	<u>1.037.900</u>	<u>1.041.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-753.906,92</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-986.800</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.041.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-753.906,92</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-986.800</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.041.200</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-753.906,92</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-986.800</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.041.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,15		100	100	100	100
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-754.002,07</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-986.900</b>	<b>-993.500</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.041.300</b>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.638,55	20.100	17.900	11.000	6.000	6.000		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.456,15	24.200	96.700	78.900	49.100	42.600		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>52.094,70</u></b>	<b><u>44.300</u></b>	<b><u>114.600</u></b>	<b><u>89.900</u></b>	<b><u>55.100</u></b>	<b><u>48.600</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.094,70</b>	<b>-44.300</b>	<b>-114.600</b>	<b>-89.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-48.600</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00001110378312018003 Netzwerkfestplatte (NAS) für Backups 2018</b>								
11103.78310000 Netzwerkfestplatte (NAS) für Backups 2018	3.322,48							
<b>00001110378312019001 ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2019, pauschal</b>								
11103.78310000 ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2019, pauschal								
<b>00001110378312020001 ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2020, pauschal</b>								
11103.78310000 ErwerbTechnik für E-Rechnung in 2020, pauschal		6.000						
<b>00001110378312020002 Kopierer Ersatz Bereich Fibu/GBH, 2020</b>								
11103.78310000 Kopierer Ersatz Bereich Fibu/GBH, 2020		3.000						
<b>00001110378319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Verwaltung, pauschal, alle Jahre</b>								
11103.78310000 Update Firewall Hardware 2019/WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 3-Years für Firebox M200	3.699,28							
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T €, pauschal, 2016								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T €, pauschal, 2017								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€,pauschal 2018								
11103.78310000 ERwerb BGA > 1 T€, pauschal 2019	274,89							
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								
11103.78310000 Austausch Switch 2018								
11103.78310000 Telefonanlage 2019								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2022					3.000			
11103.78310000 ALT - Upgrade Firewall Hardware 2022								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2023						3.000		
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2024							3.000	
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2022				22.500				
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2023					22.500			
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2024						22.500		
11103.78310700 1x Hardware Server			6.000	6.500	6.500			
11103.78310700 1x USV 2021			3.000					
11103.78310700 2x Switch für Netzwerkschrank 2021			5.000					
11103.78310700 1x Netzwerkschrank für Anbau Verwaltung 2021			2.000					
11103.78310700 1x Klimaanlage Serverraum Anbau Verwaltung 2021			1.500					
11103.78310700 EDV Technik Pauschal_2021			4.000					
11103.78310700 Upgrade Firewall Hardware 2022				4.000				
<b>00001110378322019001 gwG Zentrale Verwaltung 2019</b>								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung 2019	5.867,35							
11103.78320000 Austausch Technik als gwG 2019 (10 Rechner, 5 Monitore)	3.605,70							
11103.78320000 immater.gwG/Lizenzen zur Umstellung auf Office 2016	17.030,16							
11103.78320000 Möbelergänzung i.Z. mit neuem Büro Ordn.amt u.a.	7.656,29							
<b>00001110378322020001 gwG Zentr.Verwaltung /2020</b>								
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						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
11103.78320000 Austausch 5 PCs in der Verwaltung (a´ 500 €), 2020		2.500						
11103.78320000 Einrichtung Wlan für die Verwaltung, 2020		2.500						
11103.78320000 Lizenz im Bereich gwG/ Zugriffslizenz Terminalserver Verwaltung								
11103.78320000 Erw. GwG_ Kopierer OG Verwaltung								
<b>00001110378322021001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2021</b>								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2021			4.000					
11103.78320000 ALT Technik für 6 neue Arbeitsplätze in der Verwaltung 2021								
11103.78320000 Möbel für neue Arbeitsplätze in der Verwaltung 2021			50.000					
11103.78320000 ALT_Möbel Büro Frau Schmiel_2021								
11103.78320000 ALT_Rollencontainer Frau Netzeband_2021								
11103.78320000 ALT_Tresen für Büro Herr Niepalla_2021								
11103.78320000 ALT_Büro Kunze mit 2 Apl. für Bereich Gewerbe + Friedhof_2021								
11103.78320000 ALT_Büro neu Frau Albrecht_Schränke_2021								
11103.78320000 ALT_Büro neu Herr Borchert_Schränke_2021								
11103.78320000 ALT_Möbel neu Besprechungsraum, OG Verwaltung_2021								
11103.78320000 ALT_Büro Frau Köppen, Ausstattung Möbel für 3 Apl._2021								
11103.78320016 6x Officepaket_2021			2.000					
11103.78320016 immater.gwG_Lizenzen für Teamviewer_2021			800					
11103.78320016 2x Scanner für EMA_2021			400					
11103.78320016 2x Drucker für Nutzer PC_2021			600					
11103.78320016 1x Dokumentenscanner_2021			500					
11103.78320016 gwG Pool EDV pauschal_2021			4.000					
11103.78320016 1x USV Anbau Verwaltung_2021			900					
11103.78320016 ALT_Laptop für Personalrat_2021								
11103.78320016 ALT_Technik für 6 neu auszustattende Apl. im Altbau der Verwaltung 2021								
11103.78320016 ALT_Technik für 6 neue Apl. im Anbau der Verwaltung_2021								
11103.78320016 ALT_15x Nutzer PCs								
11103.78320016 ALT_1x WLAN Anbindung, Antenne für GZ-Eichstädt_auf Verw.gebäude_2021								
11103.78320016 Technik für 10 neue Arbeitsplätze im Anbau			9.000					
<b>00001110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022</b>								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2022				4.000				
11103.78320000 Möbel Büro Frau Schmiel_2022				5.000				
11103.78320000 Rollencontainer Frau Netzeband_2022				500				
11103.78320000 Tresen Büro Herr Niepalla_2022				500				
11103.78320000 Büro neu Herr Borchert, Schränke_2022				5.000				
11103.78320000 Möbel neu Besprechungsraum, OG Verwaltung_2022				6.000				
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2022				4.000				
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2022				8.300				
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2022				800				
11103.78320016 Laptop für Personalrat_2022				500				
11103.78320016 15x Nutzer PCs_2022				8.300				
<b>00001110378322023001 gwG Zentrale Verwaltung / 2023</b>								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2023					4.000			
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2023					4.000			
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2023					8.300			
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2023					800			



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00001110378322024001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2024</b>								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2024						4.000		
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2024						4.000		
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2024						8.300		
11103.78320016 immater. gwG _Lizenzen für Teamviewer _2024						800		
<b>00001110378349999001 Erwerb neue Software/Lizenzen, pauschal alle Jahre</b>								
11103.78340000 Zusatzmodul regisafe								
11103.78340000 Erwerb neue Software 2020		6.000						
11103.78340000 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)	3.090,38							
11103.78340000 Erwerb neue Software 2021								
11103.78340000 Erwerb neue Software 2022								
11103.78340000 Erstellung/ERweiterung neuer homepage Gemeinde Oberkrämer in 2019/2020	4.610,54	8.000						
11103.78340000 Erwerb neue Software 2023								
11103.78340000 Ablösung Windows 7 -> Windows 10, (45 Lizenzen) , 2020		6.100						
11103.78340000 MS Office für die neuen Arbeitsplätze der Verwaltung 2021								
11103.78340000 10x Server CALs (Zugriffslizenzen auf Window-Server) a` 26 €								
11103.78340000 10x Exchange CALs (Zugriffslizenzen auf mail - Server) a` 59 €								
11103.78340000 Erwerb Lizenzen für E-Rechnungen								
11103.78340000 Neue Lizenz für Zeiterfassungsprogramm								
11103.78340000 Zugriffslizenz für den Terminalserver								
11103.78340700 Software f. Terminalserver incl. CALs (= Lizenz)_2021			4.000					
11103.78340700 4x Windows Server 2019 Lizenzen incl, 65 CALs_2021			5.500					
11103.78340700 1x SQL Server 2019 Standard incl. 6 CALs (=Lizenz)_2021			2.400					
11103.78340700 pauschal neue Software- 2021			6.000	6.000	6.000	6.000		
11103.78340700 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)_2022				5.000				

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.661,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,64	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.955,89	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.744,20</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
11.	Personalaufwendungen	508.490,45	553.800	631.700	643.300	656.700	663.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	7.446,66					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.106,26	40.700	41.900	42.100	42.200	42.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.043,37</u>	<u>594.500</u>	<u>673.600</u>	<u>685.400</u>	<u>698.900</u>	<u>705.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b><u>-491.299,17</u></b>	<b><u>-549.400</u></b>	<b><u>-628.500</u></b>	<b><u>-640.300</u></b>	<b><u>-653.800</u></b>	<b><u>-660.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-491.299,17</u></b>	<b><u>-549.400</u></b>	<b><u>-628.500</u></b>	<b><u>-640.300</u></b>	<b><u>-653.800</u></b>	<b><u>-660.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-491.299,17</u></b>	<b><u>-549.400</u></b>	<b><u>-628.500</u></b>	<b><u>-640.300</u></b>	<b><u>-653.800</u></b>	<b><u>-660.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-491.299,17</u></b>	<b><u>-549.400</u></b>	<b><u>-628.500</u></b>	<b><u>-640.300</u></b>	<b><u>-653.800</u></b>	<b><u>-660.500</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.661,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,64	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.955,89	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.744,20</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
11.	Personalaufwendungen	508.490,45	553.800	631.700	643.300	656.700	663.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	7.446,66					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.106,26	40.700	41.900	42.100	42.200	42.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.043,37</u>	<u>594.500</u>	<u>673.600</u>	<u>685.400</u>	<u>698.900</u>	<u>705.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-491.299,17</b>	<b>-549.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-640.300</b>	<b>-653.800</b>	<b>-660.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-491.299,17</b>	<b>-549.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-640.300</b>	<b>-653.800</b>	<b>-660.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-491.299,17</b>	<b>-549.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-640.300</b>	<b>-653.800</b>	<b>-660.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-491.299,17</b>	<b>-549.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-640.300</b>	<b>-653.800</b>	<b>-660.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.877,53	500	8.500	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.986,47	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.549,92					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.283,92</u>	<u>137.600</u>	<u>145.600</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>
11.	Personalaufwendungen	297.280,46	294.900	345.300	352.000	359.100	362.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.922,69	318.700	319.600	318.200	319.600	319.600
14.	Abschreibungen		186.200	215.400	220.400	225.000	238.700
15.	Transferaufwendungen	40.800,00	41.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.982,84	40.100	37.200	38.300	38.400	38.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.985,99</u>	<u>881.300</u>	<u>918.900</u>	<u>930.300</u>	<u>943.500</u>	<u>961.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-525.702,07</b>	<b>-743.700</b>	<b>-773.300</b>	<b>-784.200</b>	<b>-797.400</b>	<b>-814.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	995,17		900	900	900	900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>995,17</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-524.706,90</b>	<b>-743.700</b>	<b>-772.400</b>	<b>-783.300</b>	<b>-796.500</b>	<b>-814.000</b>
23.	außerordentliche Erträge		10.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>10.000</b>				
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-524.706,90</b>	<b>-733.700</b>	<b>-772.400</b>	<b>-783.300</b>	<b>-796.500</b>	<b>-814.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.964,09	258.800	278.600	278.600	278.600	278.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.109,27	143.300	147.300	147.000	147.000	146.900
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-380.852,08</b>	<b>-618.200</b>	<b>-641.100</b>	<b>-651.700</b>	<b>-664.900</b>	<b>-682.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00							
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	50,00							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>10.000</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.331,44	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	248.693,40	123.800	136.200	93.700	136.700	245.700		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>441.024,84</b>	<b>137.300</b>	<b>136.200</b>	<b>93.700</b>	<b>136.700</b>	<b>245.700</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.674,84</b>	<b>-127.300</b>	<b>-136.200</b>	<b>-93.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-245.700</b>		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,95					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.549,92					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.290,87</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	176.200,94	167.900	183.600	187.100	190.900	192.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.494,64	130.200	129.700	131.700	132.700	132.700
14.	Abschreibungen		67.200	89.900	93.700	97.200	109.900
15.	Transferaufwendungen	39.400,00	40.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,46	22.300	22.500	23.600	23.600	23.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.042,04</u>	<u>427.600</u>	<u>425.700</u>	<u>436.100</u>	<u>444.400</u>	<u>459.200</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-338.751,17</u></b>	<b><u>-425.600</u></b>	<b><u>-423.700</u></b>	<b><u>-434.100</u></b>	<b><u>-442.400</u></b>	<b><u>-457.200</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	995,17		900	900	900	900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>995,17</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-337.756,00</u></b>	<b><u>-425.600</u></b>	<b><u>-422.800</u></b>	<b><u>-433.200</u></b>	<b><u>-441.500</u></b>	<b><u>-456.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-337.756,00</u></b>	<b><u>-425.600</u></b>	<b><u>-422.800</u></b>	<b><u>-433.200</u></b>	<b><u>-441.500</u></b>	<b><u>-456.300</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.074,37	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.054,23	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-335.735,86</u></b>	<b><u>-428.000</u></b>	<b><u>-424.800</u></b>	<b><u>-435.200</u></b>	<b><u>-443.500</u></b>	<b><u>-458.300</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
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	50,00							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>							
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	247.578,60	107.600	129.000	84.000	127.000	237.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>247.578,60</b>	<b>107.600</b>	<b>129.000</b>	<b>84.000</b>	<b>127.000</b>	<b>237.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.528,60</b>	<b>-107.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-237.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005730178312019003 Erwerb Multicar OT Marwitz 2019</b>								
57301.78310000 Erwerb Multicar OT Marwitz 2019	135.711,55							
<b>00005730178312019005 Erw. Kompaktschlepper Bötzw</b>								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Bötzw	56.789,18							
<b>00005730178312019006 Erw. Anhänger OT MA+BÖ</b>								
57301.78310000 Erw. Anhänger für OT MA + BÖ	7.482,72							
<b>00005730178312020001 Erw. Transporter in 2020 für OT BÖ</b>								
57301.78310000 Erw. Transporter in 2020 für OT Bötzw		42.000						
57301.78310000 ge. Anz. für Transporter in BÖ, Fiat Ducato								
<b>00005730178312020002 Erwerb Anhänger für Laubsauger OT EI in 2020</b>								
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Laubsauger OT Eichstädt 2020		5.600						
<b>00005730178312020003 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020</b>								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020		25.000						
<b>00005730178312020004 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020</b>								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020		25.000						
<b>00005730178312021001 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021</b>								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021			50.000					
<b>00005730178312021002 Erw. Transporter für OT Bärenklau</b>								
57301.78310000 Erw. Transporter Bärenklau in 2021			42.000					
<b>00005730178312021003 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021</b>								
57301.78310000 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021			7.000					
<b>00005730178312021004 Erw. Laubsauger OT BÖ / MA in 2021</b>								
57301.78310000 Laubsauger OT BÖ / MA in 2021			7.000					
<b>00005730178312021005 Holzhäcksler, Anbaugerät für kompatible Kompaktschlepper_2021</b>								
57301.78310000 Holzhäcksler, Anbaugerät für Kompaktschlepper_2021			13.000					
<b>00005730178312022001 Erwerb Transporter, OT SC in 2022</b>								
57301.78310000 Erwerb Transporter , OT SC				42.000				
<b>00005730178312022002 Erwerb Laubsauger OT Vehlefan in 2022</b>								
57301.78310000 Erw. Laubsauger OT VE				7.000				
<b>00005730178312022003 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022</b>								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022				25.000				
<b>00005730178312023001 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023</b>								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023					65.000			
<b>00005730178312023002 ALT - Erwerb Aufsitzmäher OT Schwante in 2023</b>								
57301.78310000 ALT -Erwerb Aufsitzmäher OT Schwante in 2023								
<b>00005730178312023003 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023</b>								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023					25.000			
<b>00005730178312023004 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023</b>								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023					25.000			
<b>00005730178312024001 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024</b>								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024						25.000		
<b>00005730178312024002 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024</b>							25.000	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
57301.78310000 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024 <b>00005730178312024003 Erw. Multicar OT VE, 2024</b>						50.000		
57301.78310000 Erw. Multicar OT VE, 2024 <b>00005730178312025001 Transporter OT NV_2025</b>						150.000		
57301.78310000 Transporter OT NV_2025 <b>00005730178322019001 gwG Bauhof 2019</b>								
57301.78320000 gwG Bauhof 2019 <b>00005730178322020001 gwG Bauhof / 2020 - pauschal</b>	9.246,66							
57301.78320000 gwG Bauhof / 2020 - pauschal 57301.78320000 Geleistete Anz. auf Sachanlagen > gwG <b>00005730178322021001 Erwerb gwG 2021 Bauhof</b>		10.000						
57301.78320000 Erwerb gwG Bauhof 2021 <b>00005730178322022001 gwG 2022/ Bauhof</b>			10.000					
57301.78320000 gwG Bauhof/ 2022_ pauschal <b>00005730178322023001 gwG 2023/ Bauhof</b>				10.000				
57301.78320000 gwG 2023/ Bauhof <b>00005730178322024001 gwG 2024/ Bauhof</b>					12.000			
57301.78320000 gwG 2024/ Bauhof <b>00005730178512020001 Carport Bauhof SC</b>						12.000		
57301.78510737 Carport Bauhof SC <b>00005730178522020001 Errichtung extra Lager Streusand- einlagerung</b>								
57301.78510780 Erwerb + Aufbau Holzhaus für extra Streusand- einlagerung neben Lagerhalle Bauhof in EI 57301.78520779 Erweiterung Pflasterfläche für Streusandeinla- gerung <b>00005730178522020002 Zufahrtsbefestigung Garagen Bauhof Bärenklau</b>								
57301.78520778 ZufahrtsbefestigungGaragen Bauhof Bären- klau								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132,83		8.000	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.002,83</u>	<u>4.600</u>	<u>12.600</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11.	Personalaufwendungen	58.908,85	67.300	68.300	69.700	71.000	71.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,07	29.500	15.000	16.600	17.000	17.000
14.	Abschreibungen		8.800	8.400	8.600	8.700	8.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,06	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.814,98</u>	<u>110.300</u>	<u>93.300</u>	<u>96.500</u>	<u>98.300</u>	<u>99.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-61.812,15</b>	<b>-105.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-61.812,15</b>	<b>-105.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-61.812,15</b>	<b>-105.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.047,67	9.500	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.154,06	37.500	41.900	41.600	41.600	41.500
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-87.918,54</b>	<b>-133.700</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00							
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>300,00</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50							
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	599,05	4.500	500	3.000	3.000	2.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.443,55</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.143,55</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005730278319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€ Mehrzweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)</b>								
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								
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		
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2024							1.500	
<b>00005730278322019001 gwG 2019 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)</b>								
57302.78320000 gwG 2019 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	599,05							
<b>00005730278322020001 gwG 2020 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)</b>								
57302.78320000 gwG 2020 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)		2.000						
<b>00005730278322021001 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)</b>								
57302.78320000 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)			500					
<b>00005730278322022001 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)</b>								
57302.78320000 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)				500				
<b>00005730278322023001 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)</b>								
57302.78320000 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)					500			
<b>00005730278512019001 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BÄ 2019</b>								
57302.78510689 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BÄ	1.844,50							

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.045,48	118.500	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>113.045,48</u>	<u>118.700</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	7.656,70	8.700	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Abschreibungen		4.000	9.700	10.000	10.300	10.600
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.656,70</u>	<u>13.100</u>	<u>25.600</u>	<u>25.900</u>	<u>26.200</u>	<u>26.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>105.388,78</u></b>	<b><u>105.600</u></b>	<b><u>93.100</u></b>	<b><u>92.800</u></b>	<b><u>92.500</u></b>	<b><u>92.200</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>105.388,78</u></b>	<b><u>105.600</u></b>	<b><u>93.100</u></b>	<b><u>92.800</u></b>	<b><u>92.500</u></b>	<b><u>92.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>105.388,78</u></b>	<b><u>105.600</u></b>	<b><u>93.100</u></b>	<b><u>92.800</u></b>	<b><u>92.500</u></b>	<b><u>92.200</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.073,00	64.500	66.500	66.500	66.500	66.500
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>48.847,67</u></b>	<b><u>43.400</u></b>	<b><u>28.900</u></b>	<b><u>28.600</u></b>	<b><u>28.300</u></b>	<b><u>28.000</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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								
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.421,68							
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	2.000	2.000	2.000	2.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>140.421,68</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-140.421,68</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005730378319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€ Gewerberäume</b>								
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								
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2020		2.500						
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2021			1.500					
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2022				1.500				
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2023					1.500			
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2024						1.500		
<b>00005730378322019001 gwG 2019 / Gewerberäume</b>								
57303.78320000 Erwerb gwG Pool 2019 / Gewerberäume								
<b>00005730378322020001 gwG 2020 / Gewerberäume</b>								
57303.78320000 gwG 2020 / Gewerberäume		2.000						
<b>00005730378322021001 gwG 2021 / Gewerberäume</b>								
57303.78320000 gwG 2021 / Gewerberäume			500					
<b>00005730378322022001 gwG 2022 Gewerberäume</b>								
57303.78320000 gwG 2022 Gewerberäume				500				
<b>00005730378322023001 gwG 2023 Gewerberäume</b>								
57303.78320000 gwG 2023 Gewerberäume					500			
<b>00005730378322024001 gwG 2024 Gewerberäume</b>								
57303.78320000 gwG 2024Gewerberäume						500		
<b>00005730378512018001 Grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018/2019</b>								
57303.78510597 grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018	140.421,68							

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35,00</u>	<u>11.900</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	160.184,54	147.000	156.200	151.200	151.200	151.200
14.	Abschreibungen		105.800	107.000	107.200	107.400	107.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.667,64</u>	<u>254.300</u>	<u>264.700</u>	<u>259.900</u>	<u>260.100</u>	<u>260.200</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-163.632,64</u></b>	<b><u>-242.400</u></b>	<b><u>-252.800</u></b>	<b><u>-248.000</u></b>	<b><u>-248.200</u></b>	<b><u>-248.300</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-163.632,64</u></b>	<b><u>-242.400</u></b>	<b><u>-252.800</u></b>	<b><u>-248.000</u></b>	<b><u>-248.200</u></b>	<b><u>-248.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge		10.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>		<b><u>10.000</u></b>				
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-163.632,64</u></b>	<b><u>-232.400</u></b>	<b><u>-252.800</u></b>	<b><u>-248.000</u></b>	<b><u>-248.200</u></b>	<b><u>-248.300</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.144,06	231.800	256.100	256.100	256.100	256.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.835,97	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>69.675,45</u></b>	<b><u>-12.900</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>	<b><u>-4.400</u></b>	<b><u>-4.600</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
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		10.000						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>10.000</b>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.065,26	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	515,75	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>50.581,01</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-50.581,01</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005730468212020001 Verkauf an Netto, BÖ, Grünstreifen neben Zufahrt Kita</b>								
57304.68210000 Verkauf an Netto, BÖ, Grünstreifen neben Zufahrt Kita, TF aus FST 593, F 10		10.000						
<b>00005730478319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung</b>								
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								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2020		2.500						
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2021			1.500					
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2022				1.500				
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2023					1.500			
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2024						1.500		
<b>00005730478322019001 gwG 2019 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung</b>								
57304.78320000 gwG 2019 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung	515,75							
<b>00005730478322020001 gwG 2020 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung</b>								
57304.78320000 gwG 2020 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung		2.000						
<b>00005730478322021001 gwG 2021 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung</b>								
57304.78320000 gwG 2021 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung			500					
<b>00005730478322022001 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung</b>								
57304.78320000 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung				500				
<b>00005730478322023001 gwG 2023 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung</b>								
57304.78320000 gwG 2023 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung					500			
<b>00005730478322024001 gwG 2024 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung</b>								
57304.78320000 gwG 2024 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung						500		
<b>00005730478512019001 Am Dorfplatz 2, GZ NV Akustik</b>								
57304.78510709 Am Dorfplatz 2, GZ NV Akustik	3.037,54	1.500						
<b>00005730478512020001 Klingel-Türöffnungsanlage Am Dorfplatz 2, beide Aufgänge</b>								
57304.78510708 Klingel-Türöffnungsanlage Am Dorfplatz 2, beide Aufgänge		2.000						
<b>00005730478512020003 Maßn. zur Wegleitung des RW von der Fassade Am Dorfplatz 7</b>								
57304.78510710 Maßn. zur Wegleitung des RW von der Fassade Am Dorfplatz 7		5.000						
<b>00005730478512020004 Neuverlegung Hausanschluss Geb..komplex Kitaküche BÖ</b>								
57304.78510727 Neuverlegung Hausanschluss Geb..komplex Kitaküche BÖ		5.000						
<b>00005730478512020005 Sanierung, Instandsetzung, Gaststätte Kl.Ziethen</b>								
57304.78510775 Sanierung, Instandsetzung, Gaststätte Kl.Ziethen nach Leerzug								

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,70	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,04	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>909,74</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	62.170,67	59.700	93.400	95.200	97.200	98.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,74	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen		400	400	900	1.400	1.900
15. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,22	11.200	11.200	11.200	11.300	11.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.804,63</u>	<u>76.000</u>	<u>109.600</u>	<u>111.900</u>	<u>114.500</u>	<u>116.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-66.894,89</u>	<u>-75.600</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.500</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.894,89</u>	<u>-75.600</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.500</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-66.894,89</u>	<u>-75.600</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.500</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,10	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,01	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.720,80</u>	<u>-87.000</u>	<u>-120.200</u>	<u>-122.500</u>	<u>-125.100</u>	<u>-126.600</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005750178319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€ Tourismusförderung</b>								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2024						1.500		
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2019								
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			
<b>00005750178322019001 gwG Tourismusförderung 2019</b>								
57501.78320000 gwG Pool Tourismusförderung 2019								
<b>00005750178322020001 gwG Tourismusförderung / 2020</b>								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2020		1.200						
<b>00005750178322021001 gwG Tourismusförderung / 2021</b>								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2021			1.200					
<b>00005750178322022001 gwG Tourismusförderung / 2022</b>								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2022				1.200				
<b>00005750178322023001 gwG Tourismusförderung / 2023</b>								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2023					1.200			
<b>00005750178322024001 gwG Tourismusförderung / 2024</b>								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2024						1.200		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	22.600	22.500	22.200	19.100	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298,50	24.600	18.100	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851,19	6.500	3.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.227,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.942,59	3.600	2.900	32.700	5.500	27.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.589,43</u>	<u>72.300</u>	<u>61.500</u>	<u>87.400</u>	<u>57.100</u>	<u>72.800</u>
11.	Personalaufwendungen	302.597,54	296.600	279.500	285.000	290.600	293.900
12.	Versorgungsaufwendungen			23.400	23.400	23.400	23.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.537,67	261.300	205.000	253.300	263.300	263.300
14.	Abschreibungen	4.424,05	92.200	190.000	206.900	223.600	227.500
15.	Transferaufwendungen	22.017,36	21.500	26.800	25.800	25.800	22.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.044,52	139.000	154.000	143.300	143.300	143.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>667.621,14</u>	<u>810.600</u>	<u>878.700</u>	<u>937.700</u>	<u>970.000</u>	<u>974.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-553.031,71</b>	<b>-738.300</b>	<b>-817.200</b>	<b>-850.300</b>	<b>-912.900</b>	<b>-901.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-553.031,71</b>	<b>-738.300</b>	<b>-817.200</b>	<b>-850.300</b>	<b>-912.900</b>	<b>-901.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-553.031,71</b>	<b>-738.300</b>	<b>-817.200</b>	<b>-850.300</b>	<b>-912.900</b>	<b>-901.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.535,69	32.900	35.900	35.900	35.900	35.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.051,34	18.300	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-527.547,36</b>	<b>-723.700</b>	<b>-797.500</b>	<b>-830.600</b>	<b>-893.200</b>	<b>-881.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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	31.100,00			30.000	3.000	25.000		58.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.100,00</b>			<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>		<b>58.000,00</b>
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	1.247.622,51	96.000	98.300	628.600	78.600	628.600		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247.622,51</b>	<b>99.500</b>	<b>98.300</b>	<b>628.600</b>	<b>78.600</b>	<b>628.600</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216.522,51</b>	<b>-99.500</b>	<b>-98.300</b>	<b>-598.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-603.600</b>		<b>58.000,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.565,50	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,75					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.402,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.715,65</u>	<u>21.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	166.090,41	183.300	154.400	157.500	160.600	162.500
12.	Versorgungsaufwendungen			12.300	12.300	12.300	12.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.593,14	132.600	73.000	133.000	143.000	143.000
14.	Abschreibungen	2.990,25	200	200	400	600	800
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,32	11.900	12.700	12.800	12.800	12.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.634,12</u>	<u>329.500</u>	<u>255.100</u>	<u>317.500</u>	<u>330.800</u>	<u>332.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-246.918,47</b>	<b>-308.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-317.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-246.918,47</b>	<b>-308.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-317.900</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-246.918,47</b>	<b>-308.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-317.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.535,69	32.900	35.900	35.900	35.900	35.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-204.382,78</b>	<b>-275.100</b>	<b>-204.200</b>	<b>-266.600</b>	<b>-279.900</b>	<b>-282.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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								
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
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								
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00001220178322019001 Erwerb gwG 2019 / Ordnungsamt</b> 12201.78320000 Erwerb gwG 2019/ Ordnungsamt								
<b>00001220178322020001 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt</b> 12201.78320000 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt		600						
<b>00001220178322021001 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt</b> 12201.78320000 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt			600					
<b>00001220178322022001 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt</b> 12201.78320000 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt				600				
<b>00001220178322023001 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt</b> 12201.78320000 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt					600			
<b>00001220178322024001 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt</b> 12201.78320000 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt						600		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.733,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	25,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.758,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	27.040,93	30.000	29.700	30.300	30.900	31.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	46,00					
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.023,49</u>	<u>31.000</u>	<u>30.700</u>	<u>31.300</u>	<u>31.900</u>	<u>32.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-21.265,49</u></b>	<b><u>-26.000</u></b>	<b><u>-25.700</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>	<b><u>-26.900</u></b>	<b><u>-27.100</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-21.265,49</u></b>	<b><u>-26.000</u></b>	<b><u>-25.700</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>	<b><u>-26.900</u></b>	<b><u>-27.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-21.265,49</u></b>	<b><u>-26.000</u></b>	<b><u>-25.700</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>	<b><u>-26.900</u></b>	<b><u>-27.100</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-21.265,49</u></b>	<b><u>-26.000</u></b>	<b><u>-25.700</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>	<b><u>-26.900</u></b>	<b><u>-27.100</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	22.600	22.500	22.200	19.100	12.800
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851,19	6.500	3.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.479,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.515,19	1.100	400	30.200	3.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.115,78</u>	<u>45.800</u>	<u>41.500</u>	<u>67.400</u>	<u>37.100</u>	<u>52.800</u>
11. Personalaufwendungen	109.466,20	83.300	95.400	97.200	99.100	100.300
12. Versorgungsaufwendungen			11.100	11.100	11.100	11.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.944,53	128.700	132.000	120.300	120.300	120.300
14. Abschreibungen	1.387,80	92.000	189.800	206.500	223.000	226.700
15. Transferaufwendungen	20.517,36	20.000	24.300	24.300	24.300	21.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.647,64	126.100	140.300	129.500	129.500	129.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.963,53</u>	<u>450.100</u>	<u>592.900</u>	<u>588.900</u>	<u>607.300</u>	<u>609.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-284.847,75</u></b>	<b><u>-404.300</u></b>	<b><u>-551.400</u></b>	<b><u>-521.500</u></b>	<b><u>-570.200</u></b>	<b><u>-556.500</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-284.847,75</u></b>	<b><u>-404.300</u></b>	<b><u>-551.400</u></b>	<b><u>-521.500</u></b>	<b><u>-570.200</u></b>	<b><u>-556.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-284.847,75</u></b>	<b><u>-404.300</u></b>	<b><u>-551.400</u></b>	<b><u>-521.500</u></b>	<b><u>-570.200</u></b>	<b><u>-556.500</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.051,34	18.300	16.200	16.200	16.200	16.200
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-301.899,09</u></b>	<b><u>-422.600</u></b>	<b><u>-567.600</u></b>	<b><u>-537.700</u></b>	<b><u>-586.400</u></b>	<b><u>-572.700</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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	31.100,00			30.000	3.000	25.000		58.000,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.100,00</b>			<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>		<b>58.000,00</b>
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	1.247.622,51	95.400	97.700	628.000	78.000	628.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247.622,51</b>	<b>98.900</b>	<b>97.700</b>	<b>628.000</b>	<b>78.000</b>	<b>628.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216.522,51</b>	<b>-98.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-598.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-603.000</b>		<b>58.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00001260178312019002 4 Monitore, 40 Zoll zur Wandmontage in den Feuerwachen</b>								
12601.78310000 4 Monitore zur Wandmontage in den Feuerwachen in 2019								
<b>00001260178312019003 Hochwasserschutzpumpe/Spechtenhauser Mini-Chiemseein 2019</b>								
12601.78310000 Hochwasserschutzpumpe/Spechtenhauser Mini-Chiemseein 2019	2.681,00							
<b>00001260178312019004 Erwerb neue Küche, FFW BÖ</b>								
12601.78310000 Erwerb neue Küche FFW Bötzw	9.437,68							
<b>00001260178312020001 12 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2020 - 1. Teil</b>								
12601.78310000 12 Stck Pressluftatmer, kpl. - 1. Teil in 2020		18.000						
<b>00001260178312020002 Nebellöschsystem f. OFW Bö</b>								
12601.68170400 erh. Anz. Spende f. Nebellöschsystem								
12601.78310000								
<b>00001260178312021001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021</b>								
12601.68310000 ALT _Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2021								10.000,00
12601.78310000 ALT _Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021								
<b>00001260178312021002 ALT_Austausch TLF 16/25 OFW VE durch neuen TLF 3000 in 2021</b>								
12601.68310000 ALT_Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2021								20.000,00
12601.78310000 ALT_Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021								
<b>00001260178312021003 14xAtemschutzgeräte m.Flaschen, 2.Teil</b>								
12601.78310000 14 Stck Atemschutzgeräte mit Flaschen kpl. in 2021 - 2. Teil			30.600					
<b>00001260178312021004 3 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz, OFW BÖ, MA, VE</b>								
12601.78310000 3 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz, OFW BÖ, MA, VE			5.400					
<b>00001260178312021005 2 Wärmebildkamas, neue DIN Fahrzeugbeladung, MA + VE</b>								
12601.78310000 2 Wärmebildkamas, neue DIN Fahrzeugbeladung, MA + VE			11.600					
<b>00001260178312022001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2022</b>								
12601.68310000 Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2022				10.000				
12601.78310000 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2022				250.000				
<b>00001260178312022002 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022</b>								
12601.68310000 Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2022				20.000				
12601.78310000 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022				350.000				
<b>00001260178312023001 Austausch MTW Marwitz in 2023</b>								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter MTW Marwitz in 2023					3.000			3.000,00
12601.78310000 Austausch MTW Marwitz in 2023					50.000			
<b>00001260178312024001 Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024</b>								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf TLF 20/50-W FFW Bötzw in 2024						20.000		20.000,00
12601.78310000 Erw.TLF-4000 als ERsatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024						450.000		
<b>00001260178312024002 Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024</b>								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter ELW 1 in 2024						5.000		5.000,00
12601.78310000 Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024						150.000		
<b>00001260178319999001 Erwerb AV&gt; 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre</b>								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2016								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2017								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2018								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019	4.692,00							
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			
12601.78310000 Geleist. Anz.f. Alarmkonzept / 4 Monitore								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024						5.000		
<b>00001260178322019001 gwG FFW/ 2019</b>								
12601.78320000 gwG FFW / 2019	2.932,58							
12601.78320000 Schutzkleidung 2019	30.518,36							
<b>00001260178322019002 40 Stck digitale Meledeempfänger Euro Bos, 1, Teil in 2019</b>								
12601.78320000 40 Stck digitale Meledeempfänger Euro Bos in 2019 - 1. Teil	4.320,30							
<b>00001260178322019003 LCD Fernseher für den Schuuingsraum OFW Marwitz in 2019</b>								
12601.78320000 LCD Fernseher für Schulungsraum OFW Marwitz in 2019								
<b>00001260178322020001 gwG FFW / 2020</b>								
12601.68170400 Zeiterfassungssystem f. FFW Ei								
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						
12601.78320000 Zeiterfassungssystem FFW Ei								
12601.78320000 Geleisteet Anz. auf Sachanlagen --> gwG								
<b>00001260178322020002 20 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil</b>								
12601.78320000 20 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil		5.000						
<b>00001260178322020004 30 Stck Reserveflaschen Atemschutz</b>								
12601.78320000 30 Stck Reserveflaschen Atemschutz		12.000						
<b>00001260178322021001 gwG FFW / 2021</b>								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW 2021			8.000					
12601.78320000 Schutzkleidung 2021			15.000					
<b>00001260178322021002 ALT-20 Stck Ersatzflaschen Atemschutz 2021, 2. Teil</b>								
12601.78320000 ALT - 20 Stck Ersatzflaschen Atemschutz 2021, 2. Teil								
<b>00001260178322021003 2 Stck Türöffnersets</b>								
12601.78320000 2 Stck Türöffnersets			1.600					
<b>00001260178322021004 1x Akkuschauber</b>								
12601.78320000 1x Akkuschauber			500					
<b>00001260178322021005 ALT_Möbel zur Einrichtung Lageraum</b>								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.78320000 ALT_Möbel zur Einrichtung Lagerraum								
<b>00001260178322021006 Reserve Schutzkleidung</b>								
12601.78320000 Reserve Schutzkleidung_ 2021			20.000					
<b>00001260178322022001 Schutzkleidung 2022</b>								
12601.78320000 Schutzkleidung 2022				15.000				
<b>00001260178322022002 gwG Pool FFW 2022 /pauschal</b>								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2022 /pauschal				8.000				
<b>00001260178322023001 gwG Pool FFW 2023/ pauschal</b>								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2023/ pauschal					8.000			
<b>00001260178322023002 Schutzkleidung 2023</b>								
12601.78320000 Schutzkleidung 2023					15.000			
<b>00001260178322024001 gwG Pool FFW pauschal_ 2024</b>								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2024						8.000		
<b>00001260178322024002 Schutzkleidung 2024</b>								
12601.78320000 Schutzkleidung 2024						15.000		
<b>00001260178322025001 Atemschutzmasken v. Dräger mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025</b>								
12601.78320000 Austausch Atemschutzmasken mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025								
<b>00001260178512020002 Einbau Stiefelreinigungsanlage FFW BÖ</b>								
12601.78510715 Einbau Stiefelreinigungsanlage FFW BÖ		2.000						
<b>00001260178512020003 Umrandung für FFW-Fahrzeuge auf Fußboden Depot VE</b>								
12601.78510721 Umrandung für FFW-Fahrzeuge Depot VE		1.500						



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,23					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.429,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.737,23</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	93.044,32	101.500	110.100	123.400	125.700	127.100
12.	Versorgungsaufwendungen		-4.200	-2.100			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.338,70	35.600	38.000	37.700	37.700	37.700
14.	Abschreibungen		1.400	3.600	4.500	5.600	6.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,53	15.100	13.800	12.700	12.700	12.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.918,55</u>	<u>149.400</u>	<u>163.400</u>	<u>178.300</u>	<u>181.700</u>	<u>184.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,90	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-137.515,96</b>	<b>-151.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-181.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
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	1.356,15	2.700	14.800	5.400	5.400	5.400		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.356,15</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>14.800</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356,15</b>	<b>-2.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,23					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.429,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.737,23</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	93.044,32	101.500	110.100	123.400	125.700	127.100
12.	Versorgungsaufwendungen		-4.200	-2.100			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.338,70	35.600	38.000	37.700	37.700	37.700
14.	Abschreibungen		1.400	3.600	4.500	5.600	6.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,53	15.100	13.800	12.700	12.700	12.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.918,55</u>	<u>149.400</u>	<u>163.400</u>	<u>178.300</u>	<u>181.700</u>	<u>184.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,90	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-137.515,96</b>	<b>-151.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-181.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.500</b>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
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	1.356,15	2.700	14.800	5.400	5.400	5.400		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.356,15</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>14.800</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356,15</b>	<b>-2.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00002720178319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Biblio,pauschal, alle Jahre</b>								
27201.78310000 Buchrückgabesystem für Bibo VE_ 2021			2.400					
27201.78310000 Erw. AV > 1 T€ pauschal 2019								
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			
27201.78310000 ERwerb AV > 1 T€ pauschal 2024						1.500		
27201.78310700 EDV Technik > 1 T€,pauschal			1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>00002720178322019001 gwG beide Bibliotheken / 2019</b>								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken/ 2019	1.356,15							
<b>00002720178322020001 gwG beide Bibliotheken / 2020</b>								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2020		1.200						
<b>00002720178322021001 gwG beide Bibliotheken / 2021</b>								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2021			6.400					
27201.78320000 Projekt "Raum 2" VE, 2x Trog- +1x Sitzhocker_2021			1.200					
27201.78320000 2x diebstahlsichere Halterung für iPads			400					
27201.78320000 Zeitschriftenbox-2021			200					
27201.78320017 gwG Pool 2021_EDV, Biliotheken			1.200					
<b>00002720178322022001 gwG beide Bibliotheken / 2022</b>								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2022				1.200				
27201.78320017 gwG Pool 2022_EDV Bibliotheken				1.200				
<b>00002720178322023001 gwG beide Bibliotheken / 2023</b>								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2023					1.200			
27201.78320017 gwG Pool 2023_EDV Bibliotheken					1.200			
<b>00002720178322024001 gwG beide Bibliotheken / 2024</b>								
27201.78320000 gwG Pool Bibliotheken_2024						1.200		
27201.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Bibliotheken						1.200		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,06					
3.	Sonstige Transfererträge	8.800,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,25					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.883,31</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	13.431,71	16.600	19.800	20.200	20.600	20.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	146.495,63	187.300	182.300	184.500	179.600	181.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449,31	700	1.000	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.376,65</u>	<u>204.600</u>	<u>203.100</u>	<u>205.400</u>	<u>200.900</u>	<u>202.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.493,34</u>	<u>-192.600</u>	<u>-183.100</u>	<u>-185.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</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>-156.493,34</u>	<u>-192.600</u>	<u>-183.100</u>	<u>-185.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-156.493,34</u>	<u>-192.600</u>	<u>-183.100</u>	<u>-185.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.571,82	17.100	17.600	22.200	22.200	22.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-124.921,52</u>	<u>-175.500</u>	<u>-165.500</u>	<u>-163.200</u>	<u>-158.700</u>	<u>-160.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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	4.340,36	3.300	9.900	10.100	10.300	10.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	108.074,37	113.000	114.500	115.500	115.500	117.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.414,73</u>	<u>116.400</u>	<u>124.600</u>	<u>125.800</u>	<u>126.000</u>	<u>127.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-112.414,73</u></b>	<b><u>-116.400</u></b>	<b><u>-124.600</u></b>	<b><u>-125.800</u></b>	<b><u>-126.000</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-112.414,73</u></b>	<b><u>-116.400</u></b>	<b><u>-124.600</u></b>	<b><u>-125.800</u></b>	<b><u>-126.000</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-112.414,73</u></b>	<b><u>-116.400</u></b>	<b><u>-124.600</u></b>	<b><u>-125.800</u></b>	<b><u>-126.000</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-112.414,73</u></b>	<b><u>-116.400</u></b>	<b><u>-124.600</u></b>	<b><u>-125.800</u></b>	<b><u>-126.000</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,06					
3.	Sonstige Transfererträge	8.800,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,25					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.883,31</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.091,35	13.300	9.900	10.100	10.300	10.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	38.421,26	74.300	67.800	69.000	64.100	64.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449,31	600	800	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.961,92</u>	<u>88.200</u>	<u>78.500</u>	<u>79.600</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b><u>-44.078,61</u></b>	<b><u>-76.200</u></b>	<b><u>-58.500</u></b>	<b><u>-59.600</u></b>	<b><u>-54.900</u></b>	<b><u>-54.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-44.078,61</u></b>	<b><u>-76.200</u></b>	<b><u>-58.500</u></b>	<b><u>-59.600</u></b>	<b><u>-54.900</u></b>	<b><u>-54.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-44.078,61</u></b>	<b><u>-76.200</u></b>	<b><u>-58.500</u></b>	<b><u>-59.600</u></b>	<b><u>-54.900</u></b>	<b><u>-54.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.571,82	17.100	17.600	22.200	22.200	22.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-12.506,79</u></b>	<b><u>-59.100</u></b>	<b><u>-40.900</u></b>	<b><u>-37.400</u></b>	<b><u>-32.700</u></b>	<b><u>-32.700</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	3.300	11.300	19.300	19.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.800	3.200	2.700	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		700	600	200		
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.800</u>	<u>7.700</u>	<u>14.700</u>	<u>22.000</u>	<u>21.300</u>
11.	Personalaufwendungen	33.040,77	50.000	43.100	44.000	44.800	45.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.369,07	38.000	43.900	47.900	47.900	47.900
14.	Abschreibungen		55.100	85.400	100.500	100.100	99.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,09	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.830,93</u>	<u>147.900</u>	<u>177.100</u>	<u>197.100</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.830,93</u>	<u>-144.100</u>	<u>-169.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>-175.500</u>	<u>-176.200</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>-71.830,93</u>	<u>-144.100</u>	<u>-169.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>-175.500</u>	<u>-176.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-71.830,93</u>	<u>-144.100</u>	<u>-169.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>-175.500</u>	<u>-176.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.882,90	54.100	69.100	71.600	68.000	64.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212,70	3.900	8.300	7.200	6.500	5.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.160,73</u>	<u>-93.900</u>	<u>-108.600</u>	<u>-118.000</u>	<u>-114.000</u>	<u>-117.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.096,03			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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.096,03</b>			<b>112.500</b>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.583,97	111.000	301.100	45.400	29.400	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	4.923,36	4.000	17.700	5.000	5.000	5.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>234.507,33</b>	<b>115.000</b>	<b>318.800</b>	<b>50.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.411,30</b>	<b>-115.000</b>	<b>-318.800</b>	<b>62.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	3.300	11.300	19.300	19.300
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.800	3.200	2.700	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge		700	600	200		
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.800</u>	<u>7.700</u>	<u>14.700</u>	<u>22.000</u>	<u>21.300</u>
11. Personalaufwendungen	33.040,77	50.000	43.100	44.000	44.800	45.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.369,07	38.000	43.900	47.900	47.900	47.900
14. Abschreibungen		55.100	85.400	100.500	100.100	99.600
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,09	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.830,93</u>	<u>147.900</u>	<u>177.100</u>	<u>197.100</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-71.830,93</u></b>	<b><u>-144.100</u></b>	<b><u>-169.400</u></b>	<b><u>-182.400</u></b>	<b><u>-175.500</u></b>	<b><u>-176.200</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-71.830,93</u></b>	<b><u>-144.100</u></b>	<b><u>-169.400</u></b>	<b><u>-182.400</u></b>	<b><u>-175.500</u></b>	<b><u>-176.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-71.830,93</u></b>	<b><u>-144.100</u></b>	<b><u>-169.400</u></b>	<b><u>-182.400</u></b>	<b><u>-175.500</u></b>	<b><u>-176.200</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.882,90	54.100	69.100	71.600	68.000	64.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212,70	3.900	8.300	7.200	6.500	5.800
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-14.160,73</u></b>	<b><u>-93.900</u></b>	<b><u>-108.600</u></b>	<b><u>-118.000</u></b>	<b><u>-114.000</u></b>	<b><u>-117.200</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.096,03			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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.096,03</b>			<b>112.500</b>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.583,97	111.000	301.100	45.400	29.400	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	4.923,36	4.000	17.700	5.000	5.000	5.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>234.507,33</b>	<b>115.000</b>	<b>318.800</b>	<b>50.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.411,30</b>	<b>-115.000</b>	<b>-318.800</b>	<b>62.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00003660178312019007 Große Holzsitzecke für Hort auf Kitagelände VE, 2019</b>								
36601.78310000 Große Holzsitzecke für Hort auf Kitagelände VE, 2019	1.313,40							
<b>00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV &gt; 1 T€, Sp.u. Bolzpl., pauschal, alle Jahre</b>								
36601.78310000 2x Kleinkind - Sitzgruppe, mini, Kita VE_2021			2.500					
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€ Sp.-u. Bolzpl., pauschal 2019								
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€ Sp.-u. Bolzpl., pauschal 2020		2.000						
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl. pauschal 2021			2.000					
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			
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2024						2.000		
36601.78310000 Tischtennisplatte, Hort VE, beweglich_2021			2.700					
<b>00003660178322019001 gwG Spiel-u. Bolzplätze 2019</b>								
36601.78320000 gwG Spiel-u. Bolzplätze 2019	3.179,78							
<b>00003660178322020001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 - pauschal</b>								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 -pauschal		2.000						
36601.78320000 2 Sitzgruppen Außenbereich für Kitakinder Krämerkids (beweglich)								
<b>00003660178322021001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 - pauschal</b>								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 -pauschal			3.000					
36601.78320000 2x Kleinkind - Sitzgruppe midi, Kita VE_2021			2.500					
36601.78320000 ALT_1 großer Tisch mit 2 Bänken für die neue Pflasterfläche Kita BÖ_2021								
36601.78320000 2 x Kleinkind-Sitzgruppen, mini, Kita BÖ_2021			2.500					
36601.78320000 2x Kleinkind-Sitzgruppen, midi, Kita BÖ_2021			2.500					
<b>00003660178322022001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2022, pauschal</b>								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u Bolzplatz 2022, pauschal				3.000				
<b>00003660178322023001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal</b>								
36601.78320000 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal					3.000			
<b>00003660178322024001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024</b>								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024						3.000		
<b>00003660178512017022 Freiraumgestaltung Festplatz Schwante</b>								
36601.78510528 Freiraumgestaltung Festplatz SC	16.604,87							
<b>00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger</b>								
36601.68110182 SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Dorfanger Marwitz				112.500				
36601.78510530 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger 2018/2019	112.560,92							
36601.78510530 Robinianschaukel in 2020		3.000						
36601.78510530 Realisierung 2. BA Spielplatzbau MA / Dorfanger in 2021			150.000					
<b>00003660178512018006 Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018</b>								
36601.68110002 SOPO an Fdm für Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018								
36601.68110002 erh. Anz. FDM. Wassermatschanlage Kita BÖ								
36601.78510576 Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018	7.363,13							
<b>00003660178512019002 Aufbau Sinnsiele Schule BÖ 2019</b>								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510574 Aufbau Sinnspele Schule BÖ 2019	10.900,91							
<b>00003660178512019003 ALT Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2019</b>								
36601.78510586 Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2019								
<b>00003660178512019006 Sonnensegel Kita VE 2019</b>								
36601.78510633 Sonnensegel Kita VE 2019 im Bereich blau/gelb	2.133,36							
36601.78510633 2 Stck Sonnensegel Kita VE/ehem. Hortbereich 2019	1.600,84							
<b>00003660178512019007 Sitzgruppe Schulhof VE "Mühle/Dame" 2019</b>								
36601.78510634 Sitzgruppe Schulhof VE "Mühle/Dame" 2019	2.099,00							
<b>00003660178512019008 ALT Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2019</b>								
36601.78510635 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2019								
<b>00003660178512019009 Spielhaus-Kletter-Rutsch Kombination Kita BÄ ,für Krippe, 2019</b>								
36601.78510638 FA Spielhaus-Kletter-Rutsch Kombination Kita BÄ, 2019								
<b>00003660178512019010 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019</b>								
36601.78510639 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019	12.470,60							
<b>00003660178512019011 Kletterturm Hort BÖ, Altbau in 2019</b>								
36601.78510524 Kletterturm Hort BÖ, Altbau in 2019								
<b>00003660178512019012 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BÖ, 2019</b>								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm. Sandkasten 4 x 4m Hort BÖ, 2019								
36601.68110002 erh. Anz. FDM Sandkasten Hort BÖ								
36601.78510583 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BÖ, 2019	2.577,31							
<b>00003660178512019013 Geräteschuppen Hort BÖ 2019</b>								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm Geräteschuppen Hort BÖ, 2019								
36601.68110002 erh. Anz. FDM Geräteschuppen Hort BÖ	4.121,09							
36601.78510584 Geräteschuppen Hort BÖ 2019	6.880,38							
<b>00003660178512019014 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019</b>								
36601.68110002 erh. Anz. FDM Spielkombi. f. die Kleinsten, Kita SC								
36601.78510589 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019	21.447,96							
<b>00003660178512019015 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen</b>								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm /Tischtennisplatte Hort BÖ 2019								
36601.68110002 erh. Anz. FDM Tischtennisplatte Hort BÖ	217,17							
36601.78510581 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen	3.327,04							
<b>00003660178512019017 Holzzaun für Krabbelgruppe Kita BÖ</b>								
36601.78510686 Holzzaun für Krabbelgruppe Kita BÖ	2.343,11							
<b>00003660178512019018 Ballfangnetz (Trennvorhang)GS BÖ, Bolzpl. aus Spende</b>								
36601.68180502 erh. Anz.SOPO/Spende Schulförderverein für Ballfangnetz (Trennvorhang) aus Bolzpl. GS BÖ	5.889,85							
36601.78510732 Ballfangnetz (Trennvorhang)GS BÖ, Bolzpl. aus Spende	5.889,85							
<b>00003660178512019019 Sopo Fdm. ILB Kita-invest. Richtl</b>								
36601.68110002 Sopo Fdm. ILB Kita-invest. Richtl	-4.338,26							
<b>00003660178512020001 ALT Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2020</b>								
36601.78510586 ALT Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2020								
<b>00003660178512020002 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020</b>								
36601.78510635 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020		2.000						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00003660178512020003 Aufbau von 2 Sitzbänken Außenbereich Kita SC in 2020</b>								
36601.78510692 Aufbau von 2 Sitzbänken Außenbereich Kita SC in 2020		3.000						
<b>00003660178512020004 Aufbau von 2 Papierkörben Kita SC, Außenbereich 2020</b>								
36601.78510693 Aufbau von 2 Papierkörben Kita SC, Außenbereich 2020		800						
<b>00003660178512020005 ALT_Kletterkombination U3, Kita BÄ , 2020</b>								
36601.78510694 ALT_Kletterkombination U3, Kita BÄ , 2020								
<b>00003660178512020006 Sitzgarnitur u. Sinnspele oder Netzcouch Schulhof BÖ, 2020</b>								
36601.78510695 Sitzgarnitur Schulhof BÖ, 2020		8.000						
<b>00003660178512020007 ALT_Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfaue 1 in 2020</b>								
36601.78510696 ALT_Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Dorfaue 1(2. Hortgebäude) in 2020								
<b>00003660178512020008 Sonnensegel für neuen Hort VE (pauschal) 2020</b>								
36601.78510697 Sonnensegel für neuen Hort VE (pauschal) 2020		4.000						
<b>00003660178512020009 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020</b>								
36601.78510698 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020		50.000						
<b>00003660178512020010 div. Spielgeräte Kita VE in 2020</b>								
36601.78510699 div. Spielgeräte Kita VE 2020		20.000						
<b>00003660178512020013 Kletterstrecke Schule Bö</b>								
36601.78510783 Kletterstrecke Schule Bö								
<b>00003660178512020014 Seilbahn Spielplatz Grizzlybärweg</b>								
36601.78510784 Seilbahn Spielplatz Grizzlybärweg, OT Bärenklau								
<b>00003660178512021001 ALT_Kletterkombination U3 Kita Bärenklau, 2021</b>								
36601.78510694 ALT_FA Kletterkombination U3 Kita Bärenklau, 2021								
<b>00003660178512021002 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a</b>								
36601.78510696 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a			10.000					
<b>00003660178512021003 Eibe - Speilkombination, Kita VE_2021</b>								
36601.78510747 Eibe - Speilkombination, Kita VE_2021			12.000					
<b>00003660178512021004 Spielkombination U3, Kita VE_2021</b>								
36601.78510748 Spielkombination U3, Kita VE_2021			5.000					
<b>00003660178512021005 Gartengerätehaus Hort VE_2021</b>								
36601.78510749 Gartengerätehaus Hort VE_2021			10.000					
<b>00003660178512021006 Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich_2021</b>								
36601.78510750 Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich_2021			11.000					
<b>00003660178512021007 Gartengerätehaus, Kita SC_2021</b>								
36601.78510752 Gartengerätehaus, Kita SC_2021			7.000					
<b>00003660178512021008 1 gr. Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a</b>								
36601.78510753 1 gr. Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a			3.500					
<b>00003660178512021009 3 Stck Sonnensegel Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a_2021</b>								
36601.78510754 1x Sonnensegel als Ergänzung zu bereits vorhandenem Segel			1.000					
36601.78510754 2 Stck Sonnensegel mit Pfosten für Chillecke, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a			4.000					
<b>00003660178512021010 1 Reck-Turnspiel von SIK-Holz, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a</b>								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510755 1 Reck-Turnspiel von SIK-Holz, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a			2.000					
<b>00003660178512021011 Klettergerüst mit Seilen, Hort BÖ, Schönw. Str. 4a</b>								
36601.78510756 Klettergerüst mit Seilen, Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a			15.000					
<b>00003660178512021012 2x Netzcouches Hort BÖ, Dorfaue 1</b>								
36601.78510757 2x Netzcouches Hort BÖ, Dorfaue 1			4.000					
<b>00003660178512021013 Gartenhaus Kita BÖ als Unterstand Krippenwagen_2021</b>								
36601.78510759 Gartenhaus Kita BÖ für Unterstand Krippenwagen (6er)			6.000					
<b>00003660178512021014 Spinnennetzpyramide, inkl. Fallschutz, Kita EI</b>								
36601.78510760 Spinnennetzpyramide, inkl. Fallschutz, Kita EI			10.000					
<b>00003660178512021015 Spielkombination U4, Öffentl. Spielpl. Eschenweg SC</b>								
36601.78510761 Spielkombination U4, Öffentl. Spielpl. Eschenweg SC			30.000					
<b>00003660178512021016 ALT_Kletterturm mit Rutsche, Öffentl. Sppl. BÄ, Grizzlybärweg</b>								
36601.78510762 ALT_Kletterturm mit Rutsche, Öffentl. Sppl. BÄ, Grizzlybärweg								
<b>00003660178512021017 1 Wippengerät, Öffentl. Spielplatz BÄ, Grizzlybärweg</b>								
36601.78510763 1 Wippengerät, Öffentl. Spielplatz BÄ, Grizzlybärweg			700					
<b>00003660178512021018 Sonnensegel, Kita BÄ für Terrasse_2021</b>								
36601.78510772 Sonnensegel, Kita BÄ für Terrasse_2021			2.500					
<b>00003660178512022001 Erneuerung aller Wege/Gehwegpl. Hort BÄ in 2022</b>								
36601.78510586 Erneuerung aller Wege/Gehwegpl. Hort BÄ in 2022				16.000				
<b>00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, pauschal</b>								
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.Bolzpl. 2018 pauschal								
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2019 pauschal								
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2020 pauschal		6.000						
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2021 pauschal			3.000					
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, 2022 pauschal				6.000				
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2023, pauschal					6.000			
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2024, pauschal						6.000		
<b>00003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze, alle Jahre</b>								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplätze 2019 pauschal	2.975,00							
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspielplätze 2020 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspielplätze 2021pauschal			6.000					



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze 2022, pauschal				21.000				
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2023 pauschal					21.000			
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2024 pauschal						21.000		
<b>00003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulspielplätze</b>								
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2024, pauschal						1.200		
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielplätze/Schule VE 2019 pauschal								
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielplätze/Schule BÖ 2019 pauschal	415,31							
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2020 pauschal		1.200						
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2020 pauschal		1.200						
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielplätze/Schule VE 2021 pauschal			1.200					
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2021pauschal			1.200					
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2022, pauschal				1.200				
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2022, pauschal				1.200				
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2023, pauschal					1.200			
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2023, pauschal					1.200			
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2024, pauschal						1.200		
<b>00003660178522019001 ALT Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC</b>								
36601.78520637 Wasserleitung bis zur gepachteten Spielpl.fläche (Kirche) Krippe SC								
<b>00003660178522020001 ALT Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2020</b>								
36601.78520636 ALT Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2020								
<b>00003660178522020002 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC</b>								
36601.78520637 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC / 2020		8.000						
<b>00003660178522021001 ALT_Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2021</b>								
36601.78520636 ALT_Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2021								
<b>00003660178522021002 ALT_Schaffung Pflasterfläche Kita Bötzw</b>								
36601.78520764 ALT_Schaffung Pflasterfläche Kita Bötzw								
<b>00003660178532020001 32m Stabmattenzaun Spielpl. SC Lärchenweg 2020</b>								
36601.78530700 32m Stabmattenzaun Spielpl Lärchenweg SC, 2020, Stirnseite Nach bargrundstück		3.800						
<b>00003660178532021001 Baum-u.Strauchpflanzung, Kita SC_2021</b>								
36601.78530751 Baum-u.Strauchpflanzung, Kita SC_2021			3.000					
<b>00003660178532021002 Umrandung Rollraenfläche Kita BÖ mit Knieholzzaun</b>								
36601.78530758 Umrandung Rollraenfläche Kita BÖ mit Knieholzzaun			3.000					

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>982,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	51.223,12	57.500	58.100	59.200	60.500	61.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.327,43	50.000				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.053,64</u>	<u>111.500</u>	<u>62.100</u>	<u>63.200</u>	<u>64.500</u>	<u>65.100</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>982,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	51.223,12	57.500	58.100	59.200	60.500	61.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.327,43	50.000				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.053,64</u>	<u>111.500</u>	<u>62.100</u>	<u>63.200</u>	<u>64.500</u>	<u>65.100</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-70.071,14</u></b>	<b><u>-111.200</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-62.900</u></b>	<b><u>-64.200</u></b>	<b><u>-64.800</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00		100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.609,69	553.000	555.000	553.000	553.000	553.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.969,69</u>	<u>555.500</u>	<u>557.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>
11.	Personalaufwendungen	46.267,60	45.000	46.800	47.800	48.700	49.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.742,26	218.200	203.700	203.700	203.700	203.700
14.	Abschreibungen	30,93	34.500	37.800	37.900	37.900	38.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,65	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.537,44</u>	<u>298.500</u>	<u>289.100</u>	<u>290.200</u>	<u>291.100</u>	<u>292.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>257.000</u></b>	<b><u>268.500</u></b>	<b><u>265.400</u></b>	<b><u>264.500</u></b>	<b><u>263.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>257.000</u></b>	<b><u>268.500</u></b>	<b><u>265.400</u></b>	<b><u>264.500</u></b>	<b><u>263.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>257.000</u></b>	<b><u>268.500</u></b>	<b><u>265.400</u></b>	<b><u>264.500</u></b>	<b><u>263.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.298,73	143.400	150.800	150.800	150.800	150.700
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>116.589,40</u></b>	<b><u>121.900</u></b>	<b><u>126.000</u></b>	<b><u>122.900</u></b>	<b><u>122.000</u></b>	<b><u>121.200</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.923,79							
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.923,79</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.923,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen		100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00		100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.609,69	553.000	555.000	553.000	553.000	553.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.969,69</u>	<u>555.500</u>	<u>557.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>
11.	Personalaufwendungen	46.267,60	45.000	46.800	47.800	48.700	49.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.742,26	216.000	201.500	201.500	201.500	201.500
14.	Abschreibungen	30,93	34.400	37.700	37.800	37.800	38.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,65	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.537,44</u>	<u>296.200</u>	<u>286.800</u>	<u>287.900</u>	<u>288.800</u>	<u>289.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>259.300</u></b>	<b><u>270.800</u></b>	<b><u>267.700</u></b>	<b><u>266.800</u></b>	<b><u>265.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>259.300</u></b>	<b><u>270.800</u></b>	<b><u>267.700</u></b>	<b><u>266.800</u></b>	<b><u>265.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>266.432,25</u></b>	<b><u>259.300</u></b>	<b><u>270.800</u></b>	<b><u>267.700</u></b>	<b><u>266.800</u></b>	<b><u>265.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.298,73	143.400	150.800	150.800	150.800	150.700
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>116.589,40</u></b>	<b><u>124.200</u></b>	<b><u>128.300</u></b>	<b><u>125.200</u></b>	<b><u>124.300</u></b>	<b><u>123.500</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.923,79							
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.923,79</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.923,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005240178322020001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2020</b>								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2020		1.000						
<b>00005240178322021001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2021</b>								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2021			1.000					
<b>00005240178322022001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022</b>								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022				1.000				
<b>00005240178322023001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023</b>								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023					1.000			
<b>00005240178322024001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024</b>								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024						1.000		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.800	206.100	209.700	212.600	216.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.088,50	147.800	150.100	150.100	149.900	149.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285,19					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		265.800	265.600	262.500	248.400	248.400
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.373,69</u>	<u>617.400</u>	<u>621.800</u>	<u>622.300</u>	<u>610.900</u>	<u>613.900</u>
11.	Personalaufwendungen	336.811,22	364.700	374.700	382.200	389.900	393.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.094,67	690.500	554.300	577.300	577.500	577.500
14.	Abschreibungen		1.065.700	1.051.800	1.049.500	1.019.900	1.015.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.444,92	23.700	27.700	23.900	24.000	24.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>915.350,81</u>	<u>2.144.600</u>	<u>2.008.500</u>	<u>2.032.900</u>	<u>2.011.300</u>	<u>2.010.400</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-896.977,12</u></b>	<b><u>-1.527.200</u></b>	<b><u>-1.386.700</u></b>	<b><u>-1.410.600</u></b>	<b><u>-1.400.400</u></b>	<b><u>-1.396.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-896.977,12</u></b>	<b><u>-1.527.200</u></b>	<b><u>-1.386.700</u></b>	<b><u>-1.410.600</u></b>	<b><u>-1.400.400</u></b>	<b><u>-1.396.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	894,05	6.900	12.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>894,05</u></b>	<b><u>6.900</u></b>	<b><u>8.000</u></b>			
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-896.083,07</u></b>	<b><u>-1.520.300</u></b>	<b><u>-1.378.700</u></b>	<b><u>-1.410.600</u></b>	<b><u>-1.400.400</u></b>	<b><u>-1.396.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,49	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.655,71	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-941.658,29</u></b>	<b><u>-1.555.700</u></b>	<b><u>-1.417.600</u></b>	<b><u>-1.449.500</u></b>	<b><u>-1.439.300</u></b>	<b><u>-1.435.400</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.118,89	6.800	127.900	129.700	124.800	126.700		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.958,73							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	519,56	2.900	8.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>349.597,18</b>	<b>9.700</b>	<b>135.900</b>	<b>129.700</b>	<b>124.800</b>	<b>126.700</b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.768,30	1.378.000	144.000	128.000	56.000	56.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.000,00	196.300	132.400					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.766,83	30.000	23.000	7.000	7.000	7.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	200	200	200	200		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>478.535,13</b>	<b>1.604.800</b>	<b>299.600</b>	<b>135.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.937,95</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-163.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.800	206.100	209.700	212.600	216.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844,00	139.600	141.900	141.900	141.700	141.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285,19					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		265.800	265.600	262.500	248.400	248.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.129,19</u>	<u>609.200</u>	<u>613.600</u>	<u>614.100</u>	<u>602.700</u>	<u>605.700</u>
11.	Personalaufwendungen	205.153,89	225.300	230.600	235.200	239.900	242.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.215,57	584.000	447.500	470.500	470.500	470.500
14.	Abschreibungen		1.065.700	1.051.800	1.049.500	1.019.900	1.015.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.651,13	21.300	25.300	21.400	21.500	21.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.020,59</u>	<u>1.896.300</u>	<u>1.755.200</u>	<u>1.776.600</u>	<u>1.751.800</u>	<u>1.749.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-655.891,40</u>	<u>-1.287.100</u>	<u>-1.141.600</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.143.800</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>-655.891,40</u>	<u>-1.287.100</u>	<u>-1.141.600</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.143.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	894,05	6.900	12.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>894,05</u>	<u>6.900</u>	<u>8.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-654.997,35</u>	<u>-1.280.200</u>	<u>-1.133.600</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.143.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,49	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.925,82	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-687.842,68</u>	<u>-1.304.900</u>	<u>-1.161.300</u>	<u>-1.190.200</u>	<u>-1.176.800</u>	<u>-1.171.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.118,89	6.800	127.900	129.700	124.800	126.700		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.958,73							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	519,56	2.900	8.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>349.597,18</u></b>	<b><u>9.700</u></b>	<b><u>135.900</u></b>	<b><u>129.700</u></b>	<b><u>124.800</u></b>	<b><u>126.700</u></b>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.768,30	1.378.000	144.000	128.000	56.000	56.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.000,00	196.300	132.400					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.766,83	30.000	23.000	7.000	7.000	7.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	200	200	200	200		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>478.535,13</u></b>	<b><u>1.604.800</u></b>	<b><u>299.600</u></b>	<b><u>135.200</u></b>	<b><u>63.200</u></b>	<b><u>63.200</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.937,95</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-163.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0000541016811999001 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge</b>								
54101.68110300 erhAnzSOPO Mehrbelastungsausgl. Wegfall Beiträge 2019	133.176,38							
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2020								
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2021			121.100					
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2022				122.900				
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2023					124.800			
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2024						126.700		
<b>00005410168212019001 Verk. TF aus FST 95, F3 in VE, an Kiok</b>								
54101.68210000 Ertrag aus Verk. TF aus FST 95, F3 in VE an Kiok								
<b>00005410168212020001 Verkauf Grundstücke 2020 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen</b>								
54101.68210000 Verk. an Fam. Röhlinger, 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								
<b>00005410168212021001 Verkauf Grundstücke 2021 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen</b>								
54101.68210000 Verk. TF des FST 333, F3 in VE , Arrondierungsfläche an Familie Berger			8.000					
<b>00005410178112019004 100/ Invest.Zusch.für Ausbau "Oranienburger Weg" in 2019</b>								
54101.78110104 100/ Invest.Zusch.für Ausbau Weg "Oranienburger Weg"	120.000,00							
<b>00005410178112019005 118/ Invest. Zusch. f. Ausbau "Schäferweg" - 2019</b>								
54101.78110107 118/ Invest. Zusch. f.Str.ausbau "Schäferweg" - 2019	120.000,00							
<b>00005410178112020001 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfslaker Str.</b>								
54101.78110101 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfslaker Str.		59.300						
<b>00005410178112020002 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk</b>								
54101.78110110 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk		137.000						
<b>00005410178112020003 ALT_138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.</b>								
54101.78110100 ALT_138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
<b>00005410178112020004 ALT_220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161</b>								
54101.78110109 ALT_220/ Invest. Zusch. Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
<b>00005410178112020005 ALT_100/Invest. Zusch.Str.ausbau "Orbg. Weg" in 2020</b>								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
54101.78110104 ALT_100/ Invest.Zusch. Str.ausbau- "Oranienburger Weg" in 2020								
<b>00005410178112020006 ALT_118/ Invest. Zusch. f. Ausbau "Schäferweg" - 2020</b>								
54101.78110107 ALT_118/ Invest. Zusch. f. Ausbau "Schäferweg" - 2020								
<b>00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve</b>								
54101.78110102 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve			14.300					
<b>00005410178112021002 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt</b>								
54101.78110103 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt			31.000					
<b>00005410178112021003 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161</b>								
54101.78110109 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161			26.300					
<b>00005410178112021004 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.</b>								
54101.78110100 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.			60.800					
<b>00005410178212019001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2019</b>								
54101.78210227 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2019								
<b>00005410178212020001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2020</b>								
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						
<b>00005410178212021001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021</b>								
54101.78210229 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021			5.000					
54101.78210238 Ankauf FST 189, F6 in MA von Jutta Eichelmann_2021			10.000					
54101.78210239 .Ankauf FST 127/1, F2 v LWG Eichstädt für Radweg_2021			6.000					
<b>00005410178212022001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022</b>								
54101.78210230 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022				5.000				
<b>00005410178212023001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2023</b>								
54101.78210235 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2023					5.000			
<b>00005410178212024001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2024</b>								
54101.78210236 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm. 2024						5.000		
<b>00005410178219999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen</b>								
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		
<b>00005410178329999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen</b>								
54101.78320000 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2019								
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2020		500						
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2021			200					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2022				200				
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2023					200			
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2024						200		
<b>00005410178522017012 Ausbau Grüneck Bötzw</b>								
54101.68810035 Erhalt. Anz. SOPO Beiträge Ausbau Grüneck BÖ	11.307,92							
54101.78520248 AiB - Ausbau Grüneck Bötzw	2.910,49							
<b>00005410178522017014 Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte</b>								
54101.68810020 Beiträge Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte								
54101.78520486 Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte								
<b>00005410178522017016 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017</b>								
54101.68110101 Erhalt. Anz. SOPO Fdm. Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017	169.237,38							
54101.68810043 Beiträge Str.ausbau II. BA Ziegenkruger Weg, OT MA								
54101.78520204 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017	97.082,24							
<b>00005410178522018013 Straßenbeleuchtung GERMENDORFER WEG, OT SC, ca. 240 m</b>								
54101.68810041 Erdhalt. Anz. SOPO Beiträge Str.beleuchtung GERMENDORFER WEG in SC, ca. 240 m								
54101.78520487 Straßenbeleuchtung GERMENDORFER WEG, SC, ca. 240 m	19.688,33							
<b>00005410178522018014 Sedimentationsanlage RW in Marwitz, Am Siebgraben</b>								
54101.78520507 Sedimentationsanlage RW, Marwitz, Am Siebgraben	958,63							
<b>00005410178522018016 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2018</b>								
54101.78520570 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2018								
<b>00005410178522019007 Regenwasseranlagen 2019, pauschal</b>								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranlagen 2019, pauschal								
<b>00005410178522019008 Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100 m</b>								
54101.68810042 Anz. SOPO Beiträge Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100 m								
54101.78520488 Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100m								
<b>00005410178522019010 3 Lichtpunkte am 2. BA Ziegenkruger Weg, MA</b>								
54101.78520644 3 Lichtpunkte am 2. BA Ziegenkruger Weg, MA								
<b>00005410178522019011 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019</b>								
54101.78520645 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019	3.985,74							
<b>00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante, (L17 - Hauptstr.), 1500 m</b>								
54101.68110181 Erh. Anz. SOPO Fdm. Ausbau Mühlenweg SC								
54101.68810037 Erh. Anz. SOPO Beiträge Zufahrten Mühlenweg Schwante								
54101.78520648 Ausbau Mühlenweg Schwante, (L17 - Hauptstr.), 1500 m	31.541,18	1.300.000						
<b>00005410178522019013 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)</b>								
54101.78520652 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)								
<b>00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019</b>								
54101.78520336 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019								



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00005410178522019016 Ersatz Str.laterne nach VU in SC, Dorfstr. 34 (an der BHST)</b>								
54101.68170600 Einz. SOPO als Erstattg für Schaden bei Invest./Ersatz Str.laterne nach VU in SC, Dorfstr. 34								
54101.78520729	1.754,77							
<b>00005410178522020001 Regenentwässerungsanlagen 2020</b>								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2020		50.000						
<b>00005410178522020002 ALT Ausbau Gemeinschaftsweg Schwante</b>								
54101.68810027 ALT Beiträge Gemeinschaftsweg SC								
54101.78520203 Ausbau Gemeinschaftsweg Schwante								
<b>00005410178522020003 ALT Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020</b>								
54101.68810044 Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020								
54101.78520677 ALT_ Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020								
<b>00005410178522020004 ALT Schaffung von Stellplätzen Friedhof BÖ, Südeingang in 2020</b>								
54101.78520690 ALT_Schaffung von Stellplätzen Friedhof BÖ, Südeingang in 2020								
<b>00005410178522020006 Lichtpunkt in SC, Höhe Kita</b>								
54101.78520774 Lichtpunkt in SC_ Höhe Kita SC								
<b>00005410178522021001 Regenwasseranlagen 2021, pauschal</b>								
54101.78520021 Regenwasseranlagen 2021, pauschal			50.000					
<b>00005410178522021002 ALT Errichtung Str.beleuchtung Bärenkl.W.in Marwitz / 2021</b>								
54101.78520677 ALT Errichtung Str.beleuchtung Bärenkl.W.in Marwitz / 2021								
<b>00005410178522021003 Trassenänderung Radweg v. Autobahn-EI über Bärenklauer Damm</b>								
54101.78520744 Trassenänderung Radweg von Autobahn -EI über Anbindung Bärenklauer Damm			66.000					
<b>00005410178522022001 Regenentwässerungsanlagen 2022</b>								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2022, pauschal				50.000				
<b>00005410178522022002 Regenentwässerung SC, Str. Am Hörsteggraben v. Lindenw.kommend</b>								
54101.78520653 Regenentwässerung SC, Str. Am Hörsteggraben vom Lindenweg kommend in 2022				50.000				
<b>00005410178522023001 Regenentwässerungsanlagen 2023</b>								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2023					50.000			
<b>00005410178522024001 Regenentwässerungsanlagen , pauschal_ 2024</b>								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen , pauschal_ 2024						50.000		
<b>00005410178529999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau</b>								
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"	-165,71							
54101.78527852 Aufbau von festen Zusatzbeständen im Straßenbereich	4.353,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54101.78527852 Bank mit festem Aufbau Bereich Mühlensee /Spende "Blende7"	584,29							
<b>00005410178532019001 Bushaltestellen 2019</b>								
54101.68120301 erh. Anz. Fdm. SOPO Bushaltestellen 2019								
54101.78530008 Bushaltestellen 2019	1.362,55							
<b>00005410178532019002 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen</b>								
54101.78530676 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen								
<b>00005410178532019003 Stromkasten Schlossweg SC</b>								
54101.78530734 Stromkasten Schlossweg SC	3.121,68							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00005410178532020001 Bushaltsstellen 2020</b>								
54101.68120301 Fdm /SOPO vom LK für Bushaltsstellen 2020		6.800						
54101.78530008 Bushaltsstellen 2020		22.000						
<b>00005410178532021001 Bushaltsstellen 2021</b>								
54101.68120301 SOPO /Fdm vom LK für Bushaltsstellen 2021			6.800					
54101.78530008 Bushaltsstellen 2021			22.000					
<b>00005410178532022001 Bushaltsstellen 2022</b>								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2022				6.800				
54101.78530008 Bushaltsstellen 2022				22.000				

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.244,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.244,50</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen	131.657,33	139.400	144.100	147.000	150.000	151.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.763,92	56.500	56.800	56.800	57.000	57.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.421,25</u>	<u>198.300</u>	<u>203.300</u>	<u>206.300</u>	<u>209.500</u>	<u>210.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-197.176,75</b>	<b>-190.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-201.300</b>	<b>-202.700</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-197.176,75</b>	<b>-190.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-201.300</b>	<b>-202.700</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-197.176,75</b>	<b>-190.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-201.300</b>	<b>-202.700</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.729,89	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-209.906,64</b>	<b>-200.800</b>	<b>-206.300</b>	<b>-209.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-213.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.115,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,79					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.908,97</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-43.908,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-43.908,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-43.908,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-43.908,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.314,66	70.600	72.400	72.400	72.400	72.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,43					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.769,09</u>	<u>71.300</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.235,94	51.700	50.800	51.800	52.600	53.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.771,45	111.500	118.600	107.600	107.600	107.600
14.	Abschreibungen	551,00	11.000	11.800	13.400	14.000	13.900
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,74	2.500	6.400	2.400	6.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.662,13</u>	<u>177.000</u>	<u>187.900</u>	<u>175.500</u>	<u>180.900</u>	<u>177.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-99.893,04</b>	<b>-105.700</b>	<b>-114.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-104.300</b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-99.893,04</b>	<b>-105.700</b>	<b>-114.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-104.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-99.893,04</b>	<b>-105.700</b>	<b>-114.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.800</b>	<b>-104.300</b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-107.946,98</b>	<b>-113.800</b>	<b>-122.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>-115.900</b>	<b>-112.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780,11	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	1.550,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.330,83</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>104.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.330,83</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.766,64	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,43					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.771,07</u>	<u>55.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.333,73	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	527,99	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.861,72</u>	<u>93.000</u>	<u>95.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-34.090,65</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-34.090,65</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-34.090,65</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-34.090,65</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-38.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>	<b><u>-39.000</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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								
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		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								
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>20.000</b>		<b>100.000</b>				
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>-20.000</b>		<b>-100.000</b>				



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>0005520178522019001 Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Elsgraben,Kurzer Weg,Zu den Erlen)</b> 55201.78520654 Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Elsgraben,Kurzer Weg,Zu den Erlen)								
<b>0005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ</b> 55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ		20.000		100.000				
<b>0005520178522020001 ALT Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ</b> 55201.78520655 ALT FA Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge								

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.548,02	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.998,02</u>	<u>16.300</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.235,94	51.700	50.800	51.800	52.600	53.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,72	22.500	28.600	17.600	17.600	17.600
14.	Abschreibungen	23,01	7.000	6.800	7.400	8.000	7.900
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,74	2.500	6.400	2.400	6.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.800,41</u>	<u>84.000</u>	<u>92.900</u>	<u>79.500</u>	<u>84.900</u>	<u>81.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-65.802,39</u>	<u>-67.700</u>	<u>-76.800</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.800</u>	<u>-65.300</u>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.802,39</u>	<u>-67.700</u>	<u>-76.800</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.800</u>	<u>-65.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-65.802,39</u>	<u>-67.700</u>	<u>-76.800</u>	<u>-63.400</u>	<u>-68.800</u>	<u>-65.300</u>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-73.856,33</u>	<u>-75.800</u>	<u>-84.900</u>	<u>-71.500</u>	<u>-76.900</u>	<u>-73.400</u>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	780,11	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	1.550,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.330,83</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.330,83</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005530178319999001 Erw. AV &gt; 1 T€ Friedhofswesen pauschal, alle Jahre</b>								
55301.78310000 ERw. AV > 1 T€ Friedhof,pauschal 2019								
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			
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2024						2.000		
<b>00005530178322019001 Erwerb gwG 2019 Friedhof</b>								
55301.78320000 Erwerb gwG 2019 Friedhof	1.550,72							
<b>00005530178322020001 Erwerb gwG 2020 Friedhof</b>								
55301.78320000 Erwerb gwG 2020 Friedhof		2.000						
<b>00005530178322021001 Erwerb gwG 2021 Friedhof</b>								
55301.78320000 Erwerb gwG 2021 Friedhof			2.000					
<b>00005530178322022001 Erwerb gwG 2022 Friedhof</b>								
55301.78320000 Erwerb gwG 2022 Friedhof				2.000				
<b>00005530178322023001 Erwerb gwG 2023 Friedhof</b>								
55301.78320000 Erwerb gwG 2023 Friedhof					2.000			
<b>00005530178322024001 Erwerb gwG 2024 Friedhof</b>								
55301.78320000 Erwerb gwG 2024 Friedhof						2.000		
<b>00005530178522020001 ALT_Erweiterung Wasserleitung, einschl. 3. Zapfstelle, Friedhof MA</b>								
55301.78520688 ALT_Erweiterung Wasserleitung, einschl. 3. Zapfstelle, Friedhof MA								
<b>00005530178522020002 Pflasterung Zuwegung auf Grundst. Friedhof BÖ in 2020</b>								
55301.78520691 Pflasterung Zuwegung auf Grundst. Friedhof BÖ in 2020		10.000						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.106.661,56	11.509.700	11.246.300	11.365.400	11.739.500	12.249.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825.723,38	4.049.200	4.712.100	5.013.000	5.117.800	5.264.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	17.600	15.000	2.500	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.474,81					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.933.859,75</u>	<u>15.579.400</u>	<u>15.976.000</u>	<u>16.393.400</u>	<u>16.859.800</u>	<u>17.515.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	134.419,22					
15.	Transferaufwendungen	5.968.173,54	6.183.400	6.885.400	6.835.200	6.820.600	6.799.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.114.492,78</u>	<u>6.193.400</u>	<u>6.895.400</u>	<u>6.845.200</u>	<u>6.830.600</u>	<u>6.809.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>9.819.366,97</b>	<b>9.386.000</b>	<b>9.080.600</b>	<b>9.548.200</b>	<b>10.029.200</b>	<b>10.705.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.885,39	80.500	64.000	64.000	64.000	64.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.230,84	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>104.654,55</u>	<u>55.400</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>9.924.021,52</b>	<b>9.441.400</b>	<b>9.129.600</b>	<b>9.597.200</b>	<b>10.078.200</b>	<b>10.754.600</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>9.924.021,52</b>	<b>9.441.400</b>	<b>9.129.600</b>	<b>9.597.200</b>	<b>10.078.200</b>	<b>10.754.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>9.924.021,52</b>	<b>9.441.400</b>	<b>9.129.600</b>	<b>9.597.200</b>	<b>10.078.200</b>	<b>10.754.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.218,00	371.600	299.900	326.000	333.600	344.400		
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>130.218,00</b>	<b>371.600</b>	<b>299.900</b>	<b>326.000</b>	<b>333.600</b>	<b>344.400</b>		
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.218,00</b>	<b>371.600</b>	<b>299.900</b>	<b>326.000</b>	<b>333.600</b>	<b>344.400</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.106.661,56	11.509.700	11.246.300	11.365.400	11.739.500	12.249.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825.723,38	4.049.200	4.712.100	5.013.000	5.117.800	5.264.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	17.600	15.000	2.500	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	690,64					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.933.075,58</u>	<u>15.579.400</u>	<u>15.976.000</u>	<u>16.393.400</u>	<u>16.859.800</u>	<u>17.515.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	134.419,22					
15.	Transferaufwendungen	5.968.173,54	6.183.400	6.885.400	6.835.200	6.820.600	6.799.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.102.592,76</u>	<u>6.183.400</u>	<u>6.885.400</u>	<u>6.835.200</u>	<u>6.820.600</u>	<u>6.799.700</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>9.830.482,82</u></b>	<b><u>9.396.000</u></b>	<b><u>9.090.600</u></b>	<b><u>9.558.200</u></b>	<b><u>10.039.200</u></b>	<b><u>10.715.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.687,75	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.240,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>30.447,00</u>	<u>-4.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>9.860.929,82</u></b>	<b><u>9.391.500</u></b>	<b><u>9.094.600</u></b>	<b><u>9.562.200</u></b>	<b><u>10.043.200</u></b>	<b><u>10.719.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>9.860.929,82</u></b>	<b><u>9.391.500</u></b>	<b><u>9.094.600</u></b>	<b><u>9.562.200</u></b>	<b><u>10.043.200</u></b>	<b><u>10.719.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>9.860.929,82</u></b>	<b><u>9.391.500</u></b>	<b><u>9.094.600</u></b>	<b><u>9.562.200</u></b>	<b><u>10.043.200</u></b>	<b><u>10.719.600</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.218,00	371.600	299.900	326.000	333.600	344.400		
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>130.218,00</b>	<b>371.600</b>	<b>299.900</b>	<b>326.000</b>	<b>333.600</b>	<b>344.400</b>		
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.218,00</b>	<b>371.600</b>	<b>299.900</b>	<b>326.000</b>	<b>333.600</b>	<b>344.400</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00006110168112011001 Invest. SZ</b>								
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								
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2019	130.218,00							
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2020		252.300						
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2021			299.900					
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2022				326.000				
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2023					333.600			
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2024						344.400		
61101.68110300 erh.Anz./SOPO Mehrbelastausgleich wegen Wegfall Beiträge 2019								
61101.68110300 ALT erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2020/Kompensationspauschale		119.300						
61101.68110300 ALT erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2021 /Kompensationspauschale								
61101.68110300 ALT erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2022 /Kompensationspauschale								
61101.68110300 ALT erhaltene Anz SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2023 /Kompensationspauschale								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	784,17					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784,17</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.900,02</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.115,85</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.197,64	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990,09	100				
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>74.207,55</u>	<u>59.900</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>63.091,70</b>	<b>49.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>63.091,70</b>	<b>49.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>63.091,70</b>	<b>49.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544,00	12.400	12.400	12.400	12.400	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.562,13	33.500	33.500	33.500	33.300	33.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.193,66</u>	<u>72.800</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>	<u>73.100</u>	<u>71.700</u>
11.	Personalaufwendungen	331.220,62	380.600	486.900	496.600	506.800	511.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.111,55	196.000	236.000	215.000	211.000	211.000
14.	Abschreibungen	431,46	92.200	96.300	100.400	101.200	99.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.699,47	27.800	40.900	28.100	41.200	28.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>483.463,10</u>	<u>696.600</u>	<u>860.100</u>	<u>840.100</u>	<u>860.200</u>	<u>850.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-445.269,44</u>	<u>-623.800</u>	<u>-786.800</u>	<u>-766.800</u>	<u>-787.100</u>	<u>-779.100</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>-445.269,44</u>	<u>-623.800</u>	<u>-786.800</u>	<u>-766.800</u>	<u>-787.100</u>	<u>-779.100</u>
23.	außerordentliche Erträge		5.000	70.500	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>67.500</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-445.269,44</u>	<u>-623.800</u>	<u>-719.300</u>	<u>-766.800</u>	<u>-787.100</u>	<u>-779.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.676,03	75.600	78.000	78.000	78.000	77.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-369.525,35</u>	<u>-553.900</u>	<u>-647.000</u>	<u>-694.500</u>	<u>-714.800</u>	<u>-707.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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	2.664,00		67.500					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.664,00</b>		<b>67.500</b>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.158,35	762.000	50.000	70.000				
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	714,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	853,75	4.500	4.800	4.500	4.500	4.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>149.726,10</b>	<b>772.500</b>	<b>60.800</b>	<b>75.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.062,10</b>	<b>-772.500</b>	<b>6.700</b>	<b>-75.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>33.300</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>32.400</u>
11.	Personalaufwendungen	15.427,36	26.300	11.500	11.700	12.000	12.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.861,23	182.000	222.000	201.000	197.000	197.000
14.	Abschreibungen		90.300	94.200	98.300	99.100	97.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,74	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.804,33</u>	<u>306.600</u>	<u>333.900</u>	<u>317.200</u>	<u>314.300</u>	<u>312.900</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-142.804,33</u></b>	<b><u>-273.300</u></b>	<b><u>-300.100</u></b>	<b><u>-283.400</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-142.804,33</u></b>	<b><u>-273.300</u></b>	<b><u>-300.100</u></b>	<b><u>-283.400</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-142.804,33</u></b>	<b><u>-273.300</u></b>	<b><u>-300.100</u></b>	<b><u>-283.400</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>	<b><u>-280.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.894,47	70.600	73.100	73.100	73.100	72.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-71.841,80</u></b>	<b><u>-208.400</u></b>	<b><u>-232.700</u></b>	<b><u>-216.000</u></b>	<b><u>-213.100</u></b>	<b><u>-213.300</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.158,35	762.000	50.000	70.000				
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	853,75	4.500	4.800	4.500	4.500	4.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>149.012,10</u></b>	<b><u>766.500</u></b>	<b><u>54.800</u></b>	<b><u>74.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.012,10</b>	<b>-766.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-74.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00001110578319999001 Erw. AV &gt; 1 T€, pauschal über alle Jahre</b>								
11105.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal alle Jahre		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>00001110578322019001 gwG 2019/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105</b>								
11105.78320000 Erwerb gwG Pool 2019 in 11105	590,50							
<b>00001110578322020001 gwG 2020 / Komm. Misch-u. Vereinsnutzung</b>								
11105.78320000 gwG Pool 2020		2.000						
<b>00001110578322021001 gwG 2021/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105</b>								
11105.78320000 gwG 2021/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105			2.000					
11105.78320016 1x WLAN Anbindung , Antenne_GZ-Eichstädt_2021			300					
<b>00001110578322022001 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105</b>								
11105.78320000 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105				2.000				
<b>00001110578322023001 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105</b>								
11105.78320000 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105					2.000			
<b>00001110578322024001 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105</b>								
11105.78320000 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105						2.000		
<b>00001110578512018003 Anbau Terrasse an GZ BÖ 2018</b>								
11105.78510607 Anbau Terrasse an GZ BÖ 2018	44.145,95							
<b>00001110578512019002 Umbau ehem.Bibliothek Verwaltung in 2 Büros</b>								
11105.78510671 Umbau ehem.Bibliothek Verwaltung in 2 Büros								
<b>00001110578512019003 Ausbau Foyer Verwaltung zum Beratungsraum</b>								
11105.78510672 Ausbau Foyer Verwaltung zum Beratungsraum	17.752,70							
<b>00001110578512020001 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020</b>								
11105.78510722 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020	2.102,92	762.000	50.000					
<b>00001110578512020002 Einbau Fluchttüren Funktionalgebäude Sportpl. VE (Bahnhof)</b>								
11105.78510776 Einbau Fluchttüren Funktionalgebäude Sportpl. VE (Bahnhof)								
<b>00001110578512020003 Ballfangzaunanlage mit Netz, Sportpl. BÖ</b>								
11105.78510777 Ballfangzaunanlage mit Netz, Sportanlage in Bötzw								
<b>00001110578512020004 Erweiterung Türsprechanlage Verwaltungsgebäude</b>								
11105.78510781 Erweiterung Türsprechanlage Verwaltungsgebäude								
<b>00001110578512022001 Einabu Klimaanlage UG Verwaltung_ 2022</b>								
11105.78510706 Einabu Klimaanlage UG Verwaltung_ 2022				70.000				
<b>00001110578522010001 Beregnungsanlage Sportpl. MA mit Ballfangzaun u. Barrieren</b>								
11105.78520025 Beregnungsanlage Sportplatz MA								
<b>00001110578522019001 Brunnenpumpe Sportplatz Bärenklau</b>								
11105.78520733 Brunnenpumpe Sportplatz BÄ	1.392,30							
<b>00001110578532019001 2 Fahnmasten FFW Marwitz, außen</b>								
11105.78530642 2 Fahnmasten FFW Marwitz, außen								

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.562,13	33.500	33.500	33.500	33.300	33.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,53					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.193,66</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11.	Personalaufwendungen	315.793,26	354.300	475.400	484.900	494.800	499.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	431,46	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183,73	19.800	34.700	21.900	35.000	22.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.658,77</u>	<u>390.000</u>	<u>526.200</u>	<u>522.900</u>	<u>545.900</u>	<u>537.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-302.465,11</b>	<b>-350.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-483.400</b>	<b>-506.600</b>	<b>-498.600</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-302.465,11</b>	<b>-350.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-483.400</b>	<b>-506.600</b>	<b>-498.600</b>
23.	außerordentliche Erträge		5.000	70.500	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>67.500</b>			
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-302.465,11</b>	<b>-350.500</b>	<b>-419.200</b>	<b>-483.400</b>	<b>-506.600</b>	<b>-498.600</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.781,56	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-297.683,55</b>	<b>-345.500</b>	<b>-414.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-501.700</b>	<b>-493.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
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	2.664,00		67.500					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.664,00</u></b>		<b><u>67.500</u></b>					
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	714,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>714,00</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>		
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.950,00</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>61.500</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00001110668212019001 Verk. Grdst. im Gewerbegebiet Bärenklau</b>								
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								
<b>00001110668212020001 Verkauf Grundstücke 2020 zur Bereinigung Flächen im ET</b>								
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								
<b>00001110668212021001 Verkauf Grdst. 2021</b>								
11106.68210000 Erlös aus Verkauf FST 353, F10 in BÖ an Frau Patricia Wölfer			64.500					
11106.68210000 Verk. TF aus FST 688, F4 in VE, Arrondierungsfläche an Theo Scheck			3.000					
<b>00001110678212019001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019</b>								
11106.78210014 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019								
11106.78210240 gel. Anz.Rückübertragung Erbbaupacht Trifstr. 11a in MA, Fam. Schade	714,00							
11106.78210240 ALT_ Abrisskosten Gebäude Erbbaugrundstück Trifstr.11a in MA, ehem. Fam. Schade vor Verkauf unsererseits								
<b>00001110678212020001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2020</b>								
11106.78210015 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2020		5.000						
<b>00001110678212021001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021</b>								
11106.78210016 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021			5.000					
11106.78210237 ALT_Ankauf FST 699, F5 in MA von der Bundesrepublik Deutschland								
<b>00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke</b>								
11106.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen >z.B. Vermessung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>00001110678322020001 Erwerb Baustromverteiler f. Dorffeste</b>								
11106.78320000 Baustromverteiler für Dorffeste								

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,61	300	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	2.778,00					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	223,96					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.324,57</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	8.754,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.864,52	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.619,15</u>	<u>14.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</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>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,61	300	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	2.778,00					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	223,96					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.324,57</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	8.754,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.864,52	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.619,15</u>	<u>14.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-13.294,58</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.294,58</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-13.294,58</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13.294,58</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>	<b><u>-15.200</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	573,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	95,22					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>668,82</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	112.438,33	144.600	142.700	145.700	148.500	150.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.082,73	140.700	94.700	95.100	95.100	95.100
14.	Abschreibungen		11.600	10.900	11.800	12.100	12.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,75	8.200	7.900	8.000	8.100	8.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.779,81</u>	<u>305.100</u>	<u>256.200</u>	<u>260.600</u>	<u>263.800</u>	<u>265.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-188.110,99</b>	<b>-304.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-188.110,99</b>	<b>-304.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.800</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-188.110,99</b>	<b>-304.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.122,89	3.200	13.400	13.400	13.400	13.400
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-209.860,77</b>	<b>-307.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-272.700</b>	<b>-275.900</b>	<b>-277.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
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	33.348,92	30.500	11.000	3.000	3.000	3.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.348,92</b>	<b>30.500</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.348,92</b>	<b>-30.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	95,22					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>668,82</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	112.438,33	144.600	142.700	145.700	148.500	150.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.082,73	140.700	94.700	95.100	95.100	95.100
14. Abschreibungen		11.600	10.900	11.800	12.100	12.600
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,75	8.200	7.900	8.000	8.100	8.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.779,81</u>	<u>305.100</u>	<u>256.200</u>	<u>260.600</u>	<u>263.800</u>	<u>265.800</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-188.110,99</u></b>	<b><u>-304.100</u></b>	<b><u>-255.200</u></b>	<b><u>-259.600</u></b>	<b><u>-262.800</u></b>	<b><u>-264.800</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-188.110,99</u></b>	<b><u>-304.100</u></b>	<b><u>-255.200</u></b>	<b><u>-259.600</u></b>	<b><u>-262.800</u></b>	<b><u>-264.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-188.110,99</u></b>	<b><u>-304.100</u></b>	<b><u>-255.200</u></b>	<b><u>-259.600</u></b>	<b><u>-262.800</u></b>	<b><u>-264.800</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.122,89	3.200	13.400	13.400	13.400	13.400
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-209.860,77</u></b>	<b><u>-307.000</u></b>	<b><u>-268.300</u></b>	<b><u>-272.700</u></b>	<b><u>-275.900</u></b>	<b><u>-277.900</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
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	33.348,92	30.500	11.000	3.000	3.000	3.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.348,92</b>	<b>30.500</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.348,92</b>	<b>-30.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00005730578312020001 Küchenmaschine Kitaküche</b>								
57305.78310000 Küchenmaschine Kitaküche 2020		7.000						
<b>00005730578312020002 Vario CookingCenter + Tisch + Herd</b>								
57305.78310000 Vario CookingCenter + Tisch + Herd		20.500						
<b>00005730578319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€ Kitaküche Oberkrämer, pauschal</b>								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2024						1.500		
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2019	142,80							
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					
<b>00005730578322019001 gwG Pool Kitaküche 2019</b>								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2019								
<b>00005730578322020001 gwG Pool Kitaküche 2020</b>								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2020		1.500						
<b>00005730578322021001 gwG Pool Kitaküche 2021</b>								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2021			1.500					
<b>00005730578322022001 gwG Pool Kitaküche 2022</b>								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2022				1.500				
<b>00005730578322023001 gwG Pool Kitaküche 2023</b>								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2023						1.500		
<b>00005730578322024001 gwG Pool Kitaküche 2024</b>								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2024							1.500	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.237,42	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	400	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.612,42	4.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,09			3.000		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.008,93</u>	<u>94.400</u>	<u>95.200</u>	<u>98.200</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>
11.	Personalaufwendungen	97.785,34	101.400	106.400	108.600	112.200	112.700
12.	Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.116,27	120.700	131.800	121.800	121.800	121.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.901,61</u>	<u>222.200</u>	<u>238.300</u>	<u>230.500</u>	<u>234.100</u>	<u>234.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-127.892,68</b>	<b>-127.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.400</b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-127.892,68</b>	<b>-127.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-127.892,68</b>	<b>-127.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.400</b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-127.892,68</b>	<b>-127.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
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	658,03							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>658,03</b>							
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-658,03</b>							

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	17.612,42	4.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				3.000		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.612,42</u>	<u>4.000</u>		<u>3.000</u>		
11.	Personalaufwendungen	5.871,67	9.300	11.900	12.200	13.400	13.500
12.	Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.804,38	200	10.200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.676,05</u>	<u>9.600</u>	<u>22.200</u>	<u>12.500</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-22.063,63</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-9.500</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-22.063,63</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-9.500</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-22.063,63</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-9.500</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-22.063,63</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-9.500</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>	<b><u>-13.700</u></b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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. <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
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	658,03							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	658,03							
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-658,03							

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.237,42	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	400	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,09					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.396,51</u>	<u>90.400</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>
11.	Personalaufwendungen	91.913,67	92.100	94.500	96.400	98.800	99.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.311,89	120.500	121.600	121.600	121.600	121.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.225,56</u>	<u>212.600</u>	<u>216.100</u>	<u>218.000</u>	<u>220.400</u>	<u>220.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-105.829,05</b>	<b>-122.200</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.700</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-105.829,05</b>	<b>-122.200</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.700</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-105.829,05</b>	<b>-122.200</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.700</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-105.829,05</b>	<b>-122.200</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>00001220378322019001 gwG Pool 2019 Meldeamt / Trauraum Mühle VE</b>								
12203.78320000 gwG Pool 2019 Meldeamt / Trauraum Mühle VE								
<b>00001220378322020001 gwG Pool / 2020/ EMA /Trauraum Mühle VE</b>								
12203.78320000 gwG Pool 2020 / EMA + Trauraum Mühle VE								
<b>00001220378322021001 gwG Pool / 2021/ EMA /Trauraum Mühle VE</b>								
12203.78320000 gwG Pool / 2021/ EMA /Trauraum Mühle VE								
<b>00001220378322022001 gwG Pool / 2022/ EMA /Trauraum Mühle VE</b>								
12203.78320000 gwG Pool / 2022/ EMA /Trauraum Mühle VE								

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.677,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.992,71</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	87.247,20	109.500	106.600	108.800	111.000	112.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.685,40	110.900	98.500	99.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen		115.900	114.400	115.400	115.800	114.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,86	7.400	6.000	6.100	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.905,46</u>	<u>343.700</u>	<u>325.500</u>	<u>329.300</u>	<u>333.000</u>	<u>332.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,88		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	3.251,89	6.000	12.200	6.500	8.000	7.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.835,77</b>	<b>6.000</b>	<b>16.200</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.835,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.677,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.992,71</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	87.247,20	109.500	106.600	108.800	111.000	112.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.685,40	110.900	98.500	99.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen		115.900	114.400	115.400	115.800	114.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,86	7.400	6.000	6.100	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.905,46</u>	<u>343.700</u>	<u>325.500</u>	<u>329.300</u>	<u>333.000</u>	<u>332.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,88		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	3.251,89	6.000	12.200	6.500	8.000	7.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.835,77</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>16.200</u></b>	<b><u>6.500</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>7.500</u></b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.835,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00004240178312020001 ALT_Anzeigetafel Oberkrämerhalle, 2020</b>								
42401.78310000 ALT_ Anzeigetafel Oberkrämerhalle, 2020								
<b>0000424017831999001 Erwerb AV &gt; 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde</b>								
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								
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					
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2024						3.500		
<b>00004240178322019001 gwG 2019/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA+EI</b>								
42401.78320000 gwG 2019/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	1.513,28							
<b>00004240178322020001 gwG 2020/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI</b>								
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						
<b>00004240178322020002 Hausmeister gwG 2020/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI</b>								
42401.78320061 Naß-Trockensauger f. Oberkrämerhalle								
42401.78320061 Rasenmäher Stihl Oberkrämerhalle								
<b>00004240178322021001 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI</b>								
42401.78320000 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI_pauschal			3.200					
<b>00004240178322021002 Hausmeister gwG 2021/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI</b>								
42401.78320061 gwG Pool 2021/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI für Hausmeister								
<b>00004240178322022001 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI</b>								
42401.78320000 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI					3.500			
<b>00004240178322023001 Hausmeister gwG 2023/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI</b>								
42401.78320061 Hausmeister gwG 2023TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI						1.000		
<b>00004240178322023002 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI</b>								
42401.78320000 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI						4.000		
<b>00004240178322024001 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI</b>								
42401.78320000 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI							4.000	
<b>00004240178512020001 Nachrüstung Akustikpl.Vorraum+Umkleide TH EI</b>								
42401.78510738 Nachrüstung Akustikplatten Vorraum + Umkleidekabinen TH EI								
<b>00004240178512021001 Feststellanlage Rauchschutztür, TH MA</b>								
42401.78510773 Feststellanlage Rauchschutztür, TH MA			4.000					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
00004240178522020001 ALT_Pflasterung unter Spielerkabinen Sportpl.MA								
42401.78520718 Pflasterung unter Spielerkabinen Sportpl.MA								

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,25	4.600	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>277,25</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.470,98		7.700	7.800	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,88	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14.	Abschreibungen		12.600	13.800	14.500	14.300	12.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,40	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.190,26</u>	<u>39.600</u>	<u>48.200</u>	<u>49.000</u>	<u>49.100</u>	<u>47.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.913,01</u>	<u>-35.000</u>	<u>-43.600</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-42.400</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>-11.913,01</u>	<u>-35.000</u>	<u>-43.600</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-42.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-11.913,01</u>	<u>-35.000</u>	<u>-43.600</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-42.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,01	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,10	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.087,10</u>	<u>-23.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.500</u>	<u>-31.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.272,10	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	436,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.708,10</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.708,10</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,25	4.600	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277,25</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.470,98		7.700	7.800	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,88	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14.	Abschreibungen		12.600	13.800	14.500	14.300	12.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,40	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.190,26</u>	<u>39.600</u>	<u>48.200</u>	<u>49.000</u>	<u>49.100</u>	<u>47.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-11.913,01</u></b>	<b><u>-35.000</u></b>	<b><u>-43.600</u></b>	<b><u>-44.400</u></b>	<b><u>-44.500</u></b>	<b><u>-42.400</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-11.913,01</u></b>	<b><u>-35.000</u></b>	<b><u>-43.600</u></b>	<b><u>-44.400</u></b>	<b><u>-44.500</u></b>	<b><u>-42.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-11.913,01</u></b>	<b><u>-35.000</u></b>	<b><u>-43.600</u></b>	<b><u>-44.400</u></b>	<b><u>-44.500</u></b>	<b><u>-42.400</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,01	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,10	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-3.087,10</u></b>	<b><u>-23.600</u></b>	<b><u>-32.600</u></b>	<b><u>-33.400</u></b>	<b><u>-33.500</u></b>	<b><u>-31.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.272,10	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	436,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.708,10</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.708,10</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>00002520178319999001 Erwerb AV &gt; 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre</b>								
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024						1.500		
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2019								
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			
<b>00002520178322019001 gwG Museen 2019</b>								
25201.78320000 gwG Pool 2019 Museen	436,00							
<b>00002520178322020001 gwG Museen / 2020</b>								
25201.78320000 gwG Museen / 2020		1.500						
25201.78320000 2 Stck Lerntafel (70 x 100) für Lernstandort Mühle VE 2020		500						
<b>00002520178322021001 gwG Museen / 2021</b>								
25201.78320000 gwG Museen / 2021			3.000					
<b>00002520178322022001 gwG Museen / 2022</b>								
25201.78320000 gwG Museen / 2022				3.000				
<b>00002520178322023001 gwG Museen / 2023</b>								
25201.78320000 gwG Museen / 2023					3.000			
<b>00002520178322024001 gwG Museen / 2024</b>								
25201.78320000 gwG Museen /2024						3.000		
<b>00002520178512013001 Mühlengebäude an der Bockwindmühle</b>								
25201.68110109 Erhalt. Anz. auf SOPO Fdm-. Tourismusstation Mühle VE								
25201.78310000 Enw. AV > 1 T€ > Erstausrüstung Tourismusstation								
25201.78320000 gwG Tourismusstation Mühle VE, Erstausrüstung								
25201.78510150 AiB - Mühlengebäude an der Bockwindmühle VE								
<b>00002520178512020001 Präsentationsträgerelemente /Aufsteller Lernstandort Mühle VE</b>								
25201.78510701 Präsentationsträgerelemente /Aufsteller Lernstandort Mühle VE		1.900						



<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 Innere Verwaltung</b>
	<b>11101 Verwaltungsführung</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Frau Schmiel	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Leys	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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)

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit

<b>Produktziele</b>
- 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 2021

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau  
Borchmann, Frau Schmiel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	6.300				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.300</b>				
11	Personalaufwendungen	241.150,18	267.900	278.800	284.200	289.900	292.700
12	Versorgungsaufwendungen		8.700	12.300	12.300	12.300	12.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,41	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	7.758,34	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.046,92	34.000	43.900	50.000	44.000	44.100
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.200,85</b>	<b>321.300</b>	<b>345.700</b>	<b>357.200</b>	<b>356.900</b>	<b>359.800</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-271.876,85</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-359.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 Innere Verwaltung</b>
	<b>11102 Gemeindeorgane</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Frau Schmiel	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde Oberkrämer
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Leys	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

**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 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Gemeindeorgane

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Frau Schmiel**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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	96.264,76	110.600	113.500	115.700	117.900	119.000
12 Versorgungsaufwendungen		8.700	12.300	12.300	12.300	12.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,76	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 Abschreibungen						
15 Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.417,54	103.300	108.500	108.500	108.500	108.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.596,06</u>	<u>239.100</u>	<u>251.800</u>	<u>254.000</u>	<u>256.200</u>	<u>257.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-199.596,06</u>	<u>-239.100</u>	<u>-251.800</u>	<u>-254.000</u>	<u>-256.200</u>	<u>-257.300</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-199.596,06</u>	<u>-239.100</u>	<u>-251.800</u>	<u>-254.000</u>	<u>-256.200</u>	<u>-257.300</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-199.596,06</u>	<u>-239.100</u>	<u>-251.800</u>	<u>-254.000</u>	<u>-256.200</u>	<u>-257.300</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.932,19	22.900	24.000	28.600	28.600	28.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-235.277,02</u>	<u>-261.800</u>	<u>-275.600</u>	<u>-282.400</u>	<u>-284.600</u>	<u>-285.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV





<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 Innere Verwaltung</b>
	<b>11103 Zentrale Dienste</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Braband, Frau Grossmann, Frau Olschewski, Herr Nagrassus	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - 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, O-wiG
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

## Gemeinde Oberkrämer 2021

- Sicherung der Zusammenarbeit mit den benannten Institutionen

### V Zentrale Beschaffungsstelle und sonstiger Verwaltungsservice

- 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

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	35	39	41	41	41	42	42	47	51
Azubis	3	3	3	3	3	4	4	4	3
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	11.210	11.210	11.210	11.929	12.080
<b>Sach- und Qualitätskennzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl d. Mitarbeiter d. Verwaltung / 1.000 EW	3	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Finanzkennzahl</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Produktaufwand im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand	3,71%	3,87%	3,76%	3,66%	3,45%	3,26%	3,23%	4,10%	3,74%
Geschäftsaufwand je Mitarbeiter Kernverwaltung	1.657,84 €	1.642,86 €	1.445,91 €	1.122,71 €	1.245,49 €	1.202,17 €	1.245,65 €	1.219,15 €	1.182,35 €

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b> in EUR	<b>verantwortlich: Frau Braband, Frau Grossmann, Frau Olschewski, Herr Nagrassus</b>
----------------------------	---------------------------------------	--

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,36					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,80	700	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.458,12					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.696,28</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	427.193,98	608.500	528.800	539.300	569.000	574.400
12. Versorgungsaufwendungen		-3.600	-3.500	-3.500		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.717,21	117.600	118.300	104.400	106.200	104.400
14. Abschreibungen	89,77	24.400	44.500	57.100	65.600	65.700
15. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.602,24	262.700	299.000	296.400	296.600	296.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.603,20</u>	<u>1.010.100</u>	<u>987.600</u>	<u>994.200</u>	<u>1.037.900</u>	<u>1.041.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-753.906,92</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-993.400</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.041.200</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-753.906,92</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-993.400</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.041.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-753.906,92</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-993.400</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.041.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,15		100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-754.002,07</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-986.900</u>	<u>-993.500</u>	<u>-1.037.500</u>	<u>-1.041.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Braband, Frau Grossmann, Frau Olschewski, Herr Nagrassus</b>
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.638,55	20.100	17.900		11.000	6.000	6.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.456,15	24.200	96.700		78.900	49.100	42.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>52.094,70</u></b>	<b><u>44.300</u></b>	<b><u>114.600</u></b>		<b><u>89.900</u></b>	<b><u>55.100</u></b>	<b><u>48.600</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.094,70</b>	<b>-44.300</b>	<b>-114.600</b>		<b>-89.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-48.600</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit  
ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 Innere Verwaltung</b>
	<b>11104 Finanzverwaltung</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Seifert, Frau Schmidtsdorf, Herr Sattelmair, Frau Schulz, Frau Ehrendreich	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> 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
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Schmidtsdorf	

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Gemeindevertretung, alle Organisationseinheiten

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

Definition von Produktkennzahlen

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Seifert, Frau  
Schmidtsdorf, Herr Sattelmair, Frau  
Schulz, Frau Ehrtdreich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.661,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,64	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	33.955,89	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.744,20</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
11 Personalaufwendungen	508.490,45	553.800	631.700	643.300	656.700	663.300
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 Abschreibungen	7.446,66					
15 Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.106,26	40.700	41.900	42.100	42.200	42.300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.043,37</u>	<u>594.500</u>	<u>673.600</u>	<u>685.400</u>	<u>698.900</u>	<u>705.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-491.299,17</u>	<u>-549.400</u>	<u>-628.500</u>	<u>-640.300</u>	<u>-653.800</u>	<u>-660.500</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-491.299,17</u>	<u>-549.400</u>	<u>-628.500</u>	<u>-640.300</u>	<u>-653.800</u>	<u>-660.500</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-491.299,17</u>	<u>-549.400</u>	<u>-628.500</u>	<u>-640.300</u>	<u>-653.800</u>	<u>-660.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-491.299,17</u>	<u>-549.400</u>	<u>-628.500</u>	<u>-640.300</u>	<u>-653.800</u>	<u>-660.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31 <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV





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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Brömer, Frau Hamid, Herr Weinheimer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> -- VOB, VOL, HOAI, GO, BGB, sonstige Verordnungen - freiwillige Aufgaben, Gemeindeordnung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

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

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

## Gemeinde Oberkrämer 2021

- >ER FFW bei Produkt 126 01 Feuerlöschwesen
- >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
- >ILV mit Produkt 126 01 Feuerlöschwesen
- >ILV mit Produkt 57301 Bauhof
- GZ Vehlefanzen und Garagen Bauhof Vehlefanzen
  - >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 Vehlefanzen / 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 Bötzwitz mit Jugendclub und Werkstatt Bauhof Bötzwitz
  - >ER GZ bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser Werkstatt Bauhof Bötzwitz
  - >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 2021

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Brömer, Frau Hamid, Herr Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.300</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>32.400</b>
.							
11	Personalaufwendungen	15.427,36	26.300	11.500	11.700	12.000	12.100
.							
12	Versorgungsaufwendungen						
.							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.861,23	182.000	222.000	201.000	197.000	197.000
.							
14	Abschreibungen		90.300	94.200	98.300	99.100	97.600
.							
15	Transferaufwendungen						
.							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,74	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
.							
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.804,33</b>	<b>306.600</b>	<b>333.900</b>	<b>317.200</b>	<b>314.300</b>	<b>312.900</b>
.							
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-142.804,33</b>	<b>-273.300</b>	<b>-300.100</b>	<b>-283.400</b>	<b>-280.500</b>	<b>-280.500</b>
.							
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
.							
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
.							
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
.							
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-142.804,33</b>	<b>-273.300</b>	<b>-300.100</b>	<b>-283.400</b>	<b>-280.500</b>	<b>-280.500</b>
.							
23	außerordentliche Erträge						
.							
24	außerordentliche Aufwendungen						
.							
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
.							
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-142.804,33</b>	<b>-273.300</b>	<b>-300.100</b>	<b>-283.400</b>	<b>-280.500</b>	<b>-280.500</b>
.							
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.894,47	70.600	73.100	73.100	73.100	72.900
.							
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
.							
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.841,80</b>	<b>-208.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-216.000</b>	<b>-213.100</b>	<b>-213.300</b>
.							
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
.							

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Brömer, Frau Hamid, Herr Weinheimer</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.158,35	762.000	50.000		70.000		
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	853,75	4.500	4.800		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>149.012,10</b>	<b>766.500</b>	<b>54.800</b>		<b>74.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.012,10</b>	<b>-766.500</b>	<b>-54.800</b>		<b>-74.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111 Innere Verwaltung</b>
	<b>11106 Liegenschaftsverwaltung</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
Frau Werner, Frau Sengstock	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzungsentgeltordnung, Verwaltungsgebührensatzung, GO, HOAI</li> <li>- Grundbuchordnung, Kataster- und Liegenschaftsgesetz, Gebührenordnung Landkreis, VermG, VZOG, BGB, SachenRBerG, SchuldrechtsAnpG</li> </ul>
<b>Budgetverantwortliche/r</b>	
Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<p>I Liegenschaftsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb und Verkauf von Grund und Boden / unbebaute Grundstücke</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet</li> <li>- Pachtverhältnisse / Erbbaupacht</li> <li>- Nutzungsentgelte Gestattungsverträge (Sendemasten)</li> <li>- Pachtzahlungen für Liegenschaften, die zu anderen Produkten gehören (interne Verrechnung)</li> <li>- Pachtzahlungen für Liegenschaften, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können</li> <li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li> </ul> <p>II Katasteraufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstücksangelegenheiten (z.B. Vermessungs-, Grundbuch- und Katasterangelegenheiten)</li> </ul> <p>III Festplätze / Marktplätze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Festplätzen</li> <li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Zugeordnete Objekte (bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festplatz Schwante (zwischen Bahnhofstraße und Dorfstraße)</li> <li>- Am Krämerwald (grünes Klassenzimmer), NV</li> <li>- Marktplatz Lindenallee 35, Ve (Kleiner Handelsplatz)</li> <li>- Festplatz Lindenallee 27, Ve</li> <li>- Festplatz Remontehof, Bä</li> <li>- Festplatz Ei (Am Anger)</li> <li>- (Speedwaybahn Wolfslake)</li> </ul>

<b>Zielgruppe</b>
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 2021

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

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Werner, Frau Sengstock**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.562,13	33.500	33.500	33.500	33.300	33.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,53					
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.193,66</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11 Personalaufwendungen	315.793,26	354.300	475.400	484.900	494.800	499.700
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 Abschreibungen	431,46	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183,73	19.800	34.700	21.900	35.000	22.100
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.658,77</u>	<u>390.000</u>	<u>526.200</u>	<u>522.900</u>	<u>545.900</u>	<u>537.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-302.465,11</u>	<u>-350.500</u>	<u>-486.700</u>	<u>-483.400</u>	<u>-506.600</u>	<u>-498.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-302.465,11</u>	<u>-350.500</u>	<u>-486.700</u>	<u>-483.400</u>	<u>-506.600</u>	<u>-498.600</u>
23 außerordentliche Erträge		5.000	70.500	3.000	3.000	3.000
24 außerordentliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>67.500</u>			
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-302.465,11</u>	<u>-350.500</u>	<u>-419.200</u>	<u>-483.400</u>	<u>-506.600</u>	<u>-498.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.781,56	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-297.683,55</u>	<u>-345.500</u>	<u>-414.300</u>	<u>-478.500</u>	<u>-501.700</u>	<u>-493.700</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Werner, Frau Sengstock</b>
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	2.664,00		67.500				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>2.664,00</u></b>		<b><u>67.500</u></b>				
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	714,00	6.000	6.000		6.000	1.000	1.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>714,00</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>		<b><u>6.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.950,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>61.500</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit  
ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Grossmann, Frau Braband	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bundeswahlgesetz</li><li>- Landeswahlgesetz</li><li>- Kommunalwahlgesetz</li><li>- Europawahlgesetz</li></ul>

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen

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

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: **Frau Grossmann, Frau Braband**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.612,42	4.000				
7. Sonstige ordentliche Erträge				3.000		
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.612,42</u>	<u>4.000</u>		<u>3.000</u>		
11. Personalaufwendungen	5.871,67	9.300	11.900	12.200	13.400	13.500
12. Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		200	200	200	200	
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.804,38	200	10.200	200	200	200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.676,05</u>	<u>9.600</u>	<u>22.200</u>	<u>12.500</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-22.063,63</u>	<u>-5.600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.063,63</u>	<u>-5.600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-22.063,63</u>	<u>-5.600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.063,63</u>	<u>-5.600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

Haushaltsplan: 2021 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Grossmann, Frau Braband  
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
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	658,03						
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>658,03</b>						
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-658,03</b>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Sicherheit und Ordnung 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
<p>I Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</li> <li>- Durchsetzung Straßenreinigungssatzung</li> <li>- Genehmigung Langzeit- und Kurzzeitwerbung</li> <li>- Durchsetzen der Hundehalterverordnung</li> <li>- Veranstaltungsgenehmigungen und –kontrollen</li> <li>- Beschallungsgenehmigungen</li> <li>- Verkehrsregelungen und –sicherungen</li> <li>- Stellungnahmen nach § 14 PbefG (Mietwagen / Taxi)</li> <li>- Stellungnahmen zu Schwertransporten</li> <li>- Deponiansanierung</li> <li>- Verkehrssicherungspflichten (u.a. Kontrolle Bäume, Spielplätze)</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Behandlung von Fundtieren</li> <li>- Ausstellung fachspezifischer Genehmigungen (z.B. Sondernutzung, Werbeeinrichtungen)</li> <li>- Vorhalten einer vorgerichtlichen Anlaufstelle zum Versuch der Einigung bei einfachen Konflikten zwischen Einwohnern (Schiedsstelle)</li> <li>&gt;Ausstattung, Seminargebühren, Reisekosten liegen ebenfalls bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,</li> <li>&gt;Erträge aus Schiedsstelle bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Veranlassung der Einweisung ins Obdachlosenheim mit Begleichung der entstehenden Kosten</li> <li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li> </ul> <p>II Baumkataster</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des kommunalen Baumbestandes</li> <li>- Herstellung der Verkehrssicherheit / Baumschnitt</li> <li>- Durchführung von Ersatzpflanzungen von Bäumen (auch an Gemeindestraßen)</li> <li>- ILV mit 541 01 Gemeindestraßen, 553 01 Friedhofswesen</li> </ul> <p>III Naturdenkmäler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur</li> <li>- Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung)</li> </ul>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

## Gemeinde Oberkrämer 2021

- 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 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.565,50	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,75					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.402,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.715,65</b>	<b>21.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
.							
11	Personalaufwendungen	166.090,41	183.300	154.400	157.500	160.600	162.500
.							
12	Versorgungsaufwendungen			12.300	12.300	12.300	12.300
.							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.593,14	132.600	73.000	133.000	143.000	143.000
.							
14	Abschreibungen	2.990,25	200	200	400	600	800
.							
15	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
.							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,32	11.900	12.700	12.800	12.800	12.800
.							
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.634,12</b>	<b>329.500</b>	<b>255.100</b>	<b>317.500</b>	<b>330.800</b>	<b>332.900</b>
.							
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-246.918,47</b>	<b>-308.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-317.900</b>
.							
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
.							
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
.							
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
.							
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-246.918,47</b>	<b>-308.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-317.900</b>
.							
23	außerordentliche Erträge						
.							
24	außerordentliche Aufwendungen						
.							
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
.							
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-246.918,47</b>	<b>-308.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-317.900</b>
.							
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.535,69	32.900	35.900	35.900	35.900	35.900
.							
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
.							
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-204.382,78</b>	<b>-275.100</b>	<b>-204.200</b>	<b>-266.600</b>	<b>-279.900</b>	<b>-282.000</b>
.							
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

Haushaltsplan: 2021 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla  
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf





<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>122 Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>12202 Gewerbeangelegenheiten</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Kunze	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> GewO, GaststG, Handwerksordnung, SpielV, PfandV, BewachV, VerstV, MaBV, O-wiG, OBG, BBVwVfG, VwVG, Sondernutzungssatzung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.733,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	25,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.758,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	27.040,93	30.000	29.700	30.300	30.900	31.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	46,00					
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.023,49</u>	<u>31.000</u>	<u>30.700</u>	<u>31.300</u>	<u>31.900</u>	<u>32.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-21.265,49</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.100</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.265,49</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-21.265,49</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.100</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.265,49</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.100</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



<b>Produktbereich:</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>122 Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>12203 Einwohnermeldewesen</b>

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, andere Behörden, öffentliche Stellen

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

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Einwohnermeldewesen

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.237,42	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	400	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,09					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.396,51</u>	<u>90.400</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>	<u>95.200</u>
11. Personalaufwendungen	91.913,67	92.100	94.500	96.400	98.800	99.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.311,89	120.500	121.600	121.600	121.600	121.700
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.225,56</u>	<u>212.600</u>	<u>216.100</u>	<u>218.000</u>	<u>220.400</u>	<u>220.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-105.829,05</u>	<u>-122.200</u>	<u>-120.900</u>	<u>-122.800</u>	<u>-125.200</u>	<u>-125.700</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.829,05</u>	<u>-122.200</u>	<u>-120.900</u>	<u>-122.800</u>	<u>-125.200</u>	<u>-125.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-105.829,05</u>	<u>-122.200</u>	<u>-120.900</u>	<u>-122.800</u>	<u>-125.200</u>	<u>-125.700</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.829,05</u>	<u>-122.200</u>	<u>-120.900</u>	<u>-122.800</u>	<u>-125.200</u>	<u>-125.700</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
I Feuerlöschwesen und Aufgaben des Brandschutzes <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr inkl. Löschwasserversorgung</li><li>- vorbeugender Brandschutz</li><li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung</li><li>- FFW - Personalbetreuung (u.a. Unternehmerpflichten wie ärztliche Kontrolluntersuchungen u.s.w.)</li><li>- Mitgliedschaft Feuerwehrverband und Solibeitrag für Kameraden</li><li>- Unfallversicherungen (KSA)</li><li>- Gruppenversicherungen (KSA)</li><li>- Beitrag Feuerwehrunfallkasse Bbg entspr. Einwohnerzahl</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li></ul>
II Technische Hilfe für Dritte <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfeleistungen außerhalb des Bbg BKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz)</li></ul>
III Feuerwehr - Gebührenkalkulation <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellung Gebührenkalkulation</li></ul>
IV Gebäude und Grund und Boden / Feuerwehr <ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden</li><li>- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Feuerwehrgebäuden</li></ul>
Spez. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"><li>- Telefonkosten, Reparatur und Wartung von Telefonen / Telefonanlagen gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen &gt;Ausnahme: Wartung v. Telefonanlagen i.V.m. Alarmanlagen gehören ebenfalls zu 126 01 werden aber vom Bauamt bedient (FFW Bö, FFW Ve)</li><li>- ILV mit 111 05 Gebäude mit Mischnutzung bzgl. Bewirtschaftung, Werterhaltung, Afa Feuerwehr Ma</li><li>- Reparatur, Wartung und Benzin für das Notstromaggregat/ Katastrophenschutz (Heizraum Verwaltung) gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen</li></ul>
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, Afa Gebäude): <ul style="list-style-type: none"><li>- FFW Eichstädt</li><li>- FFW Bötzw</li><li>- FFW Vehlefan</li></ul>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## 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

Fallzahlen	2013	2014	2015	per 30.09.16	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der aktiven Mitglieder Feuerwehr	93	101	97	95	95	89	89	89	101
davon: täglich einsatzbereit zur Verfügung stehen	14	15	12	26	25	32	32	32	32
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080
Feuerwehrstandorte	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitglieder / 1.000 EW	9	10	9	9	9	8	8	7	8
Anzahl der Mitglieder täglichen Verfügung / Gesamtmitglieder	15,1%	14,9%	12,37%	27,37%	26,32%	35,96%	35,96%	35,96%	31,68%
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionskosten je Standort	25.680,64 €	24.030,89 €	33.197,78 €	7.670,75 €	6.888,44 €	19.963,87 €	311.905,63 €	24.725,00 €	24.425,00 €
erforderlicher Aufwand je EW	47,09 €	36,82 €	38,63 €	37,23 €	44,90 €	42,72 €	34,08 €	39,27 €	50,42 €

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Klingsporn, Frau Brömer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	22.600	22.500	22.200	19.100	12.800
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851,19	6.500	3.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.479,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.515,19	1.100	400	30.200	3.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.115,78</u>	<u>45.800</u>	<u>41.500</u>	<u>67.400</u>	<u>37.100</u>	<u>52.800</u>
11. Personalaufwendungen	109.466,20	83.300	95.400	97.200	99.100	100.300
12. Versorgungsaufwendungen			11.100	11.100	11.100	11.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.944,53	128.700	132.000	120.300	120.300	120.300
14. Abschreibungen	1.387,80	92.000	189.800	206.500	223.000	226.700
15. Transferaufwendungen	20.517,36	20.000	24.300	24.300	24.300	21.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.647,64	126.100	140.300	129.500	129.500	129.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.963,53</u>	<u>450.100</u>	<u>592.900</u>	<u>588.900</u>	<u>607.300</u>	<u>609.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-284.847,75</u>	<u>-404.300</u>	<u>-551.400</u>	<u>-521.500</u>	<u>-570.200</u>	<u>-556.500</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-284.847,75</u>	<u>-404.300</u>	<u>-551.400</u>	<u>-521.500</u>	<u>-570.200</u>	<u>-556.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-284.847,75</u>	<u>-404.300</u>	<u>-551.400</u>	<u>-521.500</u>	<u>-570.200</u>	<u>-556.500</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.051,34	18.300	16.200	16.200	16.200	16.200
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-301.899,09</u>	<u>-422.600</u>	<u>-567.600</u>	<u>-537.700</u>	<u>-586.400</u>	<u>-572.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Herr Klingsporn, Frau Brömer</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	31.100,00				30.000	3.000	25.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>31.100,00</u></b>				<b><u>30.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
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	1.247.622,51	95.400	97.700	600.000	628.000	78.000	628.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>1.247.622,51</u></b>	<b><u>98.900</u></b>	<b><u>97.700</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>628.000</u></b>	<b><u>78.000</u></b>	<b><u>628.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216.522,51</b>	<b>-98.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>-598.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-603.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>2 Schule und Kultur</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>21101 Grundschule Vehlefan</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Mikat, Herr Borchert, Herr Halatta, Herr Wein- heimer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

## Gemeinde Oberkrämer 2021

### Spez. Hinweise:

- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 01 Schule Vehlefan
- 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

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	314	299	295	319	323	337	337	371	397
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	9	11	10	15	16	14	9	7	7
Schulhoffläche in m <sup>2</sup>	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4000
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulhoffläche je Schüler in m <sup>2</sup>	13,72	14,79	14,69	14,84	14,84	12,47	12,65	11,58	9,90
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	2,83%	3,72%	3,36%	4,41%	4,95%	4,15%	2,67%	1,89%	1,76%
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand je Schüler	1.768,23 €	1.786,55 €	1.983,32 €	1.908,33 €	1.908,41 €	1.960,62 €	1.412,00 €	1.835,58 €	1.916,62 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	458,07 €	560,80 €	599,61 €	521,18 €	439,51 €	422,27 €	405,48 €	417,79 €	390,43 €

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert, Herr Halatta, Herr Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.494,81	86.500	100.500	108.300	116.100	114.300
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.363,83	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.263,31</u>	<u>111.400</u>	<u>122.900</u>	<u>130.700</u>	<u>138.500</u>	<u>136.700</u>
11. Personalaufwendungen	173.763,40	161.800	201.700	205.800	209.800	212.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.522,13	265.700	249.900	249.900	249.900	249.900
14. Abschreibungen		174.700	222.600	271.500	280.900	280.700
15. Transferaufwendungen	34.650,84	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.058,51	43.900	45.500	45.600	45.600	45.700
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>472.994,88</u>	<u>673.100</u>	<u>754.700</u>	<u>807.800</u>	<u>821.200</u>	<u>823.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-449.731,57</u>	<u>-561.700</u>	<u>-631.800</u>	<u>-677.100</u>	<u>-682.700</u>	<u>-686.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-449.731,57</u>	<u>-561.700</u>	<u>-631.800</u>	<u>-677.100</u>	<u>-682.700</u>	<u>-686.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-449.731,57</u>	<u>-561.700</u>	<u>-631.800</u>	<u>-677.100</u>	<u>-682.700</u>	<u>-686.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,79	4.400	12.700	12.800	12.800	12.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850,27	7.900	6.200	6.300	5.600	5.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-447.117,05</u>	<u>-565.200</u>	<u>-625.300</u>	<u>-670.600</u>	<u>-675.500</u>	<u>-678.800</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefanzen

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert, Herr Halatta, Herr Weinheimer</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.231,00		39.400		39.400	39.400	39.600
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.231,00</b>		<b>39.400</b>		<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.600</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.596,66	2.800.000	2.250.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		400	3.000		1.500	3.000	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.057,29	64.600	281.700		99.900	71.300	26.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>640.653,95</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.534.700</b>		<b>101.400</b>	<b>74.300</b>	<b>27.900</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.422,95</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-2.495.300</b>		<b>-62.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>11.700</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>2 Schule und Kultur</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>21102 Grundschule Bötzw</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Mikat, Herr Borchert, Herr Halatta, Herr Wein- heimer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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 2021

## 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtschülerzahl	263	284	267	267	280	287	287	268	280
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	3	5	3	5	5	6	4	8	13
Schulhoffläche in m <sup>2</sup>	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
<b>Sach- und Qualitätskennzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schulhoffläche je Schüler in m <sup>2</sup>	46,63	46,63	46,28	45,93	43,80	45,93	45,93	45,93	45,93
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	1,14%	1,76	1,14%	1,50%	1,79%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
<b>Finanzkennzahl</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtaufwand je Schüler	1.174,84 €	1.163,93 €	1.251,55 €	1.417,96 €	1.384,09 €	1.553,27 €	1.140,04 €	1.607,84 €	1.762,50 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	319,42 €	318,03 €	342,43 €	389,31 €	275,02 €	279,98 €	303,08 €	373,13 €	422,14 €

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert, Herr Halatta, Herr Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,00	13.900	22.000	29.900	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,33	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,98					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
7. Sonstige ordentliche Erträge	80,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.222,22</u>	<u>22.200</u>	<u>28.800</u>	<u>36.700</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>
11. Personalaufwendungen	100.895,47	99.600	128.600	131.200	133.700	135.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.234,34	163.700	187.300	181.300	181.300	181.300
14. Abschreibungen		96.200	100.500	134.300	168.900	169.100
15. Transferaufwendungen	32.407,62	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.013,93	34.200	35.400	35.400	35.500	35.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.551,36</u>	<u>426.700</u>	<u>486.800</u>	<u>517.200</u>	<u>554.400</u>	<u>556.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-309.329,14</u>	<u>-404.500</u>	<u>-458.000</u>	<u>-480.500</u>	<u>-513.600</u>	<u>-515.300</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-309.329,14</u>	<u>-404.500</u>	<u>-458.000</u>	<u>-480.500</u>	<u>-513.600</u>	<u>-515.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-309.329,14</u>	<u>-404.500</u>	<u>-458.000</u>	<u>-480.500</u>	<u>-513.600</u>	<u>-515.300</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.836,56	2.700	4.200	3.800	3.500	3.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640,70	4.200	6.700	6.400	6.200	6.200
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-313.133,28</u>	<u>-406.000</u>	<u>-460.500</u>	<u>-483.100</u>	<u>-516.300</u>	<u>-518.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert, Herr Halatta, Herr Weinheimer</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>56.500</b>		<b>40.500</b>	<b>40.400</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.601,09	108.000	2.080.000	1.600.000	2.000.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.999,20	400	3.000		1.500	3.000	1.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		55.000					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.001,97	71.500	81.300		61.500	8.100	30.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>84.602,26</b>	<b>234.900</b>	<b>2.164.300</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.063.000</b>	<b>11.100</b>	<b>31.900</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.602,26</b>	<b>-234.900</b>	<b>-2.107.800</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>29.300</b>	<b>-31.900</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

<b>Zielgruppe</b>
Schüler/innen

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

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: **Frau Mikat, Frau Olschewski**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,61	300	400	400	400	400
3. Sonstige Transfererträge	2.778,00					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	223,96					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.324,57</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	8.754,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.864,52	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.619,15</u>	<u>14.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.294,58</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.200</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Hanke, Frau Brömer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Touristen, Besucher

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

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Hanke, Frau Brömer</b>
	<b>in EUR</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,25	4.600	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	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277,25</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.470,98		7.700	7.800	8.100	8.100
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,88	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	Abschreibungen		12.600	13.800	14.500	14.300	12.200
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,40	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.190,26</b>	<b>39.600</b>	<b>48.200</b>	<b>49.000</b>	<b>49.100</b>	<b>47.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-11.913,01</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.400</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-11.913,01</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.400</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-11.913,01</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.400</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,01	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,10	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.087,10</b>	<b>-23.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-31.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

Haushaltsplan: 2021	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	verantwortlich: Frau Hanke, Frau Brömer
---------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.272,10	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	436,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>8.708,10</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.708,10</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>2 Schule und Kultur</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>27 Kultur und Wissenschaften</b>
<b>Produkt:</b>	<b>272 Kultur und Wissenschaften</b>
	<b>27201 Öffentliche Bibliotheken</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Forduhn, Herr Halatta, Herr Weinheimer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> freiwillige Aufgabe
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Schüler/innen

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

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Definition von Produktkennzahlen

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>per 30.09.14</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2016 (per 30.09.15)</b>	<b>2017</b>	<b>per 30.09.2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Nutzerzahl Kinder bis 12 Jahre	563	501	564	504	601	590	590	557	557
Nutzerzahl Kinder bis 17 Jahre	79	64	79	88	74	40	40	32	32
Nutzerzahl Erwachsene	306	321	356	334	351	325	325	287	287
Entleihungszahlen Kinder	17.088	16.713	24.319	15.887	24.631				
Entleihungszahlen Erwachsene	11.538	12.923	18.591	17.664	17.664				
Medienbestand	21.508	21.877	21.981	21.889	21889	20.865,00	21.304,00	27.660,00	27.660,00
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	73	94	119	96	112	69	69	42	42
Teilnehmer Veranstaltungen	1.836	1.722	2.279	1.944	1944	2.454	1.285	960	960
<b>Sach- und Qualitätskennzahl</b>	<b>2013</b>	<b>per 30.09.14</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2016 (per 30.09.15)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080
Medienbestand je 100 EW	203	207	209	206	205	186	190	232	229
Ausleihungen je 100 EW	270	280	407	316	396	327	327	260	248
Ausleihen pro Medium p.a.	133%	135%	195%	153%	193%	176%	172%	112%	108%
Zahl der Nutzer / Bevölkerung	9%	8%	9%	9%	10%	9%	9%	7%	7%
Aufwand je Mitglied	111,89 €	145,16 €	137,00 €	151,16 €	133,39 €	158,22 €	180,21 €	177,85 €	195,21 €



# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Forduhn, Herr Hallatta, Herr Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,23					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.429,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.737,23</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	93.044,32	101.500	110.100	123.400	125.700	127.100
12	Versorgungsaufwendungen		-4.200	-2.100			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.338,70	35.600	38.000	37.700	37.700	37.700
14	Abschreibungen		1.400	3.600	4.500	5.600	6.400
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,53	15.100	13.800	12.700	12.700	12.800
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.918,55</b>	<b>149.400</b>	<b>163.400</b>	<b>178.300</b>	<b>181.700</b>	<b>184.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-131.181,32</b>	<b>-146.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.000</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,90	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-137.515,96</b>	<b>-151.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-181.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2021 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Forduhn, Herr Halatta, Herr Weinheimer  
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	1.356,15	2.700	14.800		5.400	5.400	5.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.356,15</b>	<b>2.700</b>	<b>14.800</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356,15</b>	<b>-2.700</b>	<b>-14.800</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>2 Schule und Kultur</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>28 Kultur und Wissenschaften</b>
<b>Produkt:</b>	<b>281 Kultur und Wissenschaften</b>
	<b>28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken</b>

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Vereinsmitglieder

<b>Produktziele</b>
Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements Förderung des Sports

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Vereine die Zuwendungsanträge gestellt haben	20	20	21	21	21	24	24	23	23
Anzahl geförderter Vereine	20	20	21	21	21	24	24	23	23
davon Sportvereine	14	14	21	21	21	23	23	23	23
davon Kulturvereine	6	6	15	15	15	16	16	16	16
Anzahl Mitglieder Sportvereine	1.986	2.001	2.027	2.016	2.125	2.174	2.174	2.188	1.864
Anzahl Mitglieder Sportvereine unter 21 Jahren	872	849	866	804	824	833	833	503	829
Anzahl Mitglieder Kulturvereine	348	353	369	378	379	462	462	451	454
Anzahl Mitglieder Kulturvereine unter 21 Jahre	42	37	47	47	51	121	121	80	68
Gesamtanzahl Mitglieder	2.334	2.354	2.396	2.394	2.504	2.636	2.636	2.639	2.318
Gesamtzuschuss	94.452,12 €	94.331,53 €	97.732,95 €	107.791,23 €	107.997,17€	108.074,37€	112.000,00 €	113.000,00€	114.500,00€
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Sportvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	70%	70%	71%	71%	71%	70%	70%	70%	70%
Anzahl Kulturvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	30%	30%	29%	29%	29%	30%	30%	30%	30%
<b>Finanzkennzahl</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Förderung in € pro Mitglied	40,47 €	40,07 €	40,79 €	45,03 €	43,13 €	41,00 €	42,49 €	42,82 €	49,40 €

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Braband</b>
	<b>in EUR</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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	4.340,36	3.300	9.900	10.100	10.300	10.400
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 Abschreibungen						
15 Transferaufwendungen	108.074,37	113.000	114.500	115.500	115.500	117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.414,73</u>	<u>116.400</u>	<u>124.600</u>	<u>125.800</u>	<u>126.000</u>	<u>127.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-112.414,73</u>	<u>-116.400</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.800</u>	<u>-126.000</u>	<u>-127.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-112.414,73</u>	<u>-116.400</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.800</u>	<u>-126.000</u>	<u>-127.600</u>
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-112.414,73</u>	<u>-116.400</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.800</u>	<u>-126.000</u>	<u>-127.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.414,73</u>	<u>-116.400</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.800</u>	<u>-126.000</u>	<u>-127.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31 <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



<b>Produktbereich:</b>	<b>2 Schule und Kultur</b> <b>28 Kultur und Wissenschaften</b> <b>281 Kultur und Wissenschaften</b> <b>28102 Maßnahmenbezogene Förderungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Grossmann, Frau Braband, Frau Hanke, Frau Otterburg	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - freiwillige Aufgabe gem. Förderrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und Ansätze im HH-plan, Gemeindeordnung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Jugendliche, Senioren

## Gemeinde Oberkrämer 2021

### **Produktziele**

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

### **Definition von Produktkennzahlen**

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Grossmann, Frau Braband, Frau Hanke, Frau Otterburg**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,06					
3. Sonstige Transfererträge	8.800,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.092,25					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.883,31</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11. Personalaufwendungen	9.091,35	13.300	9.900	10.100	10.300	10.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	38.421,26	74.300	67.800	69.000	64.100	64.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449,31	600	800	500	500	500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.961,92</u>	<u>88.200</u>	<u>78.500</u>	<u>79.600</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-44.078,61</u>	<u>-76.200</u>	<u>-58.500</u>	<u>-59.600</u>	<u>-54.900</u>	<u>-54.900</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.078,61</u>	<u>-76.200</u>	<u>-58.500</u>	<u>-59.600</u>	<u>-54.900</u>	<u>-54.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-44.078,61</u>	<u>-76.200</u>	<u>-58.500</u>	<u>-59.600</u>	<u>-54.900</u>	<u>-54.900</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.571,82	17.100	17.600	22.200	22.200	22.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.506,79</u>	<u>-59.100</u>	<u>-40.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV





<b>Produktbereich:</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>361 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einricht- gen fr.Träger + anderer Gemeinden</b>

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder (0 - 2 Jahre), Kinder mit Rechtsanspruch

<b>Produktziele</b>
-Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -Familientlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.700	27.700	27.700	27.700
3. Sonstige Transfererträge	17.153,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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>17.153,00</u>	<u>15.000</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
11. Personalaufwendungen	2.241,65	2.800	9.600	9.800	10.000	10.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		800	700	1.300	1.600	1.900
15. Transferaufwendungen	36.755,90	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.504,16	20.100	30.200	30.200	30.200	30.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.501,71</u>	<u>263.700</u>	<u>330.500</u>	<u>331.300</u>	<u>331.800</u>	<u>332.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-113.348,71</u>	<u>-248.700</u>	<u>-277.800</u>	<u>-278.600</u>	<u>-279.100</u>	<u>-279.500</u>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-113.348,71</u>	<u>-248.700</u>	<u>-277.800</u>	<u>-278.600</u>	<u>-279.100</u>	<u>-279.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-113.348,71</u>	<u>-248.700</u>	<u>-277.800</u>	<u>-278.600</u>	<u>-279.100</u>	<u>-279.500</u>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.348,71</u>	<u>-248.700</u>	<u>-277.800</u>	<u>-278.600</u>	<u>-279.100</u>	<u>-279.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Mikat</b>
----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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. <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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		4.700	3.200		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>4.700</u></b>	<b><u>3.200</u></b>		<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.700</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Mikat, Frau Otterburg	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> freiwillige Aufgabe
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit einschließlich ihrer Ausstattungen, sowie des fachlichen Betreuungspersonals für Kinder ab 10 Jahren und Jugendlichen</li><li>- 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.</li><li>- Übernahme von Arbeitsmaterialkosten, einschließlich Fahr- und Telefonkosten für die Jugendbetreuer dieser Einrichtungen</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Jugendliche

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der offenen Jugendarbeit durch materielle Unterstützung.</li></ul>

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Frau Otterburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.934,15	34.300	34.600	34.400	34.400	34.400
3.	Sonstige Transfererträge	1.740,00					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.674,15</b>	<b>34.300</b>	<b>35.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	Personalaufwendungen	231.833,59	240.000	248.500	253.500	258.600	261.200
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Abschreibungen		3.900	3.200	3.100	3.500	3.200
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.881,81	11.800	10.900	11.000	11.100	11.100
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.618,27</b>	<b>264.000</b>	<b>270.900</b>	<b>275.900</b>	<b>281.500</b>	<b>283.800</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-212.944,12</b>	<b>-229.700</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-246.700</b>	<b>-249.000</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-212.944,12</b>	<b>-229.700</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-246.700</b>	<b>-249.000</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-212.944,12</b>	<b>-229.700</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-246.700</b>	<b>-249.000</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,77	27.700	24.200	24.200	24.200	24.100
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-233.112,22</b>	<b>-254.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>-262.300</b>	<b>-267.900</b>	<b>-270.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Mikat, Frau Otterburg</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	3.353,35	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.353,35</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>		<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>3.200</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.353,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

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

<b><u>Zielgruppe</u></b>
Kinder mit Rechtsanspruch



# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Deckungsbeitrag -absolut-	126.000,00 €	142.287,44 €	182.500,00 €	167.079,41 €	229.400,00 €	155.609,67 €
Deckungsbeitrag in Prozent	54,45%	52,06%	43,72%	51,33%	39,65%	58,40%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.073,17 €	3.470,43 €	4.244,19 €	3.885,57 €	5.334,88 €	3.618,83 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	41	42	43

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag -absolut-	214.700 €	147.206,92 €	169.500,00 €	10.626,40 €	92.000,00 €	75.016,61 €	138.800,00 €	153.900,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	48,20%	62,53%	65,81%	97,23%	80,72%	82,86%	71,68%	70,89%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	5.111,90 €	3.504,93 €	4.035,71 €	253,01 €	2.190,48 €	1.786,11 €	3.304,74 €	3.497,73 €

Jahr	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20
Durchschnittl. Belegung	42	42	42	42	44

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.387,62	286.900	302.800	302.800	302.800	302.800
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.484,05	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.781,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge		600	600			
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.903,05</u>	<u>365.500</u>	<u>388.000</u>	<u>387.400</u>	<u>387.400</u>	<u>387.400</u>
11. Personalaufwendungen	382.392,44	426.100	449.900	459.400	468.500	472.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718,84	35.700	46.700	34.200	34.200	34.200
14. Abschreibungen		12.400	12.300	11.700	12.000	11.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756,22	12.500	14.400	14.600	14.700	14.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.867,50</u>	<u>486.700</u>	<u>523.300</u>	<u>519.900</u>	<u>529.400</u>	<u>533.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-44.964,45</u>	<u>-121.200</u>	<u>-135.300</u>	<u>-132.500</u>	<u>-142.000</u>	<u>-146.300</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.964,45</u>	<u>-121.200</u>	<u>-135.300</u>	<u>-132.500</u>	<u>-142.000</u>	<u>-146.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-44.964,45</u>	<u>-121.200</u>	<u>-135.300</u>	<u>-132.500</u>	<u>-142.000</u>	<u>-146.300</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,03	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.448,57	3.400	5.400	5.600	5.000	4.700
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.130,99</u>	<u>-121.200</u>	<u>-136.900</u>	<u>-134.300</u>	<u>-143.200</u>	<u>-147.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

Haushaltsplan: 2021	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta
---------------------	------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		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	7.996,06	9.000	6.200		5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>7.996,06</b>	<b>13.000</b>	<b>6.200</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.996,06</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.200</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>36503 Kita Vehlefanzen</b>

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder mit Rechtsanspruch

## Gemeinde Oberkrämer 2021

### Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Deckungsbeitrag-absolut-	295.100,00 €	321.245,52 €	426.000,00 €	314.919,99 €	502.300,00 €	207.409,84 €
Deckungsbeitrag in Prozent	64,67%	64,62%	55,54%	65,99%	51,73%	78,48%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.777,71 €	1.935,21 €	2.566,27 €	1.897,11 €	2.806,15 €	1.158,71 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	166	166	179

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag -absolut-	496.000,00 €	890.339,82 €	247.900,00 €	- 302.284,20 €	506.700,00 €	346.537,05 €	422.400,00 €	500.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,08%	46,73%	81,41%	122,77%	69,05%	79,93%	78,45%	77,59%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.275,23 €	4.084,13 €	1.137,16 €	-1.386,62 €	2.068,16 €	1.741,24 €	1.398,68 €	1.657,62 €

Jahr	2017 per 01.10.17	Ø 2018	Ø 2019	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20
Durchschnittl. Belegung	218	218	245	291	302

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503 Kita Vehlefan

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.845,08	1.175.000	1.273.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.049,81	347.100	437.800	437.800	437.800	437.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.554,54	50.000	64.700	64.700	64.700	64.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,50		6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428.011,93</b>	<b>1.587.100</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.796.800</b>
11	Personalaufwendungen	1.419.736,82	1.625.100	1.868.900	1.907.500	1.944.800	1.964.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.130,00	198.600	206.600	207.600	203.600	203.600
14	Abschreibungen	238,00	69.200	72.000	69.800	68.500	68.300
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.971,37	54.800	64.900	61.600	62.100	62.600
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.076,19</b>	<b>1.947.700</b>	<b>2.212.400</b>	<b>2.246.500</b>	<b>2.279.000</b>	<b>2.299.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-196.064,26</b>	<b>-360.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-502.200</b>
19	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
20	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
23	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-196.064,26</b>	<b>-360.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-502.200</b>
24	außerordentliche Erträge						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-196.064,26</b>	<b>-360.600</b>	<b>-415.600</b>	<b>-449.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-502.200</b>
27	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,94	900	700	600	600	600
29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.409,32	12.700	21.000	21.900	21.300	20.500
30	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-204.572,64</b>	<b>-372.400</b>	<b>-435.900</b>	<b>-471.000</b>	<b>-502.900</b>	<b>-522.100</b>
31	<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge						
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.801,82						
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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>9.801,82</b>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.279,25	7.500	3.000				
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	23.458,81	15.000	25.600		15.000	15.000	16.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>98.738,06</b>	<b>22.500</b>	<b>28.600</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.936,24</b>	<b>-22.500</b>	<b>-28.600</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>36504 Kita Bärenklau</b>

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder mit Rechtsanspruch



# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Deckungsbeitrag-absolut-	205.300,00 €	181.305,19 €	265.000,00 €	127.232,67 €	197.600,00 €	140.242,19 €
Deckungsbeitrag in Prozent	46,03%	57,52%	41,78%	67,10%	51,71%	67,17%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.479,66 €	3.072,97 €	4.568,97 €	2.193,67 €	3.187,10 €	2.261,97 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	59	58	62

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag -absolut-	212.400,00 €	197.145,51 €	137.700,00 €	125.972,82 €	384.400,00 €	104.510,61 €	118.000,00 €	299.700,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	56,69%	61,10%	75,36%	78,10%	51,40%	84,46%	83,26%	83,26%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.600,00 €	3.335,11 €	2.333,90 €	2.135,13 €	6.301,64 €	1.583,49 €	2.034,48 €	4.540,91 €

2017 per 01.10.17	Ø 2018	Ø 2019	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20	2017 per 01.10.17
Durchschnittl. Belegung	59	59	61	58	66

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504 Kita Bärenklau

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.235,36	482.500	481.500	481.200	481.200	481.200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.277,77	93.500	102.900	102.900	102.900	102.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.209,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00		1.800	1.800	1.800	1.800
7. Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.472,13</u>	<u>610.000</u>	<u>620.200</u>	<u>619.900</u>	<u>619.900</u>	<u>619.800</u>
11. Personalaufwendungen	515.897,79	609.300	804.600	821.100	837.800	845.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.101,61	46.800	39.400	39.400	39.400	39.400
14. Abschreibungen	196,00	21.400	22.500	23.300	23.400	22.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.654,83	19.200	23.700	24.000	24.200	24.400
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.850,23</u>	<u>696.700</u>	<u>890.200</u>	<u>907.800</u>	<u>924.800</u>	<u>931.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-17.378,10</u>	<u>-86.700</u>	<u>-270.000</u>	<u>-287.900</u>	<u>-304.900</u>	<u>-312.000</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.378,10</u>	<u>-86.700</u>	<u>-270.000</u>	<u>-287.900</u>	<u>-304.900</u>	<u>-312.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-17.378,10</u>	<u>-86.700</u>	<u>-270.000</u>	<u>-287.900</u>	<u>-304.900</u>	<u>-312.000</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	800	800	800	600	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.120,17	8.100	6.500	7.000	7.500	7.100
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.823,27</u>	<u>-94.000</u>	<u>-275.700</u>	<u>-294.100</u>	<u>-311.800</u>	<u>-318.900</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468,46						
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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.468,46</b>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.642,38	4.000	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	8.495,14	10.500	13.200		5.400	5.400	5.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>19.137,52</b>	<b>14.500</b>	<b>20.700</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.669,06</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.700</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder mit Rechtsanspruch

## Gemeinde Oberkrämer 2021

### 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Deckungsbeitrag-absolut-	352.100,00 €	312.526,57 €	277.300,00 €	207.557,42 €	305.400,00 €	295.698,10 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,50%	64,43%	65,81%	73,88%	65,59%	67,75%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.035,34 €	2.694,19 €	2.390,52 €	1.789,29 €	2.545,00 €	2.464,15 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	116	116	120

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag -absolut-	458.600,00 €	292.886,02 €	243.900,00 €	138.141,90 €	408.800,00 €	243.408,24 €	395.500,00 €	342.500,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	57,82%	71,02%	78,80%	87,80%	71,34%	82,39%	74,12%	78,04%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.500,76	2.235,77 €	1.861,83 €	1.054,52 €	2.603,82 €	1.550,37 €	2.619,21 €	2.329,93 €

Jahr	2017 per 01.10.17	Ø 2018	Ø 2019	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20
Durchschnittl. Belegung	131	131	157	151	147

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505 Kita Bötzwow

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Forduhn, Frau  
Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.208,87	890.900	976.900	976.900	976.800	976.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.408,20	231.000	231.900	231.900	231.900	231.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.984,97	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	4.000	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge		10.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.977,04</b>	<b>1.200.900</b>	<b>1.267.700</b>	<b>1.267.700</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.267.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.207.819,44	1.367.800	1.380.000	1.408.600	1.435.800	1.450.300
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.435,22	84.200	116.200	108.900	108.900	108.900
14	Abschreibungen	2,00	31.700	12.600	10.200	10.700	8.300
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.823,94	34.100	33.900	34.900	35.400	35.500
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.080,60</b>	<b>1.517.800</b>	<b>1.542.700</b>	<b>1.562.600</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.603.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-145.103,56</b>	<b>-316.900</b>	<b>-275.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-323.200</b>	<b>-335.500</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-145.103,56</b>	<b>-316.900</b>	<b>-275.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-323.200</b>	<b>-335.500</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-145.103,56</b>	<b>-316.900</b>	<b>-275.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-323.200</b>	<b>-335.500</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.077,45	6.700	7.100	6.500	6.300	6.200
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.199,92	10.300	16.600	16.400	15.600	15.000
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-155.226,03</b>	<b>-320.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-304.800</b>	<b>-332.500</b>	<b>-344.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499,00						
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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>499,00</b>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000					
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	18.001,33	22.900	21.400		6.000	7.000	6.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>18.001,33</b>	<b>67.900</b>	<b>21.400</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.502,33</b>	<b>-67.900</b>	<b>-21.400</b>		<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>36506 Kita(Vorschulklasse) / Hort Bötzw</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder mit Rechtsanspruch



# Gemeinde Oberkrämer 2021

## 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Deckungsbeitrag- absolut-	107.500,00 €	134.479,49 €	199.500,00 €	101.490,77 €	125.100,00 €	43.523,74 €
Deckungsbeitrag in Prozent	73,81%	69,92%	59,60%	76,40%	71,21%	89,92%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	790,44 €	988,82 €	1.414,89 €	719,79 €	919,85 €	320,03 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	136	141	136

	1.NT Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag -absolut-	117.200,00 €	55.402,57 €	66.900,00 €	25.101,30 €	147.900,00 €	136.403,88 €	197.600,00 €	338.000,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	75,94%	87,54%	89,24%	95,29%	77,88 €	77,37 €	71,87 €	62,43 €
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	741,77 €	350,65 €	423,42 €	158,87 €	880,36 €	852,52 €	1.235,00 €	1.953,76 €

Jahr	2017 per 01.10.17	2018 per 01.10.17	Ø 2019 per 01.12.2018	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20
Durchschnittl. Belegung	158	158	168	160	173

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506 Kita(Vorschulklasse) / Hort Bötzw

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.087,97	326.400	375.600	375.600	375.600	375.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.941,68	174.000	181.500	181.500	181.500	181.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.092,15</b>	<b>504.900</b>	<b>572.100</b>	<b>572.100</b>	<b>572.100</b>	<b>572.100</b>
11	Personalaufwendungen	456.734,50	542.300	688.700	703.300	717.400	725.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.072,14	92.100	136.200	138.200	131.100	138.200
14	Abschreibungen	33,00	32.100	39.300	44.700	45.800	39.200
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.693,50	32.700	26.700	27.000	27.100	27.200
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.533,14</b>	<b>699.200</b>	<b>890.900</b>	<b>913.200</b>	<b>921.400</b>	<b>929.600</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-111.440,99</b>	<b>-194.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-349.300</b>	<b>-357.500</b>
19	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
20	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
23	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-111.440,99</b>	<b>-194.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-349.300</b>	<b>-357.500</b>
24	außerordentliche Erträge						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-111.440,99</b>	<b>-194.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-349.300</b>	<b>-357.500</b>
27	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633,99		600	600	600	600
29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.948,33	3.300	8.800	10.600	10.200	10.100
30	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-117.755,33</b>	<b>-197.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-351.100</b>	<b>-358.900</b>	<b>-367.000</b>
31	<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge						
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>147.500</u></b>					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.912,19		410.000				
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	62.052,32	50.000	72.400		11.000	13.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.357.964,51</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>482.400</u></b>		<b><u>11.000</u></b>	<b><u>13.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.357.964,51</b>	<b>97.500</b>	<b>-482.400</b>		<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder mit Rechtsanspruch

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Deckungsbeitrag- <b>absolut</b> -	182.300,00 €	117.601,96 €	177.400,00 €	180.038,13 €	253.000,00 €	212.362,63 €
Deckungsbeitrag in <b>Prozent</b>	59,62%	70,37%	59,90%	61,30%	51,62%	61,02%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.848,44 €	1.837,53 €	2.687,88 €	2.727,85 €	3.833,33 €	3.217,62 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	64	66	66

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag - <b>absolut</b> -	266.200,00 €	155.427,28 €	72.100,00 €	58.205,00 €	237.500,00 €	81.519,10 €	181.800,00 €	298.100,00 €
Deckungsbeitrag in <b>Prozent</b>	52,68%	71,16%	87,81%	89,50%	67,50%	87,21%	75,28%	66,84%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.436,67 €	2.590,45 €	1.201,67 €	970,08 €	3.598,48 €	1.235,14 €	2.525,00 €	3.922,37 €

Jahr	2017 per 01.10.17	2018 per 01.10.17	Ø 2019 per 01.12.2018	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20
Durchschnittl. Belegung	60	60	66	72	76

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.247,17	439.200	486.400	486.400	486.400	486.400
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.029,00	113.600	114.200	114.000	114.000	114.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.934,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00		900	900	900	900
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583.585,17</u>	<u>578.800</u>	<u>627.500</u>	<u>627.300</u>	<u>627.300</u>	<u>627.300</u>
11. Personalaufwendungen	547.983,70	630.900	802.600	818.900	835.200	843.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.135,71	58.300	52.800	48.800	48.800	48.800
14. Abschreibungen		16.700	16.600	16.900	17.300	17.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644,71	24.500	22.800	23.100	23.400	23.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>611.764,12</u>	<u>730.400</u>	<u>894.800</u>	<u>907.700</u>	<u>924.700</u>	<u>933.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-28.178,95</u>	<u>-151.600</u>	<u>-267.300</u>	<u>-280.400</u>	<u>-297.400</u>	<u>-306.100</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.178,95</u>	<u>-151.600</u>	<u>-267.300</u>	<u>-280.400</u>	<u>-297.400</u>	<u>-306.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-28.178,95</u>	<u>-151.600</u>	<u>-267.300</u>	<u>-280.400</u>	<u>-297.400</u>	<u>-306.100</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,63	100	100	100	100	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.156,62	4.300	4.900	4.200	3.500	3.300
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.291,94</u>	<u>-155.800</u>	<u>-272.100</u>	<u>-284.500</u>	<u>-300.800</u>	<u>-309.400</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt</b> in EUR	<b>verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta</b>
----------------------------	-------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	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	2.883,44	6.500	9.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.883,44</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>13.500</u></b>		<b><u>4.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.883,44</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder mit Rechtsanspruch



## Gemeinde Oberkrämer 2021

### Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
<b>Deckungsbeitrag-absolut-</b>	278.800,00 €	234.851,95 €	291.900,00 €	263.112,45 €	304.600,00 €	230.503,74 €
<b>Deckungsbeitrag in Prozent</b>	57,34%	63,46%	57,06%	60,19%	55,93%	65,85%
<b>Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)</b>	<b>2.557,80 €</b>	<b>2.154,61 €</b>	<b>2.753,77 €</b>	<b>2.482,19 €</b>	<b>2.820,37 €</b>	<b>2.134,29 €</b>

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	109	106	108

	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Deckungsbeitrag -absolut-</b>	352.700,00 €	247.034,29 €	208.600,00 €	105.097,10 €	160.800,00 €	140.062,09 €	225.600,00 €	222.600,00 €
<b>Deckungsbeitrag in Prozent</b>	54,80%	68,00%	75,96%	87,41%	67,50%	87,21%	75,28%	66,84%
<b>Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)</b>	<b>3.121,24 €</b>	<b>2.186,14 €</b>	<b>1.846,02 €</b>	<b>973,12 €</b>	<b>3.598,48 €</b>	<b>1.235,14 €</b>	<b>2.525,00 €</b>	<b>3.922,37 €</b>

Jahr	2017 per 01.10.17	2018 per 01.10.17	Ø 2019 per 01.12.2018	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20
Durchschnittl. Belegung	113	113	108	105	105

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Forduhn, Frau  
Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.186,26	566.600	577.800	577.800	577.800	577.800
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.736,86	173.400	171.400	171.400	171.400	171.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.578,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.751,12</u>	<u>772.000</u>	<u>781.800</u>	<u>781.800</u>	<u>781.800</u>	<u>781.800</u>
11. Personalaufwendungen	781.156,51	855.900	823.000	839.900	856.700	865.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.476,95	44.600	78.000	48.000	48.000	48.000
14. Abschreibungen		28.900	31.300	33.000	33.600	31.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.678,62	26.900	27.700	26.000	26.300	26.400
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>847.312,08</u>	<u>956.300</u>	<u>960.000</u>	<u>946.900</u>	<u>964.600</u>	<u>970.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-69.560,96</u>	<u>-184.300</u>	<u>-178.200</u>	<u>-165.100</u>	<u>-182.800</u>	<u>-189.000</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.560,96</u>	<u>-184.300</u>	<u>-178.200</u>	<u>-165.100</u>	<u>-182.800</u>	<u>-189.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-69.560,96</u>	<u>-184.300</u>	<u>-178.200</u>	<u>-165.100</u>	<u>-182.800</u>	<u>-189.000</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586,44	500	1.700	1.700	1.700	1.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377,48	9.800	14.100	14.700	14.600	14.400
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-85.352,00</u>	<u>-193.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-178.100</u>	<u>-195.700</u>	<u>-201.700</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer, Herr Weinheimer, Herr Halatta</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.981,47	8.000	5.500				
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	22.670,27	16.000	26.200		9.000	9.000	9.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>29.651,74</b>	<b>24.000</b>	<b>31.700</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.651,74</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.700</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



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

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche

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

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016
Deckungsbeitrag -absolut-	278.800,00 €	234.851,95 €	291.900,00 €	263.112,45 €	304.600,00 €	230.503,74 €
Deckungsbeitrag in Prozent	57,34%	63,46%	57,06%	60,19%	55,93%	65,85%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.557,80 €	2.154,61 €	2.753,77 €	2.482,19 €	2.820,37 €	2.134,29 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)
Durchschnittl. Belegung	109	106	108

	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag -absolut-	352.700,00 €	247.034,29 €	208.600,00 €	105.097,10 €	160.800,00 €	140.062,09 €	225.600,00 €	222.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	54,80%	68,00%	75,96%	87,41%	67,50%	87,21%	75,28%	66,84%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.121,24 €	2.186,14 €	1.846,02 €	973,12 €	3.598,48 €	1.235,14 €	2.525,00 €	3.922,37 €

Jahr	2017 per 01.10.17	2018 per 01.10.17	Ø 2019 per 01.12.2018	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20
Durchschnittl. Belegung	113	113	108	105	105

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Kunze**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	3.300	11.300	19.300	19.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.800	3.200	2.700	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		700	600	200		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.800</b>	<b>7.700</b>	<b>14.700</b>	<b>22.000</b>	<b>21.300</b>
11	Personalaufwendungen	33.040,77	50.000	43.100	44.000	44.800	45.300
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.369,07	38.000	43.900	47.900	47.900	47.900
14	Abschreibungen		55.100	85.400	100.500	100.100	99.600
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,09	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.830,93</b>	<b>147.900</b>	<b>177.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-71.830,93</b>	<b>-144.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-176.200</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-71.830,93</b>	<b>-144.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-176.200</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-71.830,93</b>	<b>-144.100</b>	<b>-169.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-176.200</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.882,90	54.100	69.100	71.600	68.000	64.800
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212,70	3.900	8.300	7.200	6.500	5.800
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.160,73</b>	<b>-93.900</b>	<b>-108.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-117.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Kunze</b>
----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.096,03				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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>12.096,03</u></b>				<b><u>112.500</u></b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.583,97	111.000	301.100		45.400	29.400	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	4.923,36	4.000	17.700		5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>234.507,33</u></b>	<b><u>115.000</u></b>	<b><u>318.800</u></b>		<b><u>50.400</u></b>	<b><u>34.400</u></b>	<b><u>34.400</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.411,30</b>	<b>-115.000</b>	<b>-318.800</b>		<b>62.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>4 Gesundheit und Sport</b> <b>42 Sportförderung</b> <b>424 Sportförderung</b> <b>42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Hamid , Frau Brömer, Herr Niepalla	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine</li><li>- Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen</li><li>- Bescheiderstellung Sonderreinigung</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li> <li>- 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</li></ul> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li> <li>- zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt und Container</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Sportvereine, Sportgruppen



## Gemeinde Oberkrämer 2021

### 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 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Frau Hamid , Frau Brömer, Herr Niepalla  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.677,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.992,71</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
11	Personalaufwendungen	87.247,20	109.500	106.600	108.800	111.000	112.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.685,40	110.900	98.500	99.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen		115.900	114.400	115.400	115.800	114.200
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,86	7.400	6.000	6.100	6.200	6.200
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.905,46</b>	<b>343.700</b>	<b>325.500</b>	<b>329.300</b>	<b>333.000</b>	<b>332.400</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.912,75</b>	<b>-320.400</b>	<b>-302.200</b>	<b>-306.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

Produktinformationen	
Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Hamid , Frau Brömer, Herr Niepalla</b>
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583,88		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	3.251,89	6.000	12.200		6.500	8.000	7.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.835,77</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>16.200</u></b>		<b><u>6.500</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>7.500</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.835,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.200</b>		<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>511 Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	<b>51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Draeger	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> BauGB, Bbg BO, Bbg VorlV, HOAI, BauNVO, Hauptsatzung, Landesentwicklungsplan, Bbg NatSchG, Bbg DSchG
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Flächennutzungsplan</li><li>- Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplan</li><li>- Landesplanung und Dorfentwicklung</li><li>- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen</li><li>- Vorhaben und Erschließungspläne</li><li>- Stellungnahme zu Bauanträgen</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige</li><li>- Geordnete gemeindliche Entwicklung</li><li>- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur</li></ul>

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Draeger**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	51.223,12	57.500	58.100	59.200	60.500	61.100
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.327,43	50.000				
14	Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.053,64</b>	<b>111.500</b>	<b>62.100</b>	<b>63.200</b>	<b>64.500</b>	<b>65.100</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-70.071,14</b>	<b>-111.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.800</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-70.071,14</b>	<b>-111.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.800</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-70.071,14</b>	<b>-111.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.800</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-70.071,14</b>	<b>-111.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>52 Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>523 Bauen und Wohnen</b>
	<b>52301 Denkmale und Mahnmale</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Draeger	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Bbg DSchG
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Unterschutzstellung von Mahnmalen und Denkmalförderung

<b>Zielgruppe</b>
Allgemeinheit

<b>Produktziele</b>
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmäler

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale und Mahnmale

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Draeger</b>
	<b>in EUR</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
.						
14. Abschreibungen		100	100	100	100	100
.						
15. Transferaufwendungen						
.						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
.						
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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</u>		<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
.						
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
.						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
.						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
.						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-2.300</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</u>		<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
.						
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
.						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
.						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
.						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
.						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						
.						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>52 Bauen und Wohnen</b> <b>524 Bauen und Wohnen</b> <b>52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Borchert, Frau Brömer, Frau Hagen, Frau Werner	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunalen Wohnungen (reine Wohnbauten)</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li><li>- Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit kommunalen Wohnungsbauten (Frau Schulze)</li></ul> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen<ul style="list-style-type: none"><li>&gt;Wohnung Breite Straße 58, Ma</li><li>&gt;Wohnungen Am Dorfplatz 2, NV</li><li>&gt;Wohnungen am Dorfplatz 7, NV</li><li>&gt;Wohnung Kita Eichstädt (hier ER, AU per ILV aus 365 01 Kita Eichstädt)</li></ul>(Ausnahme: ER aus Miete Hausmeisterwohnung Schule Ve &gt; gehört zum Produkt 211 01 Schule Verkehrsz)</li><li>- Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - siehe Anlage</li></ul>

<b><u>Zielgruppe</u></b>
Einwohner/innen

<b><u>Produktziele</u></b>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung



Definition von Produktkennzahlen

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Herr Borchert, Frau Brömer, Frau Hagen, Frau Werner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00		100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.609,69	553.000	555.000	553.000	553.000	553.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.969,69</u>	<u>555.500</u>	<u>557.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>	<u>555.600</u>
11. Personalaufwendungen	46.267,60	45.000	46.800	47.800	48.700	49.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.742,26	216.000	201.500	201.500	201.500	201.500
14. Abschreibungen	30,93	34.400	37.700	37.800	37.800	38.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,65	800	800	800	800	800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.537,44</u>	<u>296.200</u>	<u>286.800</u>	<u>287.900</u>	<u>288.800</u>	<u>289.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>266.432,25</u>	<u>259.300</u>	<u>270.800</u>	<u>267.700</u>	<u>266.800</u>	<u>265.900</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>266.432,25</u>	<u>259.300</u>	<u>270.800</u>	<u>267.700</u>	<u>266.800</u>	<u>265.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>266.432,25</u>	<u>259.300</u>	<u>270.800</u>	<u>267.700</u>	<u>266.800</u>	<u>265.900</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.298,73	143.400	150.800	150.800	150.800	150.700
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>116.589,40</u>	<u>124.200</u>	<u>128.300</u>	<u>125.200</u>	<u>124.300</u>	<u>123.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

# Gemeinde Oberkrämer 2021

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: 2021	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Herr Borchert, Frau Brömer, Frau Hagen, Frau Werner
---------------------	------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.923,79						
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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>7.923,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.923,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>531 Ver- und Entsorgung</b>
	<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Kruse	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Konzessionsvertrag e.dis
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Konzessionseinnahmen</li><li>- Aufwand zur Ermittlung von regenerativen, Stromlieferanten und notwendigen. Pflege des Datenbestandes</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Elektrizitätsversorgungsunternehmen

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung der Stromversorgung</li><li>- Erhebung eines angemessenen Entgelts</li></ul>

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Kruse</b>
	<b>in EUR</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	281.415,04	270.000	269.000	275.000	269.000	290.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.415,04</u>	<u>270.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>	<u>269.000</u>	<u>290.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,50					
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.439,50</u>					
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>278.975,54</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>275.000</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>290.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>53 Ver- und Entsorgung</b> <b>532 Ver- und Entsorgung</b> <b>53201 Gasversorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Kruse	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Konzessionsvertrag EMB, aktuell abgeschlossene Gaslieferverträge
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Konzessionseinnahmen</li><li>- Aufwand zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Gaslieferanten</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Gasversorgungsunternehmen

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung der Gasversorgung</li><li>- Erhebung eines angemessenen Entgelts</li></ul>

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Kruse</b>
	<b>in EUR</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.600,18	22.500	21.000	24.300	25.000	21.200
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.600,18</u>	<u>22.500</u>	<u>21.000</u>	<u>24.300</u>	<u>25.000</u>	<u>21.200</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,00					
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.165,00</u>					
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>22.435,18</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>21.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV





<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>53 Ver- und Entsorgung</b> <b>538 Ver- und Entsorgung</b> <b>53801 Schmutzwasserbeseitigung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Köppen, Frau Kruse	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - Schmutzwasserbeseitigungssatzung, - Schmutzwassergebührensatzung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen</li><li>- Bau und Unterhaltung von Pumpwerken (Betrieb der Anlagen wurde per Betriebsführungsvertrag an OWA abgegeben – Zahlung der entstehenden Betriebsführungskosten)</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li><li>- Beitragsberechnung Abwasseranschlüsse</li><li>- Erwerb und Verkauf von Grund und Boden f. Abwasseranlagen</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abwasserentsorgung.</li><li>- Erweiterung des Erschließungsgrades des Gemeindegebietes.</li><li>- Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen, privaten Anliegern.</li></ul>

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Köppen, Frau Kruse**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.200	85.700	85.700	85.700	85.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.763,84	865.000	914.600	915.100	915.700	916.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,73					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.766,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.742,65</b>	<b>971.200</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.021.700</b>
11	Personalaufwendungen	3.129,94	27.600	30.900	31.500	32.100	32.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.735,79	688.900	533.900	533.900	528.900	528.900
14	Abschreibungen		313.200	310.100	305.900	304.200	304.300
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	500	5.500	500	5.500
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.865,73</b>	<b>1.034.200</b>	<b>875.400</b>	<b>876.800</b>	<b>865.700</b>	<b>871.200</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>625.876,92</b>	<b>-63.000</b>	<b>144.900</b>	<b>144.000</b>	<b>155.700</b>	<b>150.500</b>
19	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
20	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
23	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>625.876,92</b>	<b>-63.000</b>	<b>144.900</b>	<b>144.000</b>	<b>155.700</b>	<b>150.500</b>
24	außerordentliche Erträge						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>625.876,92</b>	<b>-63.000</b>	<b>144.900</b>	<b>144.000</b>	<b>155.700</b>	<b>150.500</b>
27	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
30	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>625.876,92</b>	<b>-63.000</b>	<b>144.900</b>	<b>144.000</b>	<b>155.700</b>	<b>150.500</b>
31	<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge						
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Köppen, Frau Kruse</b>
	<b>in EUR</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.008,81	25.000	20.000		20.000	20.000	10.000
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							
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>2.008,81</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>		<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.972,82	35.000	35.000		35.000	35.000	25.000
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							
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>19.972,82</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>		<b><u>35.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.964,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>54 Verkehrsflächen und -anlagen</b> <b>541 Verkehrsflächen und -anlagen</b> <b>54101 Gemeindestraßen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Köppen, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Klingsporn, Herr Niepalla	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> VOB, HOAI, StVO, RSTO-01, Bbg StrG, StVG - Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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 Feuerlöschweser)
Spez. Hinweise: - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bzgl. Straßenbäume

## Gemeinde Oberkrämer 2021

- Aufbruchgenehmigungen – Bearbeitung durch Bauamt

### 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Gemeindestraßen	207	209	210	210	210	209	209	210	210
Länge Gemeindestraßen in km	85,41	85,59	85,71	85,71	85,71	83,54	83,54	83,94	83,94
Anzahl (gemeindeeigener) Radwege	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Lichtpunkte	2.430	2.431	2.432	2.441	2.445	2.502	2.502	2521	2521
<b>Finanzkennzahl</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Energiekosten je Str.leuchte	79,23 €	79,38 €	63,37 €	51,79 €	44,73 €	32,39 €	30,44 €	31,73 €	27,77 €
Aufwandsquote = Unterhaltungsaufwand je km Gemeindestraße	1.834,89 €	1.417,32 €	4.082,05 €	4.666,90 €	3.500,18 €	5.791,83 €	4.540,93 €	5.962,59 €	4.473,43 €

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b> in EUR	<b>verantwortlich: Frau Köppen, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Klingsporn, Herr Niepalla</b>
----------------------------	---------------------------------------	--

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.800	206.100	209.700	212.600	216.200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844,00	139.600	141.900	141.900	141.700	141.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285,19					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge		265.800	265.600	262.500	248.400	248.400
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.129,19</u>	<u>609.200</u>	<u>613.600</u>	<u>614.100</u>	<u>602.700</u>	<u>605.700</u>
11 Personalaufwendungen	205.153,89	225.300	230.600	235.200	239.900	242.200
12 Versorgungsaufwendungen						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.215,57	584.000	447.500	470.500	470.500	470.500
14 Abschreibungen		1.065.700	1.051.800	1.049.500	1.019.900	1.015.300
15 Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.651,13	21.300	25.300	21.400	21.500	21.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.020,59</u>	<u>1.896.300</u>	<u>1.755.200</u>	<u>1.776.600</u>	<u>1.751.800</u>	<u>1.749.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-655.891,40</u>	<u>-1.287.100</u>	<u>-1.141.600</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.143.800</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-655.891,40</u>	<u>-1.287.100</u>	<u>-1.141.600</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.143.800</u>
23 außerordentliche Erträge	894,05	6.900	12.000	4.000	4.000	4.000
24 außerordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>894,05</u>	<u>6.900</u>	<u>8.000</u>			
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-654.997,35</u>	<u>-1.280.200</u>	<u>-1.133.600</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.143.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,49	100	100	100	100	100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.925,82	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-687.842,68</u>	<u>-1.304.900</u>	<u>-1.161.300</u>	<u>-1.190.200</u>	<u>-1.176.800</u>	<u>-1.171.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31 <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt</b> in EUR	<b>verantwortlich: Frau Köppen, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Klingsporn, Herr Niepalla</b>
----------------------------	-------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.118,89	6.800	127.900		129.700	124.800	126.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.958,73						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	519,56	2.900	8.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>349.597,18</b>	<b>9.700</b>	<b>135.900</b>		<b>129.700</b>	<b>124.800</b>	<b>126.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.768,30	1.378.000	144.000		128.000	56.000	56.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.000,00	196.300	132.400				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.766,83	30.000	23.000		7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	200		200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>478.535,13</b>	<b>1.604.800</b>	<b>299.600</b>		<b>135.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.937,95</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-163.700</b>		<b>-5.500</b>	<b>61.600</b>	<b>63.500</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>54 Verkehrsflächen und -anlagen</b> <b>545 Verkehrsflächen und -anlagen</b> <b>54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Kruse, Frau Schlüter, Frau Schulz	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnlG, RAS - Ew, VOL
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Schüler/innen, Anlieger

<b>Produktziele</b>
- Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>



# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulweg-sicherung;

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Kruse, Frau Schlü-  
ter, Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.244,50	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>8.244,50</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
.						
11. Personalaufwendungen	131.657,33	139.400	144.100	147.000	150.000	151.400
.						
12. Versorgungsaufwendungen						
.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.763,92	56.500	56.800	56.800	57.000	57.000
.						
14. Abschreibungen						
.						
15. Transferaufwendungen						
.						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
.						
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.421,25</u>	<u>198.300</u>	<u>203.300</u>	<u>206.300</u>	<u>209.500</u>	<u>210.900</u>
.						
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-197.176,75</u>	<u>-190.100</u>	<u>-195.100</u>	<u>-198.100</u>	<u>-201.300</u>	<u>-202.700</u>
.						
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
.						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
.						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
.						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-197.176,75</u>	<u>-190.100</u>	<u>-195.100</u>	<u>-198.100</u>	<u>-201.300</u>	<u>-202.700</u>
.						
23. außerordentliche Erträge						
.						
24. außerordentliche Aufwendungen						
.						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
.						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-</u>	<u>-197.176,75</u>	<u>-190.100</u>	<u>-195.100</u>	<u>-198.100</u>	<u>-201.300</u>	<u>-202.700</u>
<u>nen</u>						
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
.						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-	12.729,89	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
hungen						
.						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-209.906,64</u>	<u>-200.800</u>	<u>-206.300</u>	<u>-209.300</u>	<u>-212.500</u>	<u>-213.900</u>
.						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
.						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergeb-  
nisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit  
ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften ( ohne Winterdienst in Bauhofregie)</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Sengstock	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS-Ew, VOL
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie) >Beauftragung Firmen für Winterdienst an Gemeindestraßen >Zahlung an Landkreis und Land

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Anlieger

<b>Produktziele</b>
- Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
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: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Sengstock**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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	41.115,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.						
14. Abschreibungen						
.						
15. Transferaufwendungen						
.						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,79					
.						
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.908,97</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
.						
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-43.908,97</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
.						
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
.						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
.						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
.						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-43.908,97</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</u>	<u>-43.908,97</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
.						
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
.						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
.						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-43.908,97</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
.						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
.						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>552 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>55201 Öffentliche Gewässer</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Albrecht, Frau Schulz	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zahlung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel</li><li>- Ausbau und Unterhaltung von Gräben und Gewässern 2. Ordnung (i.V.m. WuB) zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser</li> <li>- Bescheiderteilung gegenüber Grundstückseigentümer erfolgt durch Finanzverwaltung</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes</li><li>- Vorbeugender Hochwasserschutz</li></ul>

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.766,64	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	4,43					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.771,07</u>	<u>55.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.333,73	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14. Abschreibungen	527,99	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.861,72</u>	<u>93.000</u>	<u>95.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-34.090,65</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-34.090,65</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-34.090,65</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.090,65</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz</b>
	<b>in EUR</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		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							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>20.000</b>			<b>100.000</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>			<b>-100.000</b>		

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf





<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>553 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>55301 Friedhofswesen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Kunze, Frau Brömer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</li><li>- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern</li><li>- Überwachung und Verlängerung der Grabnutzungszeiten</li><li>- Beantragung und Abrechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel der Pflege und Instandsetzungspauschale für die Kriegsgräber</li><li>- Aufwendungen für Baumschnitt</li><li>- Erstellung Gebührenkalkulation Friedhof</li> <li>- Gebäude und Grund und Boden / Friedhof Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden</li> <li>- Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): Friedhof und Trauerhalle Bötzow Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefan</li> <li>- Spez. Hinweise: - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt - Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
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 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Kunze, Frau Brömer**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.548,02	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.998,02</b>	<b>16.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
11	Personalaufwendungen	51.235,94	51.700	50.800	51.800	52.600	53.200
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,72	22.500	28.600	17.600	17.600	17.600
14	Abschreibungen	23,01	7.000	6.800	7.400	8.000	7.900
15	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,74	2.500	6.400	2.400	6.400	2.400
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.800,41</b>	<b>84.000</b>	<b>92.900</b>	<b>79.500</b>	<b>84.900</b>	<b>81.400</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-65.802,39</b>	<b>-67.700</b>	<b>-76.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-65.300</b>
19	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
20	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
23	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-65.802,39</b>	<b>-67.700</b>	<b>-76.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-65.300</b>
24	außerordentliche Erträge						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-65.802,39</b>	<b>-67.700</b>	<b>-76.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-65.300</b>
27	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
30	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-73.856,33</b>	<b>-75.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-73.400</b>
31	<b>Nachrichtlich:</b>						
32	nicht zahlungswirksame Erträge						
33	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Kunze, Frau Brömer</b>
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	780,11	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	1.550,72	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.330,83</u></b>	<b><u>14.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>		<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.330,83</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>573 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57301 Bauhof</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Schlüter, Frau Brömer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> VOL, ArbSchD, ArbStättV, UVV, Bbg NatSchG
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<p>I Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leistungen des Bauhofes an andere Produkte (z.B. Winterdienst / Schulwegsicherung an gemeindeeigenen Straßen)</li><li>- Wahrnehmung einfacher Reparaturleistungen an gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Wegen und Einrichtungen (Inventar) &gt;keine Verrechnung von Eigenleistungen / ILV mit anderen Produkten nur über eingehende Rechnungen</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li></ul> <p>II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen</li><li>- Abwicklung AMI - Süd</li></ul> <p>Gebäude und Grund und Boden / Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden</li><li>- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden</li></ul> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ILV mit 545 01 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung</li><li>- Zahlung AU Miete für Lagerhaus Bauhof Vehlefanz</li><li>- Telefonkosten (Handy) der Gemeindearbeiter und von Frau Schlüter gehören zu 573 01 Bauhof</li><li>- ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung<ul style="list-style-type: none"><li>&gt;Garagen Bauhof Ma,</li><li>&gt;Garagen Bauhof Ve</li><li>&gt;Werkstatt Bauhof Bö</li></ul></li></ul> <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung,- werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lagerhaus und Garagen Bauhof Bö (ehem. Kirmesplatz)</li><li>- Gerätehaus Bauhof Eichstädt</li><li>- Garagenkomplex Bauhof Schwante</li><li>- Lagerhaus Bauhof Vehlefanz (AU Miete)</li><li>- Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau)</li><li>- Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude)</li></ul>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

--

**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 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh u. Unternehmen
Produkt	57301 Bauhof

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Schlüter, Frau Brömer</b>
	<b>in EUR</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,95					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.549,92					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.290,87</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	176.200,94	167.900	183.600	187.100	190.900	192.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.494,64	130.200	129.700	131.700	132.700	132.700
14. Abschreibungen		67.200	89.900	93.700	97.200	109.900
15. Transferaufwendungen	39.400,00	40.000				
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,46	22.300	22.500	23.600	23.600	23.700
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.042,04</u>	<u>427.600</u>	<u>425.700</u>	<u>436.100</u>	<u>444.400</u>	<u>459.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-338.751,17</u>	<u>-425.600</u>	<u>-423.700</u>	<u>-434.100</u>	<u>-442.400</u>	<u>-457.200</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	995,17		900	900	900	900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>995,17</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-337.756,00</u>	<u>-425.600</u>	<u>-422.800</u>	<u>-433.200</u>	<u>-441.500</u>	<u>-456.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-337.756,00</u>	<u>-425.600</u>	<u>-422.800</u>	<u>-433.200</u>	<u>-441.500</u>	<u>-456.300</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.074,37	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.054,23	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-335.735,86</u>	<u>-428.000</u>	<u>-424.800</u>	<u>-435.200</u>	<u>-443.500</u>	<u>-458.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh u. Unternehmen
Produkt	57301 Bauhof

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Schlüter, Frau Brömer</b>
	<b>in EUR</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	50,00						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>50,00</b>						
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	247.578,60	107.600	129.000		84.000	127.000	237.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>247.578,60</b>	<b>107.600</b>	<b>129.000</b>		<b>84.000</b>	<b>127.000</b>	<b>237.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.528,60</b>	<b>-107.600</b>	<b>-129.000</b>		<b>-84.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-237.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf





<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>573 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57302 Mehrzweckhäuser ( GZ, Jugendclubs, Büro Orts-</b> <b>vorsteher)</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Hamid, Frau Brömer, Frau Otterbrug	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden</li><li>- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li></ul> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt<ul style="list-style-type: none"><li>111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung &gt;Gemeindezentrum Vehlefanz</li><li>&gt;Gemeindezentrum Eichstädt</li><li>&gt;Gemeindezentrum Bötzw</li><li>573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung &gt;Gemeindezentrum Schwante</li><li>&gt;Gemeinderaum Neu- Vehlefanz</li></ul></li><li>- ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude</li></ul> <p>zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Gemeindezentrum Bärenklau</p>

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen

<b>Produktziele</b>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57302 Mehrzweckhäuser ( GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Hamid, Frau Brömer, Frau Otterbrug

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132,83		8.000	8.500	8.500	8.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.002,83</u>	<u>4.600</u>	<u>12.600</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11. Personalaufwendungen	58.908,85	67.300	68.300	69.700	71.000	71.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,07	29.500	15.000	16.600	17.000	17.000
14. Abschreibungen		8.800	8.400	8.600	8.700	8.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,06	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.814,98</u>	<u>110.300</u>	<u>93.300</u>	<u>96.500</u>	<u>98.300</u>	<u>99.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-61.812,15</u>	<u>-105.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-83.400</u>	<u>-85.200</u>	<u>-86.000</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-61.812,15</u>	<u>-105.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-83.400</u>	<u>-85.200</u>	<u>-86.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-61.812,15</u>	<u>-105.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-83.400</u>	<u>-85.200</u>	<u>-86.000</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.047,67	9.500	6.600	6.600	6.600	6.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.154,06	37.500	41.900	41.600	41.600	41.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-87.918,54</u>	<u>-133.700</u>	<u>-116.000</u>	<u>-118.400</u>	<u>-120.200</u>	<u>-120.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

# Gemeinde Oberkrämer 2021

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
Produkt	57302 Mehrzweckhäuser ( GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Hamid, Frau Brömer, Frau Otterbrug</b>
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00						
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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>300,00</b>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50						
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	599,05	4.500	500		3.000	3.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.443,55</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.143,55</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>573 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57303 Vermietung von Gewerberäumen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Brömer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau / Bereitstellung, Verwaltung / Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Gewerberäumen</li><li>- produktspezifische Anschaffung tätigen</li><li>- Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden für Gewerbe &gt;ER aus Gewerbepachten</li></ul> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ER aus Gaststätte Neu-Vehlefanz und Praxis &gt;</li><li>- ER aus Bötzw – Passage (Fleischer, Bäcker, Sparkasse, Küche Lewna) &gt; aus diesen Einrichtungen nur Erträge hier bei 5730 03 &gt;Aufwendungen gehören zum Produkt</li><li>- ER aus Postshop und Krämer Forst Schwante &gt; 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung</li></ul> <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dorfkrug Bärenklau &gt;</li><li>- WATEC Bärenklau &gt;alle Aufwendungen und Erträge gehören zum</li><li>- Altes Feuerwehrgerätehaus Bötzw &gt; Produkt 573 03 Gewerberäume</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

<b>Produktziele</b>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh n u. Unternehmen
Produkt	57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2021

## Teilergebnishaushalt in EUR

verantwortlich: Frau Brömer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.045,48	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.045,48</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,70	8.700	15.500	15.500	15.500	15.500
14	Abschreibungen		4.000	9.700	10.000	10.300	10.600
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.656,70</b>	<b>13.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>105.388,78</b>	<b>105.600</b>	<b>93.100</b>	<b>92.800</b>	<b>92.500</b>	<b>92.200</b>
19	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
20	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
23	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>105.388,78</b>	<b>105.600</b>	<b>93.100</b>	<b>92.800</b>	<b>92.500</b>	<b>92.200</b>
24	außerordentliche Erträge						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>105.388,78</b>	<b>105.600</b>	<b>93.100</b>	<b>92.800</b>	<b>92.500</b>	<b>92.200</b>
27	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.073,00	64.500	66.500	66.500	66.500	66.500
30	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>48.847,67</b>	<b>43.400</b>	<b>28.900</b>	<b>28.600</b>	<b>28.300</b>	<b>28.000</b>
31	<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge						
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh u. Unternehmen
Produkt	57303 Vermietung von Gewerberäumen

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Brömer</b>
----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.421,68						
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	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>140.421,68</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>2.000</u></b>		<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.421,68</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit  
ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>573 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Borchert, Frau Brömer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Mehrfachnutzung (kommunal, gewerblich, privat)</li><li>- Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden in Mehrfachnutzung (Frau Schulze)</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li></ul> <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen</li><li>- Telefonkosten Krämer Forst / Büro gehören zum Produkt 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung</li><li>- ILV mit 362 01 Jugendarbeit bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude</li></ul> <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Breite Straße 58, Marwitz</li><li>- Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan</li><li>- Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan</li><li>- Bötzw-Passage</li><li>- Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

<b>Produktziele</b>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke



Definition von Produktkennzahlen

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh u. Unternehmen
Produkt	57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Borchert, Frau Brömer**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35,00</u>	<u>11.900</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	160.184,54	147.000	156.200	151.200	151.200	151.200
14. Abschreibungen		105.800	107.000	107.200	107.400	107.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.667,64</u>	<u>254.300</u>	<u>264.700</u>	<u>259.900</u>	<u>260.100</u>	<u>260.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-163.632,64</u>	<u>-242.400</u>	<u>-252.800</u>	<u>-248.000</u>	<u>-248.200</u>	<u>-248.300</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-163.632,64</u>	<u>-242.400</u>	<u>-252.800</u>	<u>-248.000</u>	<u>-248.200</u>	<u>-248.300</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>-163.632,64</u>	<u>-232.400</u>	<u>-252.800</u>	<u>-248.000</u>	<u>-248.200</u>	<u>-248.300</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.144,06	231.800	256.100	256.100	256.100	256.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.835,97	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>69.675,45</u>	<u>-12.900</u>	<u>-9.000</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

## Gemeinde Oberkrämer 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
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)

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Herr Borchert, Frau Brömer</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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		10.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.065,26	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	515,75	4.500	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.581,01</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.581,01</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>573 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57305 Kitaküche Oberkrämer</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Forduhn, Frau Brömer	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b>
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Rücker	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, verwaltung und Bewirtschaftung der Kitaküchenräume in Bötzw</li><li>- Produktion von kitagerechtem Mittagessen zur Auslieferung an die Kitas der Gemeidne Oberkrämer, nicht jedoch an die Kita VE</li><li>- Wareneinkauf tätigen</li><li>- produktspezifische Anschaffungen tätigen</li></ul> <p>spezifische HInweise: 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 Kitasatzung (pauschal, jeweils für 17 Tage in Höhe von 2,00 EUR)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Küchneräume befinden sich in einem Gebäude, welches bereits dem Produkt 57304 zugeordnet wurde &gt; 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.</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Kitakinder in Oberkrämer

<b>Produktziele</b>
- Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Definition von Produktkennzahlen

### Aufwand/Portion

<b>Fallzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Essenbeitrag pro Kind pro Portion	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
<b>Finanzkennzahl</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Aufwand pro Portion			2,43	2,40	2,08	2,63	5,35	4,68

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehnen u. Unternehmen
Produkt	57305 Kitaküche Oberkrämer

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	95,22					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668,82</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
.							
11	Personalaufwendungen	112.438,33	144.600	142.700	145.700	148.500	150.000
.							
12	Versorgungsaufwendungen						
.							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.082,73	140.700	94.700	95.100	95.100	95.100
.							
14	Abschreibungen		11.600	10.900	11.800	12.100	12.600
.							
15	Transferaufwendungen						
.							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,75	8.200	7.900	8.000	8.100	8.100
.							
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.779,81</b>	<b>305.100</b>	<b>256.200</b>	<b>260.600</b>	<b>263.800</b>	<b>265.800</b>
.							
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-188.110,99</b>	<b>-304.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.800</b>
.							
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
.							
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
.							
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
.							
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-188.110,99</b>	<b>-304.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.800</b>
.							
23	außerordentliche Erträge						
.							
24	außerordentliche Aufwendungen						
.							
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
.							
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-188.110,99</b>	<b>-304.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-264.800</b>
.							
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
.							
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.122,89	3.200	13.400	13.400	13.400	13.400
.							
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-209.860,77</b>	<b>-307.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-272.700</b>	<b>-275.900</b>	<b>-277.900</b>
.							
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
.							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
.							

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh u. Unternehmen
Produkt	57305 Kitaküche Oberkrämer

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Forduhn, Frau Brömer</b>
	<b>in EUR</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	33.348,92	30.500	11.000		3.000	3.000	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>33.348,92</u></b>	<b><u>30.500</u></b>	<b><u>11.000</u></b>		<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.348,92</b>	<b>-30.500</b>	<b>-11.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf





<b>Produktbereich:</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>575 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57501 Tourismusförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Hanke, Frau Hamid	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - freiwillige Aufgabe
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Eger	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bezuschussung zu den entstehenden Unkosten des Regionalparks Krämer Forst</li><li>- Beschilderung von Wald-, Wander-, Rad- und Reitwegen, Ausstattung mit Sitzmobiliar</li><li>- Bereitstellung von Informationstafeln</li><li>- Beschaffung von Karten und Informationsmaterial (Radwanderkarten, Luftbildkarten)     &gt;Verkauf erfolgt über Produkt 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro</li><li>- Aufstellung von Konzeptionen</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Allgemeinheit, Mitglieder des Regionalparks

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote</li><li>- Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde insgesamt und ihrer touristischen Angebote</li></ul>

<b>Definition von Produktkennzahlen</b>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismusförderung

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Frau Hanke, Frau Hamid  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,70	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,04	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>909,74</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	62.170,67	59.700	93.400	95.200	97.200	98.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,74	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen		400	400	900	1.400	1.900
15. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,22	11.200	11.200	11.200	11.300	11.300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.804,63</u>	<u>76.000</u>	<u>109.600</u>	<u>111.900</u>	<u>114.500</u>	<u>116.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-66.894,89</u>	<u>-75.600</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.500</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.894,89</u>	<u>-75.600</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.500</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-66.894,89</u>	<u>-75.600</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.500</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,10	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,01	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.720,80</u>	<u>-87.000</u>	<u>-120.200</u>	<u>-122.500</u>	<u>-125.100</u>	<u>-126.600</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismusförderung

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>verantwortlich: Frau Hanke, Frau Hamid</b>
	<b>in EUR</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistung</b> <b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>611 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Schmidtsdorf	

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern</li><li>- Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage</li><li>- Buß- und Verwargelder Zweitwohnungssteuer</li><li>- Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen</li><li>- Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen</li></ul>

<b>Zielgruppe</b>
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter, Betreiber von Automaten, Inhaber von Zweitwohnungen, Gastwirte, Schulen der Gemeinde

<b>Produktziele</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 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)</li><li>- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit</li></ul>

# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Definition von Produktkennzahlen

<b>Fallzahlen</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Steuern u. ähnliche Abgaben pro Kopf	819,25 €	786,37 €	872,57 €	811,15 €	889,83 €	1.038,78 €	1.079,99 €	964,85 €	930,99 €
Kreisumlage pro Kopf	337,03 €	340,04 €	361,46 €	364,10 €	389,87 €	460,39 €	496,78 €	490,29 €	542,67 €
<b>Sach- und Qualitätskennzahl</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Realsteuerkraft pro Einwohner	331,77 €	279,28 €	327,05 €	326,05 €	327,54 €	418,41 €	418,72 €	334,98 €	331,29 €

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.106.661,56	11.509.700	11.246.300	11.365.400	11.739.500	12.249.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825.723,38	4.049.200	4.712.100	5.013.000	5.117.800	5.264.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	17.600	15.000	2.500	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	690,64					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.933.075,58</b>	<b>15.579.400</b>	<b>15.976.000</b>	<b>16.393.400</b>	<b>16.859.800</b>	<b>17.515.300</b>
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	134.419,22					
15	Transferaufwendungen	5.968.173,54	6.183.400	6.885.400	6.835.200	6.820.600	6.799.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.102.592,76</b>	<b>6.183.400</b>	<b>6.885.400</b>	<b>6.835.200</b>	<b>6.820.600</b>	<b>6.799.700</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>9.830.482,82</b>	<b>9.396.000</b>	<b>9.090.600</b>	<b>9.558.200</b>	<b>10.039.200</b>	<b>10.715.600</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.687,75	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.240,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>30.447,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>9.860.929,82</b>	<b>9.391.500</b>	<b>9.094.600</b>	<b>9.562.200</b>	<b>10.043.200</b>	<b>10.719.600</b>
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>9.860.929,82</b>	<b>9.391.500</b>	<b>9.094.600</b>	<b>9.562.200</b>	<b>10.043.200</b>	<b>10.719.600</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>9.860.929,82</b>	<b>9.391.500</b>	<b>9.094.600</b>	<b>9.562.200</b>	<b>10.043.200</b>	<b>10.719.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Haushaltsplan: 2021</b>	<b>Teilfinanzhaushalt in EUR</b>	<b>verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.218,00	371.600	299.900		326.000	333.600	344.400
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							
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>130.218,00</u></b>	<b><u>371.600</u></b>	<b><u>299.900</u></b>		<b><u>326.000</u></b>	<b><u>333.600</u></b>	<b><u>344.400</u></b>
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							
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.218,00</b>	<b>371.600</b>	<b>299.900</b>		<b>326.000</b>	<b>333.600</b>	<b>344.400</b>

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

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

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf



<b>Produktbereich:</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>612 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Helmchen, Frau Hoppe, Frau Schmidtsdorf	<b>Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen</b> - KomHKV, KVerf, Runderlasse
<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Schmidtsdorf	

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Zinsausgaben für Kredite - Zinseinnahmen - Kontoführungsgebühren

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner/innen, Kreditinstitute

<b>Produktziele</b>
- langfristige Liquiditätssicherung - wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel



# Gemeinde Oberkrämer 2021

## Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kredite (Stichtag 31.12.)	6	5	5	4	2	2	1	1	0
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080
Pro- Kopfverschuldung per 31.12.	292,54 €	89,91 €	74,53 €	45,36 €	14,32 €	2,82 €	0,56 €	€	€
Zinslastquote (Zinsaufwand / ordentl. Gesamtaufwend.)	0,70%	0,20%	0,13%	0,09%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%

# Gemeinde Oberkrämer 2021

<b>Produktinformationen</b>	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2021** **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Helmchen, Frau Hoppe, Frau Schmidtsdorf**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	784,17					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784,17</u>					
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.774,16</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.989,99</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.197,64	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990,09	100				
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>74.207,55</u>	<u>59.900</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>61.217,56</u>	<u>49.900</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>61.217,56</u>	<u>49.900</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>61.217,56</u>	<u>49.900</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Druckdatum: 17.11.2020

Planstufe: Stufe: 4 Einsp. auf Ergebnisseite nach AL-Sitzung 07.10.20 mit ILV

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen zuzgl. der bereits erfolgten Inanspruchnahme  
Haushaltsjahr 2021  
in TEUR**

Verpflichtungsermächtigungen		Prod.konto	Investitions- maßnahmenummer	Plg HHJ +1	Plg HHJ +2	Plg HHJ +3	VE Gesamtbetrag im HH 2021
				2022	2023	2024	
2021	Austausch TSF-W EI gegn MLF in 2022	12601.78310000	00001260178312022001.1	250			250
2021	Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022	12601.78310000	00001260178312022001.2	350			350
2021	2. BA Turnhallenneubau Bötzow in 2022	21102. 78510723	00002110278512020002.1	1.600			1.600
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen				<b>2.200</b>			<b>2.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				0	0	0	0

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ	Verpfl.-E. 1.FJ
00001260178312022001.1 FA	Austausch TSF-W El gegen MLF in 2022	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00001260178312022001.2 FE	Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2022	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00001260178312022001.1 FA	Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
00001260178312022001.2 FE	Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2022	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
00002110278512020002.1 FA	Neubau TH BÖ 2020 - 2022	0,00	100.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

## Verbindlichkeitenübersicht Entwurf HH 2021

in TEUR –

### Nach § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des VVJ (31.12.2019)	vorauss. Stand zum 31.12. des VJ* (31.12.2020)	vorauss. Bestand per 31.12.21 mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021
			bis zu einem Jahr (innerhalb 2021)	einem bis zu fünf Jahren (2022-2026)	mehr als fünf Jahren (ab 2027)	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 3217	6,3	0	----	----	---	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---
erhaltene Anzahlungen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* 3511	1.359,5	1.110,2	xxx	xxx	xxx	xxx
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, gesamt (3611) = davon an MdF Schlussabrechnung GWST-Umlage 2019 / KUL Nov.+Dez. 2020. davon Abrechnung gegenüber übrigen Bereichen/Senioren/Ortsvorsteher/FFW + Mitarbeiter Verwaltung	33,4 33 0,4	815,5 815,3 0,2				
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber sonsti- gen Beteiligungen	---	---	---	---	---	---
sonstige Verbindlichkeiten 3791 (GEB, MWST)	519,7	515	---	---	---	---
Passive RAP 399						
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.918,9</b>	<b>2.440,7</b>	---	---	---	---

• \* Per 21.10.2020

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Stand 06.10.2020

2021  
- EUR -

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres* (gem. Anlagenachweise v. 24.09.20)	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
<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen</b>						
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	11.645.210,76 €	11.246.410,76 €				
> 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 €	13.800,00 €	41.200,00 €	64.700,00 €	76.600,00 €
23310000 SOPO übergebene Str., von anderen gebaut 23310100 - 23310600 SOPO Schenkungen von AV 23310701 - 23310703 SOPO Erstattg ungerechtf. zu hoher AHK FFW Autos	6.017.310,17 €	5.749.110,17 €				
> Ertrag daraus in Konto 45710200	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €
> Ertrag daraus in Konto 45710000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	266.200,00 €	265.200,00 €	261.900,00 €	247.600,00 €	247.600,00 €
<b>Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisung + Investitionszuweisungen</b>						
23110100 SOPO invest. SZ 23110500 SOPO invest. Zuw.vom Land, z.B. Lottomittel 23513001-23513004 SOPO Mehrbelastungsausgl. Wegfall Str.beiträge	6.822.989,24 €	6.533.289,24 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610200	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	286.500,00 €	283.300,00 €	227.200,00 €	224.700,00 €	218.700,00 €
> Ertrag daraus in Konto 41619999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3.200,00 €	1.800,00 €	5.700,00 €	9.700,00 €	13.900,00 €
<b>Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen</b>						
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	5.697.707,50 €	5.450.807,50 €				
> Ertrag daraus in Konto 43710300		20.500,00 €	17.600,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	1.300,00 €
> Ertrag daraus in Konto 43710100		226.200,00 €	226.900,00 €	226.900,00 €	226.700,00 €	226.400,00 €
43719999		200,00 €	200,00 €	700,00 €	1.300,00 €	1.600,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>	30.183.217,67	28.979.617,67 €				

30.183.217,67

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2021 und zugehöriger Finanzplanungszeitraum

-EUR-

	Ergebnis VVJ 31.12.2019*	Ansatz VJ 2020	Ansatz 2021	Planung 1.FJ 2022	Planung 2.FJ 2023	Planung 3.FJ 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Erträge aus allgemeinen Umlagen (41),</b> davon: fiktive Kitazuweisung vom LK nach § 3 Vertrag Durchführung Kitabetreuung (41420401)	8.498.286,63 1.024.811,74	8.722.600 1.071.000	9.747.200 1.358.900	10.074.600 1.358.600	10.199.000 1.358.900	10.341.400 1.358.900
<b>Aufwendungen für allgemeinen Umla- gen*(537)</b>	5.568.946,54	5.848.700	6.555.500	6.505.300	6.490.700	6.469.800
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumla- gen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage,gesamt (53720000 + 53720100)	5.568.946,54	5.848.700	6.555.500	6.505.300	6.490.700	6.469.800
davon ersparte/fiktive KUL lt. § 3 des Vertrages zur Durchführung Kitabetreuung mit LK OHV (53720100)	1.024.811,74	1.071.000	1.358.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900
<b>Saldo der Umlagen:</b>	2.929.340,09	2.873.900	3.191.700	3.569.300	3.708.300	3.871.600
<b>Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen (42)</b> (Leistung Sozialfonds, Förderg. v. leistungsberechtigten soziale Betreuung, Elternbeiträge Tagespflege)	30.471 2.778	27.000 0	45.000 0	45.000 0	45.000 0	45.000 0
24301.42910100 = Ertrag aus Leistung Sozialfonds						
28102.42910300 = Erstattung vom LK für Aufwand vor Ort zur Eingliederung von Asylanten	8.800	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36101.42110000 = Kostenersatz Eltern- beiträge Tagespflege	17.153	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36201.42910001= andere sonst. Trans- fererträge/Feriencamp	1.740	0	0	0	0	0
<b>Sozialtransferaufwendungen (533)</b> 36101.53310000 (Betreuungsentgelt Tagesmütter)	36.755,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	-6.284,90	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

\* vorläufiges Ergebnis 2019

## Übersicht Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2021 und Finanzplanungszeitraum - in EUR -

	Vorläufiges Ergebnis VVJ 31.12.2019*	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HH- Jahr 2021	Planung HH - Jahr + 1 2022	Planung HH - Jahr + 2 2023	Planung HH - Jahr + 3 2024
	1	2	3	5	6	7
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ rechnung</b>	4.242.047,53	-179.500,00	-1.055.400,00	-844.800,00	-690.900,00	-88.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	4.242.047,53	-179.500,00	-1.055.400,00	-844.800,00	-690.900,00	-88.700,00
+ Entnahme aus Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren)	0	179.500,00	1.055.400,00	844.800,00	690.900,00	88.700,00
+ 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
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	4.242.047,53	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 Kom HKV	4.242.047,53	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ rechnung</b>	894,05	16.900	75.500,00	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	894,05	16.900	75.500,00	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV</b>	894,05	16.900	75.500,00	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	894,05	16.900	75.500,00	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>825.549,27</b>	<b>842.449,27</b>	<b>917.949,27</b>	<b>917.949,27</b>	<b>917.949,27</b>	<b>917.949,27</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>33.968.708,83</b>	<b>33.789.208,83</b>	<b>32.733.808,83</b>	<b>31.889.008,83</b>	<b>31.198.108,83</b>	<b>31.109.408,83</b>

\* noch keine JR erstellt



## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2021

- EUR -

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VVJ 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VJ (2020)	Zuführungen im HHJ (2021)	Inanspruchnahme im HHJ (2021)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.des HHJ (2021)
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.968.708,83	33.789.208,83	0	1.055.400,00	32.733.808,83
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	825.549,27	842.449,27	75.000,00	0	917.947,27
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>34.794.258,10</b>	<b>34.631.658,10</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxx</b>	<b>33.651.756,10</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	-----	-----	-----	-----	-----
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	-----	-----	-----	-----	-----

Rückstellungsarten	Vorauss. Stand zum 31.12.2019 (Stand VVJ)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 (Stand VJ)	Zuführungen im HHJ 2021	Inanspruchnahme im HHJ 2021	Auflösung im HHJ 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.932.685</b>	<b>2.027.992</b>	<b>75.937</b>	<b>37.560</b>	<b>0</b>	<b>2.066.369</b>
davon Pensionsrückstellungen 2511 (Zuf 5051//5151 u. Inanspr.5052/5152)	1.600.174	1.696.184	67.848	0	0	1.764.032
davon Beihilferückstellungen 2512 (Zuf 5061/5161 u. Inanspr. 5062/5162)	261.774	269.627	8.089	0	0	277.716
davon Altersteilzeitrückstellungen 2513 (Zuf. 5071/5171 u. Inanspr.5072/5172)	70.737	62.181	0	37.560	0	24.621
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (27)	303.620	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (26)	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Rückstellungen (28)</b>	<b>118.491</b>	<b>129.391</b>	<b>18.000</b>	<b>95.849</b>	<b>0</b>	<b>51.542</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren Kto .2821/11101.54943000 (Zuf.) 11101.54943100 (Inanspruchn.)	82.491	75.391	0	41.849	0	33.542
aus weiteren ungewissen Verpflichtungen Kosten RPA Kto 2831/ 11104.54945000 (Zuf.) 11104.54945100 (Inanspruchn.)	36.000	54.000	18.000	54.000	0	18.000
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>2.354.796</b>	<b>2.157.383</b>	<b>93.937</b>	<b>133.409</b>	<b>0</b>	<b>2.117.911</b>

\* noch keine JR erstellt

**Gemeinde Oberkrämer**  
**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**(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			
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,5		0,5	0,5	
<b>Insgesamt</b>		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			
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,5		0,5	0,5	
<b>Insgesamt</b>		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			
1	2	3	4	5	6	7
LB	A12	1,0000		1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>		1,0000	0,00	1,0000	1,0000	

**Gemeinde Oberkrämer  
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2021**

**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	
10	1,0000	0,0000	0,0000	
9a	0,0000	0,6000	0,6000	
8	1,8250	1,2750	1,2750	
6	0,0000	0,2000	0,2000	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,8250</b>	<b>3,0750</b>	<b>3,0750</b>	

**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	0,7750	0,7750	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,7750</b>	<b>0,7750</b>	<b>0,7750</b>	

**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	2,0650	2,5950	2,5950	
9a	2,5000	2,5000	2,0000	
8	0,9550	1,1500	0,6500	
6	1,0000	1,8525	1,9025	
<b>Insgesamt</b>	<b>7,5200</b>	<b>9,0975</b>	<b>8,1475</b>	

**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	2,0000	1,0000	1,0000	
9a	1,8750	1,0000	1,8750	
8	4,2000	5,2500	3,3250	
6	2,0000	3,0000	2,5000	
<b>Insgesamt</b>	<b>10,0750</b>	<b>10,2500</b>	<b>8,7000</b>	

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	1,0000	0,5000	0,0000	
<b>Insgesamt</b>	1,0000	0,5000	0,0000	

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	1,3250	1,0000	0,8750	
6	0,0000	0,8000	0,8000	
4	5,7100	5,6600	5,6900	
2	0,3500	0,3500	0,3500	
<b>Insgesamt</b>	7,4850	7,9100	7,8150	

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	0,0850	0,0850	
8	0,0875	0,0000	0,0000	
6	0,0000	0,0475	0,0475	
<b>Insgesamt</b>	0,1725	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	1,1250	0,0000	0,8750	
8	2,0000	3,2500	1,9250	
6	0,0000	0,0000	0,2500	
<b>Insgesamt</b>	3,3250	3,4500	3,2500	

**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	1,5000	1,4750	0,5000	
<b>Insgesamt</b>	1,5000	1,4750	0,5000	

**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	0,9000	0,9000	
6	0,9000	0,9000	0,9000	
<b>Insgesamt</b>	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	
8	1,5000	1,5000	1,5000	
<b>Insgesamt</b>	1,7000	1,7000	1,7000	

**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	
10	0,4650	0,0000	0,0000	
9a	0,5800	0,4000	0,7000	
8	0,0800	0,3000	0,0000	
5	1,7500	1,6500	1,7500	
4	0,0000	0,0500	0,0500	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>	3,9250	3,4500	3,5500	

**211.02 Schule Bötzwow**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,3660	0,0000	0,0000	
9a	0,2500	0,1000	0,4000	
8	0,0800	0,3000	0,0000	
5	1,7500	1,7500	1,7500	
<b>Insgesamt</b>	2,4460	2,1500	2,1500	

**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
<b>Insgesamt</b>				

**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
10	0,1413	0,0000	0,0000	
9a	0,8500	1,0000	0,8500	
8	0,1500	0,1000	0,1000	
7	0,8500	0,8500	0,8500	
<b>Insgesamt</b>	1,9913	1,9500	1,8000	

**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
8	0,1313	0,0000	0,0000	
6	0,0000	0,0500	0,0500	
<b>Insgesamt</b>	0,1313	0,0500	0,0500	

**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	0,0000	0,1700	0,1700	
8	0,1313	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt</b>	0,1313	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
9a	0,1500	0,0000	0,0500	
8	0,0500	0,0500	0,0000	
<b>Insgesamt</b>	0,2000	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	
10	0,0413	0,0000	0,0000	
9a	0,0800	0,0000	0,1000	
8	0,0000	0,1000	0,0000	
S4	0,5000	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt</b>	4,0963	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	
10	0,0413	0,0500	0,0413	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,1000	0,0500	0,0500	
8	0,2000	0,1500	0,2000	
S8a	4,1250	4,0250	3,5250	
4	0,1200	0,1200	0,0600	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
2	0,7500	0,6250	0,6250	
<b>Insgesamt</b>	7,8363	7,5200	7,0013	

**365.03 Kita Vehlefanz**

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	1,0000	0,9000	1,0000	
10	0,0825	0,3100	0,2558	
9a	0,3600	0,3100	0,0500	
S8a	28,025	23,8990	24,1750	
8	0,4800	0,2500	0,2000	
S4	1,5000	2,0000	1,0500	
4	0,0000	0,3500	1,3500	
5	1,0000	0,1000	0,1000	
2ü	1,5000	1,4750	1,7500	
2	0,5000	0,0500	0,0500	
<b>Insgesamt</b>	<b>35,4475</b>	<b>30,6440</b>	<b>30,9808</b>	

**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	1,0000	1,0000	
S8b	0,5000	1,0000	0,8250	
10	0,0413	0,0700	0,0578	
9a	0,1200	0,0700	0,0000	
S8a	9,4750	11,2500	9,1250	
8	0,2000	0,1500	0,1500	
S4	0,5000	0,5000	0,0000	
4	0,3000	0,3000	0,3000	
2	1,0000	0,8750	0,8750	
<b>Insgesamt</b>	<b>14,1363</b>	<b>16,2150</b>	<b>13,3328</b>	

**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	0,0825	0,1800	0,1485	
9a	0,2300	0,1800	0,0500	
S8a	21,3000	19,6500	16,7750	
8	0,3500	0,2000	0,1500	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
5	0,5000	0,4700	0,4700	
2Ü	0,7400	0,7400	0,7400	
2	0,7000	0,7000	0,7000	
<b>Insgesamt</b>	<b>26,4525</b>	<b>24,6700</b>	<b>21,5835</b>	



**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	0,8000	0,8750	0,8000	
S16	0,6750	0,6750	0,6750	
10	0,0825	0,2000	0,1650	
9a	0,4800	0,4000	0,2500	
S8a	13,4750	5,7500	6,3750	
8	0,4300	0,2000	0,2000	
5	0,5000	0,0000	0,4500	
S4	1,5000	0,5000	0,5000	
2	0,7500	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt</b>	<b>18,6925</b>	<b>8,6000</b>	<b>9,4150</b>	

**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	0,8750	0,9000	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0013	0,0700	0,0578	
9a	0,1200	0,0700	0,0500	
S8a	9,3750	9,3000	7,1750	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
8	0,2000	0,2000	0,1500	
5	0,5000	0,0000	0,0000	
4	0,0000	0,1000	0,1000	
2ü	0,6250	0,6250	0,6250	
<b>Insgesamt</b>	<b>13,2463</b>	<b>12,7900</b>	<b>10,6078</b>	

**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	0,9000	1,0000	1,0000	
S15	0,9500	0,9250	0,9500	
10	0,0413	0,1200	0,0990	
9a	0,1700	0,1200	0,0500	
S8a	8,7500	9,6250	9,9000	
8	0,2500	0,2000	0,1500	
S4	0,0000	0,5000	0,0000	
4	0,1500	0,1500	0,1500	
2	1,5000	1,5250	1,5000	
2ü	0,7500	0,7500	0,7500	
<b>Insgesamt</b>	<b>13,4613</b>	<b>14,9150</b>	<b>14,5490</b>	

**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	0,5800	0,7800	0,5300	
2	0,1000	0,0500	0,0500	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,8800</b>	<b>1,0300</b>	<b>0,7800</b>	

**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	0,0000	0,0500	0,0000	
6	0,3750	0,3750	0,3750	
5	1,5000	0,0000	1,7500	
4	0,4500	2,0500	0,8000	
<b>Insgesamt</b>	<b>2,3250</b>	<b>2,4750</b>	<b>2,9250</b>	

**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	0,7500	0,7500	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,8500</b>	<b>0,8500</b>	<b>0,8500</b>	

**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	0,3000	0,7000	0,7000	
8	0,9250	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,2750</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,7500</b>	

**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	0,3000	0,3000	
8	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	

**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	0,3000	0,3000	
9a	0,7500	0,0000	0,0000	
8	1,6500	3,4000	1,6500	
6	1,0000	1,0000	0,7500	
4	1,3500	1,4000	1,2100	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Insgesamt</b>	<b>5,3500</b>	<b>6,4000</b>	<b>4,2100</b>	

**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	2,9400	2,9400	
2	0,2000	0,2000	0,2000	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,1400</b>	<b>3,1400</b>	<b>3,1400</b>	

**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	0,6000	0,6000	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**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	5
11	0,9500	0,0000	0,9500	
9a	0,0000	0,9500	0,0000	
4	2,4500	2,2300	2,2600	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,5000</b>	<b>3,2800</b>	<b>3,3100</b>	

**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
6	0,3750	0,3750	0,3750	
4	0,3500	0,3500	0,3500	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
2U	0,7600	0,7600	0,7600	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,5350</b>	<b>1,5350</b>	<b>1,5350</b>	

**573.05 Kita Küche Bötzwow**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1,1000	1,0500	1,0500	
5	0,7500	0,7500	0,7500	
2	1,3750	1,5000	1,3750	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,2250</b>	<b>3,3000</b>	<b>3,1750</b>	

**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	
3	0,7500	0,0000	0,7500	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,7500</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,7500</b>	

Verwendungs Nr.	Bezeichnung Objekt	Vorgesehene Maßnahme		Summe / Maßnahme	Summe /Produkt	Produktkonto
21008	Schule Bötzw	Schließsystem Eingangstür SEB	(Kamera)	6.000,00		21102.52110000
21009	Schule Bötzw	pauschale Werterhaltung		30.000,00		21102.52110000
			Summe		36.000,00	
21019	Breite Str. 58	Erneuerung Heizung Teil	Gemeinde	5.000,00		57304.52110063
21020	Gebäude mit Mehrfachnutzung	pauschale Werterhaltung		40.000,00		57304.52110063
			Summe		45.000,00	
21022	Feuerwehr Eichstädt	Küchensanierung		4.500,00		12601.52110000
21023	Gebäude in 12601	pauschale Werterhaltung		10.000,00		12601.52110000
			Summe		14.500,00	
21024	Kunstrasenplatz OT Bötzw	Instandsetzung		50.000,00		11105.52110000
21025	Gebäude in 11105	pauschale Werterhaltung		50.000,00		11105.52110000
			Summe		100.000,00	
21026	Kita Eichstädt	Sanitär EG fliesen		13.000,00		36501.52110000
21027	Kita Eichstädt	Eingangstür umbauen		2.500,00		36501.52110000
21028	Kita Eichstädt	pauschale Werterhaltung		3.000,00		36501.52110000
			Summe		18.500,00	
21029	Kita Vehlefan	Sonnenschutz Terrassentüren	erneuern	3.000,00		36503.52110000
21030	Kita Vehlefan	pauschale Werterhaltung		6.000,00		36503.52110000
			Summe		9.000,00	
21031	Kita Bärenklau	pauschale Werterhaltung		6.000,00		36504.52110000
			Summe		6.000,00	
21032	Kita Bötzw	Malerarbeiten		10.000,00		36505.52110000
21033	Kita Bötzw	Umbau LED Leuchten und	Datenkabel	3.000,00		36505.52110000
21034	Kita Bötzw	pauschale Werterhaltung		3.000,00		36505.52110000
			Summe		16.000,00	
21035	Hort Bötzw	pauschale Werterhaltung		1.000,00		36506.52110000
			Summe		1.000,00	
21036	Kita Marwitz	Sanierung Keller/ Spielgeräte-	raum	8.000,00		36507.52110000
21037	Kita Marwitz	pauschale Werterhaltung		2.000,00		36507.52110000
			Summe		10.000,00	
21038	Kita Schwante	kingerechte Sanierung EG Hort	in Kitanutzung	31.000,00		36508.52110000
21039	Kita Schwante	Erneuerung Innenrollos OG		3.000,00		36508.52110000
21040	Kita Schwante	pauschale Werterhaltung		2.000,00		36508.52110000

			Summe		36.000,00	
	Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)	pauschal		8.000,00		25201.52110000
			Summe		8.000,00	
	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	pauschal		2.000,00		36601.52110000
					2.000,00	
	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	pauschal		12.000,00		42401.52110000
			Summe		12.000,00	
	Friedhofswesen	pauschal		15.000,00		55301.52110000
	Friedhofswesen	pauschal		4.000,00		55301.52110031
			Summe		19.000,00	
	Bauhof	pauschal		3.500,00		57301.52110000
			Summe		3.500,00	
	Mehrzweckhäuser ( GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)	pauschal		4.000,00		57302.52110000
			Summe		4.000,00	
	Vermietung von Gewerberäumen	pauschal		5.000,00		57303.52110000
			Summe		5.000,00	
	Gebäude mit Mehrfachnutzung	pauschal		6.000,00		57304.52110060
			Summe		6.000,00	
	Schule Vehlefan	pauschal		36.500,00		21101.52110000
			Summe		36.500,00	
	Kommunale Wohnungsverwaltung	pauschal		90.000,00		52401.52110000
			Summe		90.000,00	
			<u>Summe gesamt Werterhaltung Gebäude</u>		<u>478.000,00</u>	