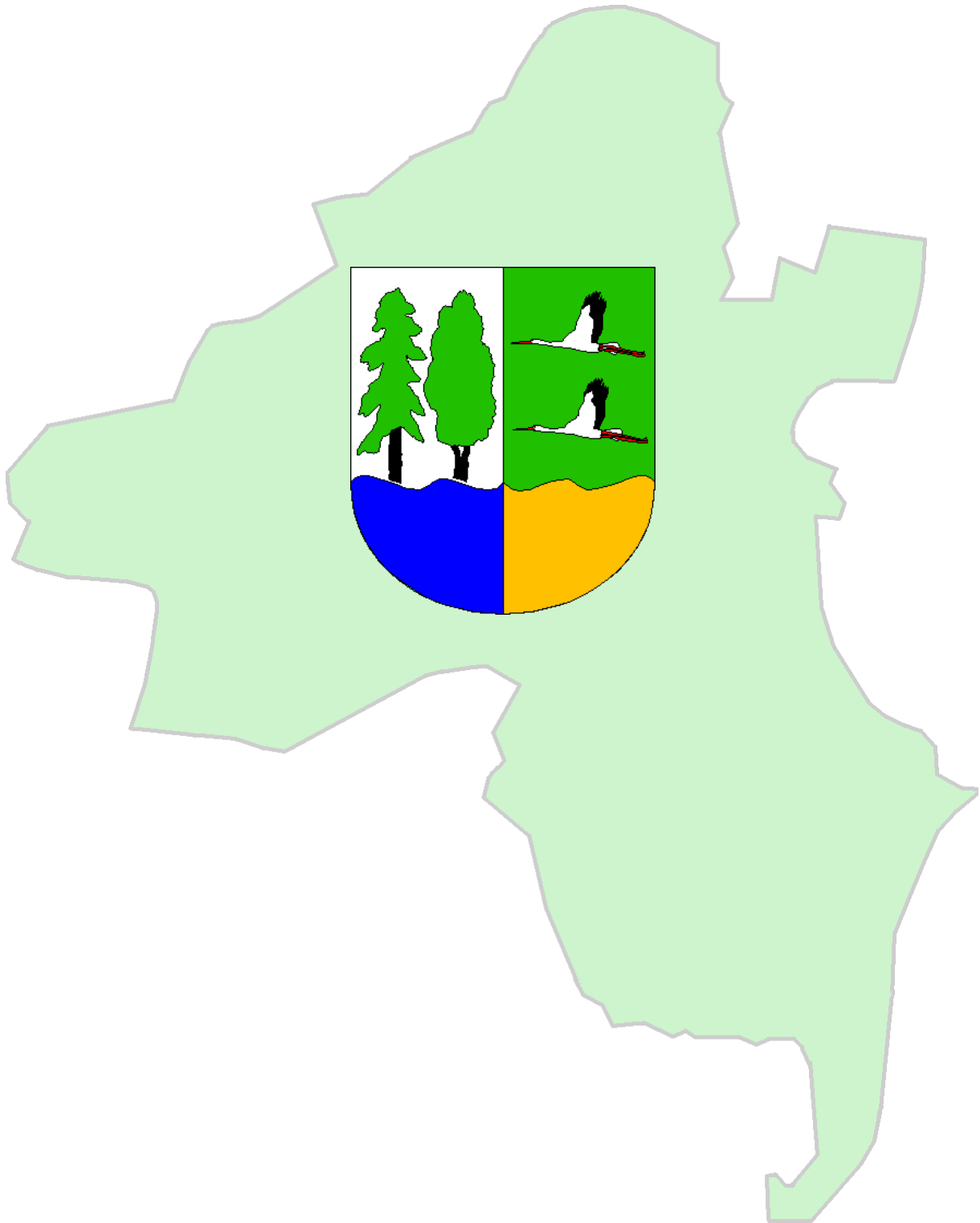

HAUSHALTSPLAN

Gemeinde Oberkrämer
Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen 2022	
	Seite
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung 2022	2
Benennung Teilhaushalte Gemeinde Oberkrämer	5
Wesentliche Produkte	6
Budgetierungsrichtlinie mit der Übersicht zu den gebildeten Budgets	8
Vorbericht	16
Gesamtprodukt Ergebnisplan 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung	42
Gesamtprodukt Finanzplan 2022, einschl. Kassenbestand	43
Summenblatt Produktbereiche	45
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	46
Teilhaushalte, ergebnis- und finanzseitig mit Investitionsmaßnahmen	76
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produkten mit Produktbeschreibung	156
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	313
Druck Investmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung	314
Investitionsmaßnahmen ab 50 T€	315
Verbindlichkeitenübersicht	317
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung Sonderposten	318
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	319
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	320
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	321
Stellenplan 2022 - Beamte	322
Stellenplan 2022 - Angestellte	323
Gebäudewerterhaltung	333

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	26.825.900,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	27.634.900,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	647.000,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	115.300,00 EUR

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

Einzahlungen auf	25.642.400,00 EUR
Auszahlungen auf	27.821.900,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.311.700,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.483.200,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.330.700,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.338.700,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 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

1.642.000 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

20.000,00 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

10.000,00 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 25.000,00 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,

- a) wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag (über dem geplanten Defizit) entstehen würde, der mindestens 500.000,00 EUR beträgt

- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab 250.000,00 EUR.

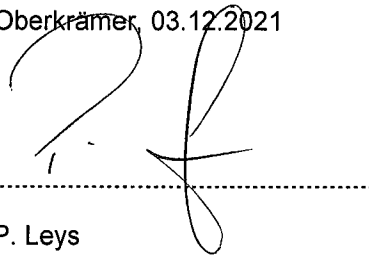
§ 6

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ausfertigung der Satzung:

Oberkrämer, 03.12.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom, crossing the vertical line. The signature is written over a horizontal dashed line.

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.

THH	Bezeichnung der Teilhaushalte (THH)	zugehörige Produkte	verantwortlich
01	Verwaltungsführung + Gemeindeorgane	11101 + 11102	Herr Leys
02	Grundschulen Bötzwow + Vehlefan	21101 + 21102	Herr Rücker
03	Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit	(36501-36508) + 36101 + 36201	Herr Rücker
04	Konzessionsabgaben e.dis + emb, Schmutzwasserbeseitigung	53101 + 53201 + 53801	Herr Eger
05	Zentrale Dienste	11103	Herr Rücker
06	Finanzverwaltung	11104	Frau Schmidtsdorf
07	Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus	57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501	Herr Eger
08	Allg. Sicherheit+Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr	12201 + 12202 + 12601	Herr Eger
09	Bibliotheken BÖ + VE	27201	Herr Rücker
10	Vereinsförderung + maßnahmebezogene Förderung	28101 + 28102	Herr Rücker
11	gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze, (öffentl., Kita, Schule)	36601	Herr Eger
12	Ortsplanung	51101	Herr Eger
13	Denkmale + Wohnungsverwaltung	52301 + 52401	Herr Eger
14	Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung, Winterdienst mit Vertrag	54101 + 54501 + 54502	Herr Eger
15	Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen	55201 + 55301	Herr Eger
16	Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	61101 + 61201	Frau Schmidtsdorf
17	Gebäude mit Mischnutzung, Liegenschaftsverwaltung	11105 + 11106	Herr Eger
18	Zentrale Leistungen des Schulträgers	24301	Herr Rücker
19	Kitaküche Oberkrämer	57305	Herr Rücker
20	Wahlen, EMA	12101 + 12203	Herr Rücker
21	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	42401	Herr Rücker
22	Museen, (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)	25201	Herr Eger

Auflistung wesentlicher Produkte

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
11101	Nein	Verwaltungsführung	Wellnitz, Borchmann, Schmiel
11102	Nein	Gemeindeorgane	Wellnitz, Borchmann, Schmiel
11103	Ja	Zentrale Dienste	Grossmann, Nagraßus, Schwabe , Falkenhan, Lehmann, Mikat, Braband
11104	Nein	Finanzverwaltung	Seifert, Netzeband, Schenk, Ahfeldt, Helmchen, Sattelmair, Schmidtsdorf, Herberger, Kronmarck, Ehrendreich, Piepkorn, Hauke, Hoppe, Schulz
11105	Nein	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene	Hagen
11106	Nein	Liegenschaftsverwaltung	Werner
12101	Nein	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Grossmann, Schmiel
12201	Nein	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sengstock, Schreiber, Niepalla
12202	Nein	Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro	Kunze
12203	Nein	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro	Jüstel, Eger, C.
12601	Ja	Feuerlöschwesen und Brandschutz, Technische Hilfe für Dritte	Klingsporn
21101	Ja	Grundschule Vehlefanz	Ludwig, Mikat, Otterburg, Halatta
21102	Ja	Grundschule Bötzw	Ludwig, Mikat, Otterburg, Halatta
24301	Nein	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Ludwig, Mikat, Otterburg, Halatta
25201	Nein	Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)	Draeger, Hanke
27201	Ja	Öffentliche Bibliotheken	Ludwig
28101	Ja	Vereinsförderung und Gemeindechroniken	Braband
28102	Nein	Maßnahmenbezogene Förderungen	Braband
36101	Nein	Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden	Mikat, Müller, Otterburg
36201	Ja	Jugendarbeit	Mikat, Ludwig Otterburg
36501	Ja	Kita Eichstädt	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36503	Ja	Kita Vehlefanz	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36504	Ja	Kita Bärenklau	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36505	Ja	Kita Bötzw	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36506	Ja	Kita / Hort Bötzw	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36507	Ja	Kita Marwitz	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36508	Ja	Kita Schwante	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36601	Nein	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	Kunze
42401	Nein	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	Hamid, Brömer
51101	Nein	Ortsplanung und Mitwirkung Regionalplanung	Draeger
52301	Nein	Denkmale und Mahnmale	Draeger
52401	Nein	Kommunale Wohnungsverwaltung	Brömer, Wölfer

53101	Ja	Elektrizitätsversorgung	Kruse
53201	Nein	Gasversorgung	Kruse
53801	Nein	Schmutzwasserbeseitigung	Mücke
54101	Ja	Gemeindestraßen	Kruse, Albrecht, Mücke, Werner, Draeger
54501	Nein	Straßen- und Bankettreinigung, Winterdienst, Schulwegsicherung	Kruse, Schlüter
54502	Nein	Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)	Sengstock
55201	Nein	Öffentliche Gewässer	Albrecht, Schulz
55301	Nein	Friedhofswesen / Bürgerbüro	Kunze
57301	Nein	Bauhof	Schlüter
57302	Nein	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro, Ortsvorsteher)	Hagen, Hamid
57303	Nein	Vermietung von Gewerberäumen	Hagen
57304	Nein	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal, privatrechtlich, gewerblich)	Brömer, Wölfer, Hagen
57305	Ja	Kitaküche Oberkrämer	Müller
57501	Nein	Tourismusförderung	Draeger, Hanke
61101	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeidne Umlagen	Schulz, Schmidtsdorf, Eherndreich
61201	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schmidtsdorf, Hoppe, Helmchen

Budgetierungsrichtlinie

Gemeinde Oberkrämer

Zielsetzung:

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

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

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

Ebenen der Budgetverantwortung:

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

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

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

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

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

Inhaltlich: Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

Haushaltsausführung/ Umgang mit Budgetabweichungen:

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

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

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

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

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

Zweckbindung von Erträgen; Mehr- und Mindererträge:

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

Entstehen zweckgebundene Mehrerträge, so berechtigen diese zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Bestimmte Mindererträge vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

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

Übertragbarkeit ins Folgejahr

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

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

Die Mittelübertragung ins Folgejahr ist bei der Kämmerei zu beantragen.

Deckungsmöglichkeiten:

1. Deckungsstufe : pro Produkt/Produktverantwortlicher

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

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

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

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

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist über den 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.

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

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

Amtsbudget des Büro des Bgmst. und Sekretariat:

Budgetverantwortung:

Leys

Produktverantwortliche:

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

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

Amtsbudget Bau- und Ordnungsamt:

Budgetverantwortung:

Eger, Dirk

Produktverantwortliche:

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

Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Elektro)	531 01	Kruse
Einnahmen aus Konzessionsangaben (Gas)	532 01	Kruse
Schmutzwasserbeseitigung	538 01	Mücke

Budget 17 (THH 17) – Gebäude mit Mischnutzung, Liegenschaftsverwaltung

Gebäudemanagement	11105	Hagen
Liegenschaftsverwaltung	11106	Werner

Budget 07 (THH 07) Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude, mit Mehrfachnutzung, Tourismusförderung

Bauhof	57301	Schlüter
Mehrzweckhäuser	57302	Hagen, Hamid
Vermietung von Gewerberäumen	57303	Hagen
Gebäude mit Mehrfachnutzung	57304	Brömer, Wölfer / Hagen
Tourismusförderung	57501	akt. Draeger, sonst Hanke

Budget 12 (THH 12) - Ortsplanung

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

Budget 15 (THH 15) – Denkmale, Mahnmale + Wohnungsverwaltung

Denkmale und Mahnmale	523 01	Draeger
Kommunale Wohnungsverwaltung	52401	Brömer, Wölfer

Budget 14 (THH 14) – Gemeindestraßen mit Zubehör und Nebenanlagen, + Straßenreinigung + Bankettreinigung + Winterdienst mit Vertrag

Gemeindestraßen	541 01	Kruse/ Albrecht / Mücke/ Werner/Klingsporn
Straßen- u. Bankettreinigung, Winterdienst/ Schulwegsicherung, Regenentwässerung	545 01	Kruse/Schlüter/Schulz
Winterdienst innerhalb geschlossener Ort- schaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)	54502	Sengstock

Budget 15 (THH 15) – Öffentliche Gewässer + Friedhofswesen

Öffentliche Gewässer	552 01	Albrecht, Schulz
Friedhofswesen	553 01	Kunze

Budget 22 (THH 22) – Museen

Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	25201	akt. Draeger, sonst Hanke, Hagen
--------------------------------------	-------	-------------------------------------

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

Allg. Sicherheit und Ordnung	122 01	Sengstock/ Schreiber/ Niepalla
Gewerbeangelegenheiten	122 02	Kunze
Feuerlöschw. u. Brandsch., Techn. Hilfe f. Dritte	126 01	Klingsporn

Budget 11 (THH 11) – Gemeindl. Spielplätze u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)

Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	366 01	Kunze
---	--------	-------

Amtsbudget Kämmerei/Kasse:

Budgetverantwortung: Schmidtsdorf

**Produktverant-
wortliche:**

Budget 6 (THH 6) - Finanzverwaltung

Finanzverwaltung	111 04	Schmidtsdorf
------------------	--------	--------------

Budget 16 (THH 16) – Steuern u. allg. Zuweisungen u. Umlagen + allg. Finanzwirtschaft

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

Amtsbudget Hauptamt:

Budgetverantwortung:

Rücker

Produktverantwortliche:

Budget 2 (THH 2) – Grundschulen

Grundschule Vehlefanzen	211 01	akt. Ludwig, Mikat/ Otterburg; Halatta
Grundschule Bötzwow	211 02	akt. Ludwig, Mikat/ Otterburg, Halatta

Budget 3 (THH 3) – Kitas in Oberkrämer +Tagespflege + Jugendarbeit

Kita Eichstädt	365 01	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Vehlefanzen	365 03	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Bärenklau	365 04	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Bötzwow	365 05	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
Hort Bötzwow	365 06	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Marwitz	365 07	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Schwante	365 08	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
Tagespfl.u. Fördg. v. Kd .in Tageseinr. Fremder Träger und anderer Gemeinden	361 01	Müller, Mikat, Otterburg
Jugendarbeit	36201	Mikat, Ludwig, Otterburg

Budget 19 (THH 19) Kitaküche Oberkrämer

Kitaküche Oberkrämer	57305	Müller,
----------------------	--------------	---------

Budget 5 (THH 5) – Zentrale Dienste

Zentrale Dienste	111 03	Schwabe*, Falkenhan* Lehmann, Mikat, Braband, Nagraßus, Grossmann
------------------	---------------	--

Budget 20 (THH 20) Durchführung v. Wahlen + EMA

Durchf. v . Wahlen u. Abstimmungen	121 01	Großmann, Schmiel
Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro	122 03	Jüstel/Eger, C.

Budget 09 (THH09) – Öffentliche Bibliotheken in Bötzwow und Vehlefanzen

Öffentliche Bibliotheken	272 01	Ludwig
--------------------------	---------------	--------

Budget 10 (THH 10) – Vereinsförderung + Chroniken + maßnahmebezogene Förderung

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

Budget 12 (THH 12) - Jugendarbeit

Jugendarbeit	362 01	akt. Ludwig, Mikat, Otterburg
--------------	---------------	----------------------------------

Budget 18 (THH 18)-Zentrale Leistungen Schulträger

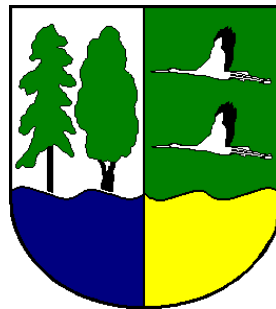
Zentrale Leistungen Schulträger	243 01	akt. Ludwig, Mikat/ Otterburg, Halatta
---------------------------------	---------------	---

Budget 21 (THH 21) Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	42401	Hamid, Hagen
---	--------------	--------------

Hinweis: Alle Lohnkosten sind einem extra Deckungskreis zugeordnet und in diesem bereits untereinander deckungsfähig, ebenso der Aufwand für Abschreibungen und für die Interne Leistungsverrechnung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Oberkrämer
für das Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2019 - 2021
3. Haushaltsvolumen 2022
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 2022 mit der Ergebnisplanung 2021 für das Jahr 2022
 - 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 2022 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 2022 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 2019 und 2020 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 2022. Ab 2018 erfolgt außerdem erstmals die Darstellung (nur auf der Ergebnisseite) 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 2022 bis 2025 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	2022
Gewerbesteuer	321 v.H.	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.	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.	350 v.H.

2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2019 bis 2021

Entwicklung Haushaltsvolumen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Haushalt 2021
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	23.117.200,00 €	24.447.700,00 €	25.379.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	23.420.600,00 €	24.627.200,00 €	26.434.400,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	21.900,00 €	82.500,00 €
außerordentliche Aufwendungen	19.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	22.079.200,00 €	22.754.300,00 €	23.341.100,00 €
Auszahlungen	24.249.600,00 €	27.237.200,00 €	28.695.800,00 €

3. Haushaltsvolumen 2022

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Oberkrämer stellt sich für 2022 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag

ordentliche Erträge auf	26.825.900,- EUR
ordentliche Aufwendungen auf	27.634.900,- EUR
außerordentliche Erträge	647.000,- EUR
außerordentliche Aufwendungen	115.300,00,- EUR

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	25.642.400,- EUR
Auszahlungen auf	27.821.900,- EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

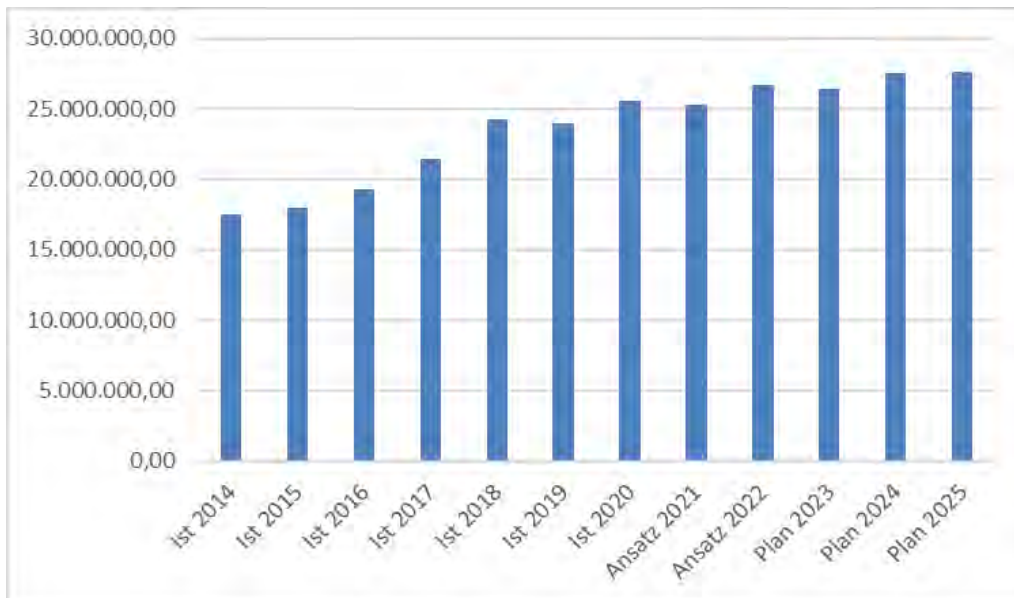
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.311.700,- EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.483.200,- EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.700,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338.700,- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- EUR
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,- EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,- EUR

4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

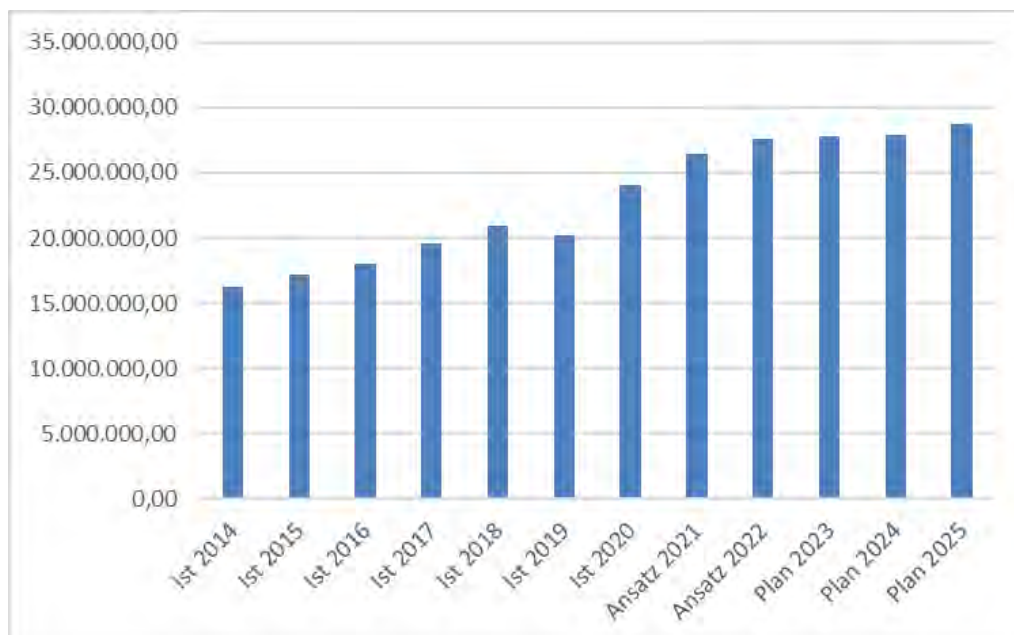
Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 dar und weist die Art, die Höhe und die Quellen des Ergebnisses aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis 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



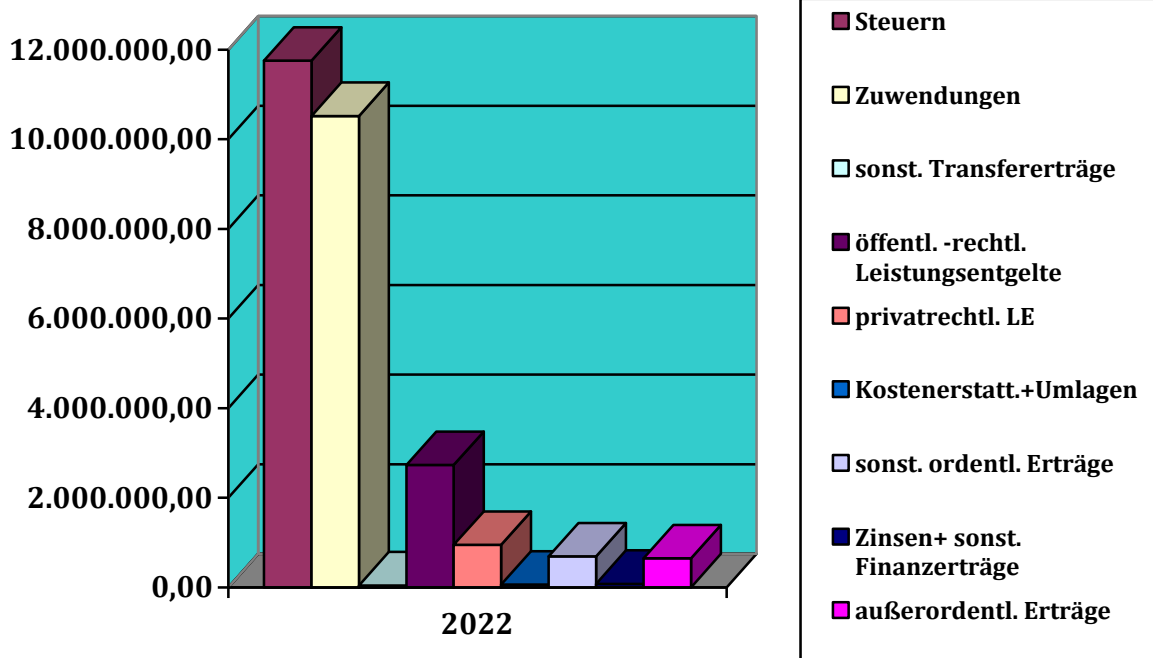
4.1. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge

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

Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Diff. Zw. 2021/2022	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
Steuern und ähnliche Abgaben	11.246.300,00	11.752.300,00	506.000,00	12.131.100,00	12.549.400,00	12.952.300,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.747.200,00	10.517.600,00	770.400,00	9.889.500,00	10.560.300,00	10.299.000,00
Sonstige Transfererträge	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.900,00	2.730.600,00	78.700,00	2.717.300,00	2.712.900,00	2.708.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.300,00	1.010.100,00	25.800,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	639.400,00	691.300,00	51.900,00	649.800,00	671.800,00	646.600,00
Finanzerträge	64.900,00	79.000,00	14.100,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Außerordentliche Erträge	82.500,00	647.000,00	564.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe	25.461.500,00	27.472.900,00	2.011.400,00	26.540.700,00	27.647.400,00	27.759.800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis VVJ *	Ansatz VJ	Ansatz	Diff. Zw. 2021/2022	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
Grundsteuer A	36.310,76	37.000,00	36.000,00	-1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Grundsteuer B	949.176,22	940.000,00	960.000,00	20.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Gewerbesteuer	3.536.627,27	3.025.000,00	3.100.000,00	75.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Gemeindeanteil an der EkSt einschl. Spitzabrechnung	5.910.756,00	5.926.600,00	6.388.200,00	461.600,00	6.756.400,00	7.166.900,00	7.562.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.406,00	464.900,00	422.300,00	-42.600,00	432.900,00	440.700,00	448.200,00
Vergnügungssteuer	2.133,59	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hundesteuer	69.769,97	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Zweitwohnungssteuer	21.962,15	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	758.897,00	758.800,00	752.800,00	-6.000,00	752.800,00	752.800,00	752.800,00
Summe	11.769.038,96	11.246.300,00	11.752.300,00	506.000,00	12.131.100,00	12.549.400,00	12.952.300,00

* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

2022 beträgt der Ansatz bei Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 11.752.300,00 €. Das sind 386.900,00€ mehr, als für 2021 festgesetzt wurden. Bislang blieb das Realsteueraufkommen konstant. Die Einschätzung zur Höhe der erwarteten Realsteuererträge basiert auf der Zuarbeit des Finanzamtes. Die Anteile der Einkommenssteuer jedoch steigen entsprechend der Mitteilung und Hochrechnung aus dem Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2021 für die Folgejahre. Bei den übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben werden die Ansätze 2021 fortgeschrieben.

In den folgenden Finanzplanjahren steigt das Gesamtaufkommen der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Ansatz 2022 an. Dieser Anstieg wird ausschließlich aus der Entwicklung der vorhergesehenen 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 Einkommenssteuer auch im Haushalt 2022 den größten Anteil dar, gefolgt von der Gewerbesteuer.

Die Anzahl der Gewerbetreibenden per 30.10.2021 beläuft sich auf 1.094. Im Jahr 2022 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 3.100.000,00 € erwartet.

Gewerbsteuerpflichtige	Gewerbsteueraufkommen in €	Gewerbebetriebe Anteil in %
Gesamtzahl	1094	100
Keine Gewerbesteuer	800	73,13
Gewerbsteuerzahler	294	26,87
Davon:	bis 1.000,-	4,47
	1.001 bis 10.000,-	14,63
	10.001 bis 100.000,-	6,95
	über 100.000,-	0,82

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

Der Planwert bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt in 2022 10.517.600,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 772.200,00 € gestiegen.

Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Diff. Zw. 2021/2022	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
Schlüsselzuweisungen	3.602.137,00	4.060.600,00	4.424.400,00	363.800,00	3.769.100,00	4.442.900,00	4.178.700,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	630.254,56	487.400,00	496.600,00	9.200,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.740.813,77	4.514.600,00	4.970.900,00	456.300,00	4.977.100,00	4.976.100,00	4.972.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	674.712,74	684.600,00	625.700,00	-58.900,00	646.700,00	644.700,00	651.600,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.647.918,07	9.747.200,00	10.517.600,00	770.400,00	9.889.500,00	10.560.300,00	10.299.000,00

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 1.358.900,00 €, Ansatz 2022 1.248.000,00 €) 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 03.09.2021. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 263.800,00 € zu verzeichnen. Berechnungsgrundlage für den Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen bildet zum einen die Steuerkraft des Vorjahres, also die aus 2020 und weiterhin der vom Land Brandenburg ausgegebene Grundbetrag/Einwohner für das Jahr 2022. Erstmals erhält die Gemeinde Oberkrämer für den Status „Grundfunktionaler Schwerpunkt“ in der Darstellung des Landesentwicklungsplanes Berlin / Brandenburg eine Zuweisung für den daraus resultierenden Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 100.000,00 €.

Sonstige Transfererträge

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2022 sonstige Transfererträge in Höhe von 45.000,00€, das entspricht der gleichen Höhe wie in 2021 veranschlagt wurden.

Hierhin fallen die Elternbeiträge aus der Tagespflege (25.000,00 €) und Zuschüsse vom Landkreis aus der Richtlinie zur Förderung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (20.000,00 €)

Leistungsentgelte

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2022 Erträge aus öffentlich-rechtlichen (2.730.600,00 €) sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten (947.900,00 €) in Höhe von gesamt 3.678.500,00 € (Vorjahr 3.599.800,00 €). Das sind 78.700,00 € mehr als 2021 veranschlagt wurden. Die Steigerung kommt überwiegend aus dem Anstieg der Abwassergebühren aus den Ortsteilen Bärenklau, Eichstädt und Marwitz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2022 den Gesamtbetrag von 62.700,00 € (VJ 36.400,00 €) fest.

Um den Vorgaben der Berichtszeilen in der Ergebnisplanung besser folgen zu können, wurde ab 2022 auf die Beplanung periodenfremder Konten, hier periodenfremder Erträge, verzichtet. Aus diesem Grund erscheinen jetzt höhere Beträge im Bereich der Kostenerstattung und Umlagen, wie z.B. im Bereich der Kitas für den Kostenausgleich Fremdkinder.

Sonstige ordentliche Erträge

2022 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 691.300,00 € (VJ 639.400,00 €) veranschlagt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 51.600,00 € gestiegen.

Die Erhöhung der ordentlichen Erträge erfolgt unter anderem durch den Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2022 für geplant 10.000,00 €, (Verkauf nur gegen Gutachten.)

Desweiteren steht noch der Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2022 für 20.000,00 € an.

Weiterhin ist ein Anstieg des Planansatzes bei den Konzessionsabgaben (e.dis) zu verzeichnen, wobei der Anstieg von 55.900,00 € überwiegend auf den Verzicht des Planansatzes im periodenfremden Kontos zurückzuführen ist.

Finanzerträge

2022 werden Finanzerträge in Höhe von 79.000,00 € (VJ 64.900,00 €) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 14.100,00 € mehr. 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

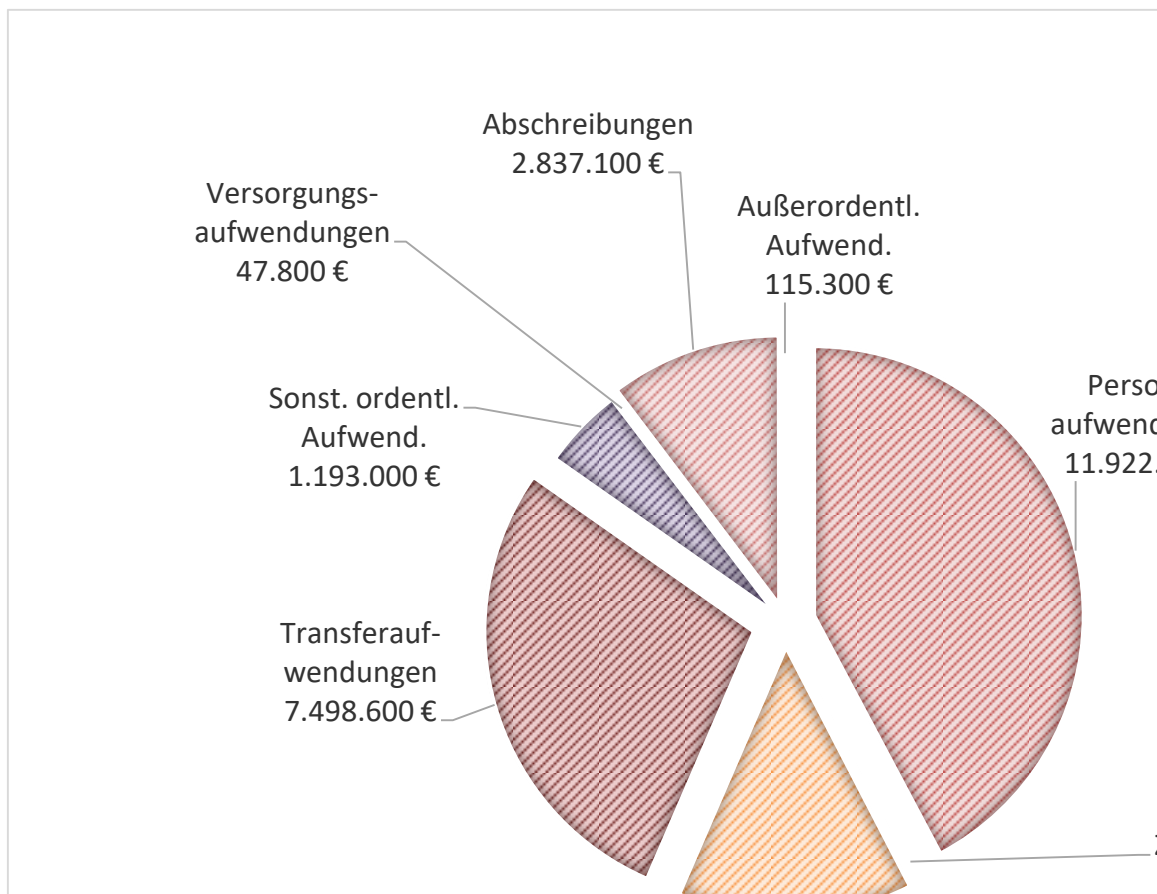
Die außerordentlichen Erträge werden durch den Verkauf von Grundvermögen – Verkaufserlöse geprägt. Die Beschlusslage und dazu gehörige Vertragsgestaltung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes ermöglichten es, für 2022 wieder Erträge einzuplanen. Aufgenommen wurden Erträge aus der Vermögensveräußerung die dem ao Ergebnis zuzuordnen sind, sowie Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten bei Grundstücksverkäufen.

4.1.2. Gesamtübersicht der Aufwendungen

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

Aufwandsposition	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	11.168.300,00	11.922.100,00	753.800,00	12.188.700,00	12.427.200,00	12.682.500,00
Versorgungsaufwendungen	42.300,00	47.800,00	5.500,00	51.500,00	51.600,00	51.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist	3.727.200,00	4.121.300,00	394.100,00	3.923.300,00	3.802.300,00	3.798.600,00
Abschreibungen	2.719.600,00	2.837.100,00	117.500,00	2.923.000,00	2.936.000,00	2.939.500,00
Transferaufwendungen	7.469.100,00	7.498.600,00	29.500,00	7.584.000,00	7.486.500,00	7.524.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.900,00	1.193.000,00	-99.900,00	1.180.300,00	1.192.300,00	1.148.600,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
außerordentliche Aufwendungen	7.000,00	115.300,00	108.300,00	15.700,00	15.000,00	7.000,00
Aufwendungen insgesamt	26.441.400,00	27.750.200,00	1.308.800,00	27.881.500,00	27.925.900,00	28.167.000,00

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



Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnisplan 2022 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 11.969.900,00 € (VJ 11.210.600,00 €) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit die Kosten um 759.300,00 €. Der Anteil der Personalaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Aufwendungen von rund 27,7 Mio. € beträgt 43% und damit 1 % - Punkt mehr als im Vorjahr.

Entwicklung	30.06.21 (RE)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Anzahl Beschäftigte/Beamte der Gemeinde in VB	213,35	206,67	223,02	16,35
Personalaufwendungen	4.873.949,47	11.210.600,00	11.969.900,00€	759.300,00,- €

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 4.121.300,00 € (2021: 3.727.200,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Kosten um rund 394,1 T€ gestiegen.

Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Diff. Zw. 2021/2022	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719.366,14	479.000,00	631.500,00	152.500,00	519.500,00	399.500,00	399.500,00
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	681.291,37	734.800,00	761.300,00	26.500,00	705.500,00	702.500,00	687.000,00
Mieten und Pachten	17.382,31	20.700,00	20.200,00	-500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.323.636,44	1.553.200,00	1.721.100,00	167.900,00	1.718.100,00	1.720.100,00	1.732.100,00
Haltung von Fahrzeugen	111.797,24	136.700,00	139.700,00	3.000,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.159,61	105.500,00	99.300,00	-6.200,00	88.100,00	88.100,00	87.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277.852,45	348.700,00	378.100,00	29.400,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300.765,96	348.600,00	370.100,00	21.500,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
Summe	3.488.251,52	3.727.200,00	4.121.300,00	394.100,00	3.923.300,00	3.802.300,00	3.798.600,00

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sollen rund 26.500,00 € mehr ausgegeben werden als im Vorjahr. Der höhere Aufwand wird im Bereich Baumschnitt, Fällungen und Rodungen veranschlagt.

Ebenso sind die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 29.400,00 € gestiegen. Deutlich wird dies am Aufwand für den Festwert Bäume.

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED schlägt sich zudem in geringeren Stromkosten nieder.

Weiterhin steigt der Planansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Erhöhung der Planansätze um 167.900,00 € geht zu Lasten der allgemeinen Bewirtschaftungskosten der Schulen, Turnhallen und Sportplätze mit den enthaltenen Gebäuden und Gebäudeerweiterungen, wie dem Schulanbau Vehlefan, sowie den Fremdleistungen z.B. Reinigungsverträge und Reinigungsmittel in den Kitas und Schulen

Abschreibungen

Im Ergebnisplan 2022 werden Abschreibungen in Höhe von 2.837.400,00 € (VJ: 2.719.600,00 €) veranschlagt. Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzerhöhung von rund 117.000,00 € 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 7.498.600,00 € (VJ: 7.469.100,00 €) rund 27,1 % aller Aufwendungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von rund 29.500,00 € veranschlagt. Die größte Position belegt hierbei die reguläre Kreisumlage in Höhe von 5.200.900,00 €. Der für die Berechnung notwendige Hebesatz wurde dem Entwurf zum Haushalt 2022 des Landkreises entnommen und liegt, wie in den beiden Vorjahren unverändert bei 39,2 %.

Zweitgrößte Position stellt die fiktive, ersparte Kreisumlage in Höhe von 1.358.900,00 € dar, welche erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt wurde, ergebnisneutral in die Gesamtergebnisplanung

einght (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 2022 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. 1.193.000,00 € (VJ: 1.292.900,00 €). 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 99.000,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Mehraufwendungen für Anschaffung IT – Technik
- Mehraufwendungen für Versicherungen,Haftpflicht,Unfall,Rechtsschutz,Vermögensschadensversicherung
- Mehraufwendungen für Kontoführungsgebühren,VW-Entge Rücklastschriften

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Ergebnisplan 2022 belasten keinerlei Zinsen mehr an Kreditinstitute. Eingeplant wurden jedoch für die Verzinsung von Steuernachzahlungen 15.000,00 €. Diese Summe ist zum Vorjahr gleichgeblieben.

Außerordentliche Aufwendungen

Im Ergebnisplan 2022 werden außerordentliche Aufwendungen von 115.300,- € (VJ: 7.000,-€) festgesetzt. Die Differenz von 108.300,-€ ergibt sich aus dem Aufwand Abgang Restbuchwert aus Vermögensveräußerung, die zum außerordentlichen Ergebnis zählen. Weiterhin ergeben sich die außerordentlichen Aufwendungen aus dem Abgang Restbuchwert sowie Nebenkosten aus den verkauften Grundstücken.

Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022 mit der Ergebnisplanung 2021 für das Jahr 2022

Nachstehend sind die Ansätze 2022 der mittelfristigen Planung im Haushaltsjahr 2021 für 2022 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen benannt:

→ Erträge

Ertragsarten	Mittelfristige Planung in 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Gewerbesteuer	3.025.000,00 €	3.100.000,00 €	75.000,00 €	Anhand Vorausleistungsbescheide Finanzamt
Benutzungsgebühren Bereich Kita / Hort	1.302.300,00 €	1.294.100,00 €	-8.200,00 €	Aufkommen der Beiträge aufgerechnet lt. bekannter Kinderanzahl und momentan bekannten Einstufungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben Bereich Abwasser	817.000,00 €	914.000,00 €	97.000,00 €--	Einwohnerzahl steigt stetig an, somit höhere Abgaben im Bereich Abwasser
Schlüsselzuweisungen	4.413.700,00 €	4.424.400,00 €	10.700,00 €	Steigende Anzahl EW, Anteil Zuw./Kopfbetrag v. Ld., Steuerkraftmesszahl VVJ (2020)
Zuweisungen Kitafinanzierung, (einschl. fiktive Kitazuweisung)	4.354.600,00 €	4.803.600,00 €	449.000,00 €	- Steigerung der Zuweisungen vom Landkreis f. Kitafinanzierung durch gute Auslastung der Einrichtungen

→ Aufwendungen

Aufwandsarten	Mittelfristige Planung in 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Personalaufwand	11.450.500,00 €	11.969.900,00 €	519.400,00 €	-Tariferhöhungen - Neueinstellungen in Verw.. + Kita - Höhergruppierungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.000,00 €	631.500,00 €	245.500,00 €	- Konkretisierung d. Vorhaben durch vorliegende Kostenschätzungen + einzelne Maßnahmen jetzt für Plg. 2022 bekannt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	677.500,00 €	636.200,00 €	41.300,00€ €	- Erhöhung Aufw. Baumschnitt und wesentlich weniger Aufwand Werterhaltung Gemeindestraßen
Kreisumlage, regulär + fiktive Einsparung	6.505.300,00 €	6.448.900,00 €	56.400,00 €	u.a. veränderte UGL der eigenen Gemeinde, Hs LK OHV bleibt unverändert (32,9%)
Abschreibungen	2.858.200,00 €	2.837.100,00 € e	21.100,00 €	Verschiebung der Baumaßnahmen u. Erwerbstätigkeiten in FJ

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

Ordentliche Erträge	26.825.900,00,-€
Ordentliche Aufwendungen	27.634.900,00- €
Außerordentliche Erträge	647.000,00- €
Außerordentliche Aufwendungen	115.300,00- €

Das im Ergebnisplan ausgewiesene **Gesamtdefizit** beträgt -277.300,00 €.

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 31.12.2018 ausgewiesene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 29.726.661,30 € und ist somit in der Höhe ausreichend, um den Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren, einschließlich 2022 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

Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtbetrag						
Einzahlungen	23.341.100,00	25.642.400,00	2.301.300,00	24.590.600,00	25.695.400,00	25.733.500,00
Gesamtbetrag						
Auszahlungen	28.695.800,00	27.821.900,00	-873.900,00	25.440.000,00	24.839.100,00	24.293.300,00
Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-5.354.700,00	-2.179.500,00	3.175.200,00	-849.400,00	856.300,00	1.440.200,00

Im Finanzhaushalt 2022 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 25.642.400 € (VJ: 23.341.100 €) festgesetzt, das sind 2.301.300 € mehr Einzahlungen als 2021 geplant. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 27.821.900 T€ (VJ: 28.695.800 T€) festgesetzt (-873.900 € gegenüber 2021).

Der Finanzhaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

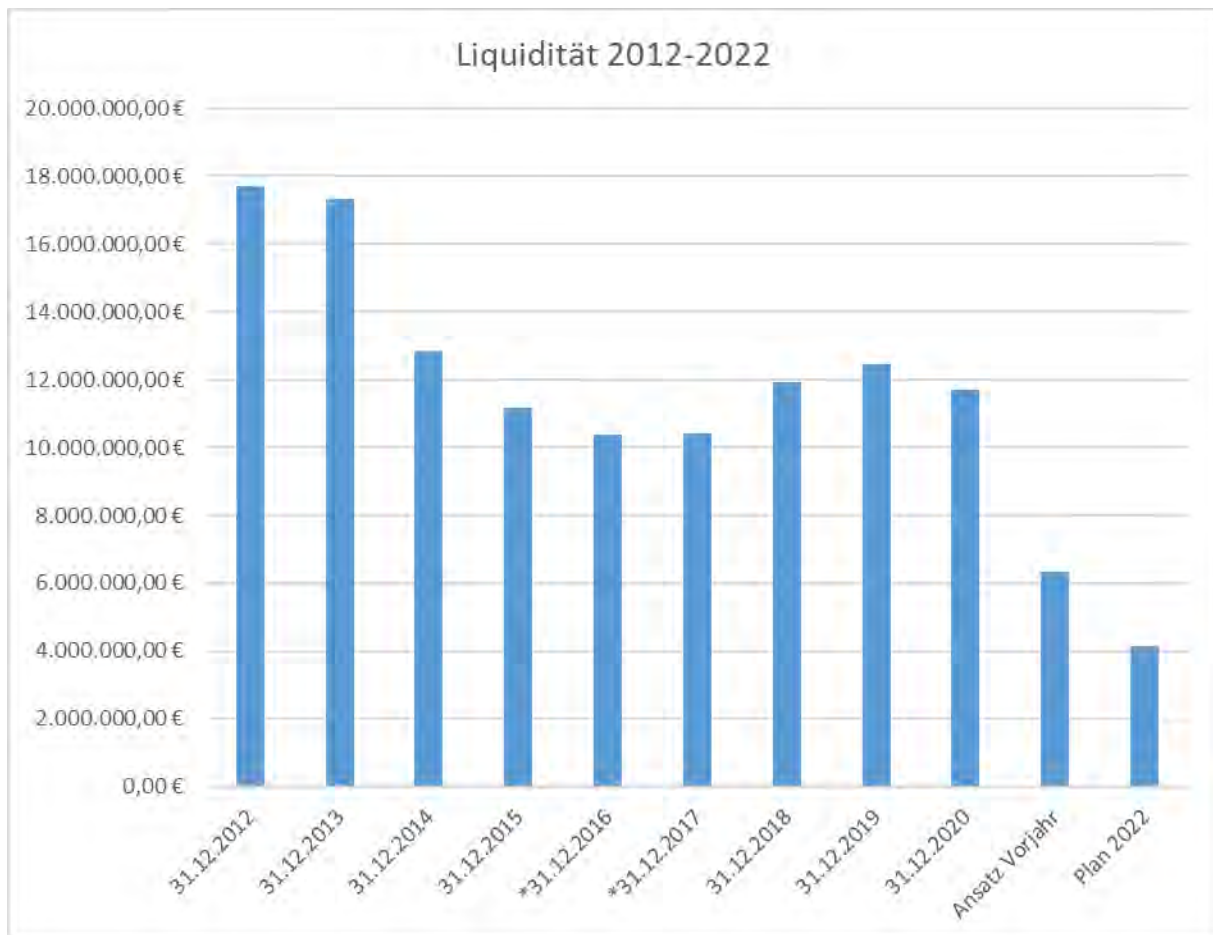
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.311.700,- €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.483.200,- €
Saldo	828.500,- €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.330.700,- €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.338.700,- €
Saldo	-3.008.000,- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,- €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,- €
Saldo	0,- €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.179.500,- €

Im Haushaltsjahr 2022 reichen die Einzahlungen insgesamt nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Daraus resultiert im Finanzhaushalt 2022 ein **Fehlbetrag** in Höhe von -2.179.500,- €.

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich hier ein finanzieller Überschuss in Höhe von 828.500,- €. Dieser reicht jedoch nicht aus, um das Defizit zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen über -3.008.000,- € 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 2022 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 900.000,-€ die Investitionstätigkeit der Gemeinde, deren verbleibendes Saldo mit -2.179.500,- € 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 30.09.2021 verfügte die Gemeinde Oberkrämer über die liquiden Mittel in Höhe von rund 9.422.605,47 € Die Liquidität der Gemeinde ist trotz negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2022 und 2025 gewährleistet.



Entwicklung Kassenbestand

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 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis 2025 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 2022 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 2022 sind folgendermaßen geplant:

Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	20.000,00 €
Zuführung Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	18.000,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24.600,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	46.400,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.500,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.200,00 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2022 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme Rückstellungen f. Altersteilzeit	-25.100,00 €
Inanspruchnahme Rückstellung Mittel für Instandhaltung Knotenpunktwegweisung	-200,00 €

8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

Anlage 1 Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 sortiert nach Produkten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung	aufzubringender Eigenanteil im Produkt	Einz. aus Verkäufen	Einz. Fdm.	Kosten- erstattungen	pausch. Einz. aus Zuweis.
11103	78310000	Neuanschaffung Dienstwagen/Austausch OHV OK 100	20.000,00	20.000,00				
11103	78310000	Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2022	3.000,00	3.000,00				
11103	78310700	BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2022_pauschal	22.500,00	22.500,00				
11103	78310700	1x Hardware Server	6.500,00	6.500,00				
11103	78310700	Upgrade Firewall Hardware 2022	4.000,00	4.000,00				
11103	78310700	Neuer Kopierer für Verwaltung, OG_2022	10.000,00	10.000,00				
11103	78310700	BGA invest. IT - Technik_Watchguard(Gerät zur Sicherung Internetzugang)_2022	4.000,00	4.000,00				
11103	78320000	gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2022	6.000,00	6.000,00				
11103	78320016	gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2022	4.000,00	4.000,00				
11103	78320000	Möbel Büro Frau Schmiel_2022	5.000,00	5.000,00				
11103	78320000	Rollencontainer Frau Netzeband_2022	500,00	500,00				
11103	78320000	Tresen Büro Herr Niepalla_2022	500,00	500,00				
11103	78320000	Büro neu Herr Borchert, Schränke_2022	5.000,00	5.000,00				
11103	78320000	Möbel neu Besprechungsraum, OG Verwaltung_2022	6.000,00	6.000,00				
11103	78320016	Laptop für Personalrat_2022	800,00	800,00				
11103	78320016	15x Nutzer PCs_2022	9.000,00	9.000,00				
11103	78320016	Ausbau Videoübertragung von Sitzungen_2022	6.000,00	6.000,00				
11103	78320016	immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2022	800,00	800,00				
11103	78320016	10x Office (Software)_2022	3.500,00	3.500,00				
11103	78340700	pauschal neue Software	6.000,00	6.000,00				
11103	78340700	Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)_2022	5.000,00	5.000,00				
11103	78340700	DV-Software/Neues Kitaprogramm_2022	30.000,00	30.000,00				
Zwischensumme Zentrale Dienste_11103			158.100,00	158.100,00				
11105	78310000	Erwerb AV > 1 T€, pauschal alle Jahre	2.500,00	2.500,00				
11105	78320000	gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	2.000,00	2.000,00				
11105	78510722	Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020	100.000,00	100.000,00				
Zwischensumm Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen			104.500,00	104.500,00				

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung	aufzubringender Eigenanteil im Produkt	Einz. aus Verkäufen	Einz. Fdm.	Kosten- erstattungen	pausch. Einz. aus Zuweis.
12601	78310000	Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022	5.000,00	5.000,00				
12601	78320000	Schutzkleidung 2022	15.000,00	15.000,00				
12601	78320000	gwG Pool FFW 2022 /pauschal	8.000,00	8.000,00				
12601	78320017	gwG Pool 2022 EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken, FFW_pauschal	1.000,00	1.000,00				
12601	78320017	1 Stck MF (Multifunktion) Drucker A4_für FFW Bötzwow_2022	500,00	500,00				
12601	78320000	Reserve Schutzkleidung_2022	20.000,00	20.000,00				
12601	78320000	Erweiterug Ausstattung Atemschutztechnik, 24 Rettungshauben_2022	6.800,00	6.800,00				
12601	78320000	Ergänzung Sicherheitstrupptaschen 2 Y-Stücke_2022	600,00	600,00				
Zwischensumme Feuerlöschwesen und Brandschutz_12601			784.900,00	754.900,00	30.000,00			
21101	78310000	Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022	2.000,00	2.000,00				
21101	68110400	SOPo Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2021 (zeitversetzt zum VJ)		-39.400,00		39.400,00		
21101	78310700	DigitalPakt 2022_pauschal	43.500,00	43.500,00				
21101	78310700	EDV - Technik, pauschal	2.000,00	2.000,00				
21101	78310700	Erwerb Kopierer_2022	5.000,00	5.000,00				
21101	78320000	gwG Schule VE / 2022	20.000,00	20.000,00				
21101	78320017	gwG Pool 2022_EDV, Schule VE_pauschal	2.000,00	2.000,00				
21101	78320017	Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2022	400,00	400,00				
21101	78320000	Neue Ausstattung NawI-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen 2022	30.000,00	30.000,00				
21101	78320017	Technik für Glasfaseranschluss_2022	1.000,00	1.000,00				
21101	78320017	Erwerb Redundante Stromversorgung (Batterie)_2022	1.000,00	1.000,00				
21101	78320017	5x Desktoprechner_2022	4.000,00	4.000,00				
21101	78320017	Dierke Weltatlas Lizenz_2022	500,00	500,00				
21101	78320017	MF Drucker_2022	600,00	600,00				
21101	78320017	Bildschirm Vertretungsplan_2022	500,00	500,00				
21101	78320017	5 Stck Monitore_2022	1.000,00	1.000,00				
21101	78320017	Anton App(Lizenz), jährlich_2022	500,00	500,00				
21101	78320017	Dr. Kaiser (Lizenz) , jährlich_2022	500,00	500,00				
21101	78320017	Erwerb von 30 Stck Tablets_2022	15.000,00	15.000,00				
21101	78320000	4 Trocknungsregale a 269€ von Betzold (Fachbereich Kunst)_2022	1.100,00	1.100,00				
21101	78320000	1 fahrbares Regal für Lesematerial & Prospekte, einseitig für Schulhaus_2022	300,00	300,00				
21101	78320000	5 halbe Schränke auf Rollen_2022	2.500,00	2.500,00				
21101	78320000	10x Sortierelemente	6.000,00	6.000,00				
21101	78320000	Lehrfachschränke u. Regale für das Lehrerzimmer C7_2022	5.000,00	5.000,00				
21101	78320000	1 Experementierkoffer "Elektrizität u. Stromkreise"_2022	500,00	500,00				
21101	78320000	1 Experimentierkoffer "Magnet u. Kompass"_2022	600,00	600,00				
21101	78320000	1 Experimentierkoffer "Schwimmen u. Sinken"_2022	500,00	500,00				
21101	78320000	1 Experimentierkoffer "Luft"_2022	500,00	500,00				
21101	78320000	Stationenkiste "Magnetismus u. Kompass"_2022	300,00	300,00				
21101	78320000	Stationenkiste "Elektrizität u. Stromkreise"_2022	300,00	300,00				
21101	78320000	Aktenschrank für das Sekretariat_2022	1.000,00	1.000,00				
21101	78320000	1 Bürostuhl für die Schulleiterin_2022	300,00	300,00				

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung	aufzubringender Eigenanteil im Produkt	Einz. aus Verkäufen	Einz. Fdm.	Kosten- erstattungen	pausch. Einz. aus Zuweis.
21101	78340700	DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal	1.500,00	1.500,00				
21101	78340700	E - Books Schullizenzen_2022	27.000,00	27.000,00				
21101	78340700	Erwerb Guthaben (Lizenz) für Aplle Apps_2022	1.500,00	1.500,00				
Zwischensumme Grundschule Vehlefan_ 21101			178.400,00	139.000,00		39.400,00		
21102	78310061	Erw. Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022	9.200,00	9.200,00				
21102	78310000	Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2022	1.500,00	1.500,00				
21102	68110400	SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2021 (zeitversetzt zum VJ)		-40.500,00		40.500,00		
21102	78310700	DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2022	44.900,00	44.900,00				
21102	78310700	EDV - Technik, pauschal	1.500,00	1.500,00				
21102	78310700	Erwerb Beamer_2022	1.500,00	1.500,00				
21102	78310000	1 Ausstellungsvitrine, brandschutzkonform, _2022	2.000,00	2.000,00				
21102	78320000	Erwerb gwG Schule BÖ 2022	15.000,00	15.000,00				
21102	78320017	gwG Pool 2022_EDV, Schule BÖ	2.000,00	2.000,00				
21102	78320017	Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2022	400,00	400,00				
21102	78320017	Leinwand_2022	1.000,00	1.000,00				
21102	78320017	Technik für Glasfaseranschluss_2022	1.000,00	1.000,00				
21102	78320017	Erwerb Redundante Stromversorgung (Batterie) _2022	1.000,00	1.000,00				
21102	78320017	Bildschirmvertretungsplan_2022	500,00	500,00				
21102	78320017	5x Desktoprechner_2022	4.000,00	4.000,00				
21102	78320017	5 Stck Monitore_2022	1.000,00	1.000,00				
21102	78320017	Anton App (Lizenz), jährlich_2022	500,00	500,00				
21102	78320017	Dr. Kaiser (Lizenz), jährlich_2022	1.000,00	1.000,00				
21102	78320017	Erwerb 1x MF Drucker (Multifunktion)_2022	600,00	600,00				
21102	78320000	Ausstattung Turnhalle_2022	7.000,00	7.000,00				
21102	78320000	2 Schiebetürschaukästen, á ca= 800 €_2022	1.600,00	1.600,00				
21102	78320061	Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw	700,00	700,00				
21102	78340700	DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal	1.500,00	1.500,00				
21102	78340700	Erwerb Guthaben (Lizenz) für Apple Apps_2022	1.200,00	1.200,00				
21102	78510723	Neubau TH BÖ 2020 - 2022	1.900.000,00	1.900.000,00				
21102	78510726	Umbau TH BÖ in Schulräume 2021	60.000,00	60.000,00				
Zwischensumme Grundschule Bötzw_ 21102			2.060.600,00	2.020.100,00		40.500,00		
25201	78310000	Erwerb AV > 1T€, pauschal 2022	1.500,00	1.500,00				
25201	78320000	gwG Museen / 2022	3.000,00	3.000,00				
25201	78510561	2 x Lerntafeln auf Mühlengelände für Projekt Naturlehrpfad	1.500,00	1.500,00				
Zwischensumme Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)_ 25201			6.000,00	6.000,00				
27201	78310000	Erwerb AV >1 T€ pauschal 2022	1.500,00	1.500,00				
27201	78310700	EDV Technik > 1 T€_pauschal	1.500,00	1.500,00				
27201	78310000	Bücherrückgabesystem für Bötzw_2022	3.900,00	3.900,00				
27201	78310000	Zeitschriftenschränk Bibliothek Vehlefan_2022	2.200,00	2.200,00				
27201	78320000	gwG beide Bibliotheken / 2022	1.200,00	1.200,00				
27201	78320017	gwG Pool 2022_EDV Bibliotheken	1.200,00	1.200,00				

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung	aufzubringender Eigenanteil im Produkt	Einz. aus Verkäufen	Einz. Fdm.	Kosten- erstattungen	pausch. Einz. aus Zuweis.
27201	78320017	2x Multidrucker A4, Farbe_2022	1.000,00	1.000,00				
27201	78320017	3 Rechner_2022	1.800,00	1.800,00				
27201	78320017	1x Barcodescanner_2022	200,00	200,00				
27201	78320017	2x I-Pads	1.000,00	1.000,00				
27201	78320017	2x Stahlseilsicherung für I-Pad	400,00	400,00				
27201	78320000	PC Suchstation für Bibo Vehlefanzen_2022	1.000,00	1.000,00				
27201	78320000	Präsentationsturm für Bibo Bötzwow_2022	900,00	900,00				
27201	78320000	Comic - Trog für Bibo Vehlefanzen_2022	400,00	400,00				
27201	78320000	2x Trog unter AV -Medienschrank für Vehlefanzen + Bötzwow (je 300€)_2022	600,00	600,00				
27201	78320000	3 Besucherzählgeräte (2x Bötzwow, 1x Vehlefanzen)_2022	800,00	800,00				
27201	78320000	Bodenständer Tablet_2022	300,00	300,00				
27201	78320000	Präsentationsbaum Bibo Vehlefanzen_2022	700,00	700,00				
27201	78320000	3 Sitzkissensets für Bötzwow_2022 (a 284€)	900,00	900,00				
Zwischensumme Öffentliche Bibliotheken_27201			21.500,00	21.500,00				
36101	78310000	Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2022	2.000,00	2.000,00				
36101	78320000	Erwerb gwG Tagespflege 2022	1.200,00	1.200,00				
Zwischensumme Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden_36101			3.200,00	3.200,00				
36201	78310000	Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	1.200,00	1.200,00				
36201	78310000	Ledercouch für JC Bötzwow_2022	2.000,00	2.000,00				
36201	78320000	Erwerb gwG Jugendarbeit 2022	2.000,00	2.000,00				
Zwischensumme Jugendarbeit_36201			5.200,00	5.200,00				
36501	78310000	Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	2.000,00	2.000,00				
36501	78320000	gwG Kita EI / 2022	2.000,00	2.000,00				
36501	78320017	gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita EI	1.000,00	1.000,00				
Zwischensumme Kita Eichstädt_36501			5.000,00	5.000,00				
36503	78310000	Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	7.000,00	7.000,00				
36503	78320000	gwG Kita VE / 2022	8.000,00	8.000,00				
36503	78320017	gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita VE	3.000,00	3.000,00				
36503	78320017	4x Tablet und Zubehör_2022	1.000,00	1.000,00				
36503	78320000	Erwerb von 3 Transportwagen_2022	900,00	900,00				
36503	78320000	Mobiliar für Hort VE_2022	7.000,00	7.000,00				
Zwischensumme Kita Vehlefanzen_36503			26.900,00	26.900,00				
36504	78310000	Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	2.000,00	2.000,00				
36504	78310000	Puppenküche Kita Bärenklau_2022	1.200,00	1.200,00				
36504	78320000	gwG Kita BÄ / 2022	2.400,00	2.400,00				
36504	78320017	gwG Pool 2022_EDV Kita BÄ	1.000,00	1.000,00				
36504	78320000	Erwerb von höher verstellbaren Tischen_2022	3.300,00	3.300,00				
36504	78320000	Schränke_2022	2.500,00	2.500,00				
36504	78320000	Trockenwagen_2022	300,00	300,00				
36504	78320000	Regale_2022	700,00	700,00				
36504	78320000	Bauteppich_2022	500,00	500,00				

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung	aufzubringender Eigenanteil im Produkt	Einz. aus Verkäufen	Einz. Fdm.	Kosten- erstattungen	pausch. Einz. aus Zuweis.
36504	78320000	Rollhocker_2022	300,00	300,00				
36504	78320000	Bewegungselemente_2022	2.000,00	2.000,00				
Zwischensumme Kita Bärenklau_36504			16.200,00	16.200,00				
36505	78310000	Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2022	2.000,00	2.000,00				
36505	78310000	Erwerb multifunktionale Schrankwand in 2022	2.000,00	2.000,00				
36505	78320000	gwG Kita BÖ / 2022	3.000,00	3.000,00				
36505	78320017	gwG Pool 2022_EDV Kita BÖ	1.000,00	1.000,00				
36505	78320000	Regal- u. Schranksysteme, 4 Erzieherstühle	6.500,00	6.500,00				
Zwischensumme Kita Bötzwow_36505			14.500,00	14.500,00				
36506	78310000	Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2022	3.000,00	3.000,00				
36506	78320000	gwG Kita / Hort BÖ / 2022	6.000,00	6.000,00				
36506	78320017	gwG Pool pauschal 2022_EDV Hort BÖ	1.000,00	1.000,00				
36506	78320017	6x Tablets	1.500,00	1.500,00				
36506	78320017	4x Access Points	500,00	500,00				
36506	78320061	gwG Pool Hausmeister Hort BÖ / 2022	1.000,00	1.000,00				
Zwischensumme Kita / Hort Bötzwow_36506			13.000,00	13.000,00				
36507	78310000	Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2022	1.500,00	1.500,00				
36507	78310000	ERwerb AV > 1 T€; mobiler Wickeltisch_2022	1.200,00	1.200,00				
36507	78320000	gwG Kita MA / 2022	1.500,00	1.500,00				
36507	78320017	gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita MA	1.000,00	1.000,00				
36507	78320000	5 Schaumstoffbetten_2022	1.000,00	1.000,00				
36507	78320000	Erwerb von 2 Balancierbrettern_2022	900,00	900,00				
36507	78320000	Erwerb Spielregal_2022	300,00	300,00				
36507	78320000	Erwerb Spielteppich_2022	500,00	500,00				
36507	78320000	Erwerb Hüpfkissen_2022	300,00	300,00				
36507	78320000	Erwerb Herd u. Geschirrspüler_2022	1.000,00	1.000,00				
36507	78320017	Erwerb von 3 Tablets_2022	800,00	800,00				
Zwischensumme Kita Marwitz_36507			10.000,00	10.000,00				
36508	78310000	Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2022	3.000,00	3.000,00				
36508	78310000	Neue Küche im EG_2022	12.000,00	12.000,00				
36508	78320000	gwG Kita SC / 2022	5.000,00	5.000,00				
36508	78320017	gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita SC	1.000,00	1.000,00				
Zwischensumme Kita Schwante_36508			21.000,00	21.000,00				
36601	78310000	Erwerb bewegl. AV> 1 T€, Sp.-u.Bolzpl.,pauschal 2022	2.000,00	2.000,00				
36601	78310000	1 Kunststoff -Sitzgarnitur, beweglich, Kita BÖ_2022	3.500,00	3.500,00				
36601	78320000	gwG Pool Spiel- u Bolzplatz 2022, pauschal	3.000,00	3.000,00				
36601	78320000	Sitzgruppe oder Bänke aus Naturholz, Öffentl. Sppl. Remontehof BÄ_2022	1.000,00	1.000,00				
36601	78320000	Mobile Wasserspielwand + Wassertisch, Kita Marwitz_2022	2.000,00	2.000,00				
36601	78320000	Bewegliche Bänke, GS Vehlefananz_2022	4.000,00	4.000,00				
36601	78320000	9 Stck Mini- Terrassensitzgruppen, Kita BÖ_2022	9.000,00	9.000,00				

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung	aufzubringender Eigenanteil im Produkt	Einz. aus Verkäufen	Einz. Fdm.	Kosten- erstattungen	pausch. Einz. aus Zuweis.
36601	68110182	SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Dorfanger Marwitz, 1. Rate 2022		-103.500,00		103.500,00		
36601	78510791	Abriss/Neuanschaffung Doppelschaukel+Seilbahn öffentl. Spielpl. Eschenweg SC_2022	10.000,00	10.000,00				
36601	78510792	Spiel-u. Kletterturm "Anna", öffentl. Sppl. Am Kienluch, VE_2022	9.000,00	9.000,00				
36601	78510793	Nestschaukel, Kita MA_2022	3.000,00	3.000,00				
36601	78510794	Sonnensegel, GS Bötzwow_2022	4.000,00	4.000,00				
36601	78510795	2 Fußballtore, Kita SC_2022	2.500,00	2.500,00				
36601	78510796	Gartengerätehaus Nr. 4, Kita SC_2022, für Krippenwagen	12.000,00	12.000,00				
36601	78510797	Aufbau von 3 kl. Kinderspielhäusern, Kita BÖ_2022	3.000,00	3.000,00				
36601	78510798	Aufbau von 1 kl. Kletterspielzeug, Kita BÖ_2022	1.000,00	1.000,00				
36601	78510799	Spielkombination, U3, Kita Bärenklau_2022	10.000,00	10.000,00				
36601	78510000	Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel.- u. Bolzplätze, 2022 pauschal	6.000,00	6.000,00				
36601	78510000	Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze 2022, pauschal	6.000,00	6.000,00				
36601	78510000	Spielgeräte Schulspl./Schule VE 2022, pauschal	1.200,00	1.200,00				
36601	78510000	Spielgeräte Schulspl./Schule BÖ 2022, pauschal	1.200,00	1.200,00				
Zwischensumme Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze_36601			93.400,00	-10.100,00		103.500,00		
42401	78310061	Invest. Technik Hausmeister, pauschal_2022	1.200,00	1.200,00				
42401	78310000	Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2022	3.000,00	3.000,00				
42401	78320000	gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	3.500,00	3.500,00				
Zwischensumme Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde_42401			7.700,00	7.700,00				
52401	68210000	Verk. Grundstück Perwenitzer Ch. 3, F3, FST 199/1, Gemarkung Neu-Vehlefan		-210.000,00	210.000,00			
52401	78320000	gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022	1.000,00	1.000,00				
Zwischensumme Kommunale Wohnungsverwaltung_52401			1.000,00	-209.000,00	210.000,00			
53801	78520022	Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022	30.000,00					
53801	68810100	erh. Anz SOPO auf Abwasserbeiträge 2022 für Hausanschlüsse		-15.000,00			15.000,00	
Zwischensumme Schmutzwasserbeseitigung_53801			30.000,00	-15.000,00			15.000,00	
54101	68110300	erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2022		-122.900,00				122.900,00
54101	68210000	Verk.TF, FST 635, Fl.5, Marwitz als Arrondierungsfläche an Anwohner		-50.000,00	50.000,00			
54101	78210222	Kauf TF Mühlenweg SC von Anliegern zur Bereinigung	20.000,00	20.000,00				
54101	78210232	Ankauf TF Gehweg Kirche VE, FST 359, F 3	2.000,00	2.000,00				
54101	78210230	Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022	5.000,00	5.000,00				
54101	78219999	gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen > z.B Vermessung	2.000,00	2.000,00				
54101	78320000	gwG im Produkt Straßen in 2022	200,00	200,00				
54101	68810037	erh. Anz. SOPO Beiträge Zufahrten Mühlenweg Schwante		-8.000,00			8.000,00	
54101	78520801	2. BA Regenwasser Remontehof_2022	30.000,00	30.000,00				
54101	78520021	Regenentwässerungsanlagen 2022, pauschal	20.000,00	20.000,00				
54101	78527852	Aufbau von festen Zusatzbeständen im Straßenbereich	6.000,00	6.000,00				
54101	78530008	Bushaltesstellen 2022	20.000,00	20.000,00				
54101	68120301	erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2022		-8.800,00		8.800,00		
Zwischensumme Gemeindestraßen_54101			105.200,00	-84.500,00	50.000,00	8.800,00	8.000,00	122.900,00
55201	78520655	Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ_Planungskosten	20.000,00	20.000,00				
55201	78520654	Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Elsgraben,Kurzer Weg, Zu den Erlen)	100.000,00	100.000,00				

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung	aufzubringender Eigenanteil im Produkt	Einz. aus Verkäufen	Einz. Fdm.	Kosten- erstattungen	pausch. Einz. aus Zuweis.
Zwischensumme Öffentliche Gewässer_55201			120.000,00	120.000,00				
55301	78310000	Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2022	2.000,00	2.000,00				
55301	78320000	Erwerb gwG 2022 Friedhof	2.000,00	2.000,00				
Zwischensumme Friedhofswesen_55301			4.000,00	4.000,00				
57301	78310000	Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022	7.000,00	7.000,00				
57301	78310000	Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022	150.000,00	150.000,00				
57301	78310000	Erw. Bewässerungsanhänger für alle Ortsteile_2022	8.000,00	8.000,00				
57301	78320000	gwG Bauhof/ 2022_ pauschal	10.000,00	10.000,00				
Zwischensumme Bauhof_57301			175.000,00	175.000,00				
57302	78310000	Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2022	2.500,00	2.500,00				
57302	78320000	gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	500,00	500,00				
Zwischensumme Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorszher) _57302			3.000,00	3.000,00				
57303	78310000	Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2022	1.500,00	1.500,00				
57303	78320000	gwG 2022 Gewerberäume	500,00	500,00				
Zwischensumme Vermietung von Gewerberäumen_57303			2.000,00	2.000,00				
57304	78310000	Erwerb AV > 1 T€, 2022	1.500,00	1.500,00				
57304	78320000	gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung	500,00	500,00				
Zwischensumme Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal+ privat + gewerbl. Nutzer)_57304			2.000,00	2.000,00				
57305	78310000	BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2022	1.500,00	1.500,00				
57305	78310700	Zeiterfassungsterminal für Kitaküche_2022	2.600,00	2.600,00				
57305	78320000	gwG Pool Kitaküche 2022	1.500,00	1.500,00				
57501	78310000	Erwerb AV > 1 T€,2022	1.500,00	1.500,00				
57501	78320000	gwG Tourismusförderung / 2022	1.200,00	1.200,00				
Zwischensumme Kitaküche Oberkrämer_57501			8.300,00	8.300,00				
61101	68110200	Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2022		-322.600,00				322.600,00
Zwischensumme Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen_61101				-322.600,00				322.600,00
Summe			4.338.700,00	-1.330.700,00	670.000,00	192.200,00	23.000,00	445.500,00

Anlage 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Haushalt

- **Aufwandsdeckungsgrad**

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

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

Aufwandsdeckungsgrad im Zeitvergleich:

Jahr	Aufwandsdeckungsgrad
RE 2013	109,97 %
RE 2014	109,13%
RE 2015	105,84 %
RE 2016	107,77 %
RE 2017	110,61 %
RE 2018	116,33 %
RE 2019*	121,66 %
RE 2020 *	106,43 %
Ansatz VJ	96,01 %
Ansatz 2022	97,07 %

*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 %
RE 2020	0,00 %
Ansatz VJ	0,00 %
Ansatz 2022	0,00 %

*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	Nettosteuer- quote
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 %
RE 2020	45,01 %
Ansatz VJ	43,58 %5
Ansatz 2022	43,09 %

*liegt kein geprüfter JA vor

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Anteil der Steuererträge laut Planung 43,09 % 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 am 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, wenn überhaupt darauf rückführbar, in der Höhe der gemeindlichen Anteile der Umsatzsteuer aus. Da die ausgewiesenen Landeszuweisungen anhand der vom Land zu Planungszwecken ausgereichten Orientierungsdaten September 2021 erfolgten, wird zumindest für 2022 angenommen, dass die Zuweisungen die Gemeinde auch in Höhe der ausgewiesenen Erträge erreichen werden.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.769.038,96	11.246.300	11.752.300	12.131.100	12.549.400	12.952.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647.918,07	9.747.200	10.517.600	9.889.500	10.560.300	10.299.000
3. Sonstige Transfererträge	43.288,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.147,62	2.651.900	2.730.600	2.717.300	2.712.900	2.708.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.991,80	947.900	947.400	960.800	960.800	960.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.546,41	36.400	62.700	61.200	61.200	61.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	775.572,32	639.400	691.300	649.800	671.800	646.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.584.503,69	25.314.100	26.746.900	26.454.700	27.561.400	27.673.800
11. Personalaufwendungen	9.793.928,79	11.168.300	11.922.100	12.188.700	12.427.200	12.682.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	42.300	47.800	51.500	51.600	51.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.251,52	3.727.200	4.121.300	3.923.300	3.802.300	3.798.600
14. Abschreibungen	2.777.353,67	2.719.600	2.837.100	2.923.000	2.936.000	2.939.500
15. Transferaufwendungen	6.889.995,88	7.469.100	7.498.600	7.584.000	7.486.500	7.524.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.837,24	1.292.900	1.193.000	1.180.300	1.192.300	1.148.600
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100.367,10	26.419.400	27.619.900	27.850.800	27.895.900	28.145.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.484.136,59	-1.105.300	-873.000	-1.396.100	-334.500	-471.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.828,83	64.900	79.000	79.000	79.000	79.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.211,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = Finanzergebnis	67.617,37	49.900	64.000	64.000	64.000	64.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.551.753,96	-1.055.400	-809.000	-1.332.100	-270.500	-407.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	82.500	647.000	7.000	7.000	7.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	1.486,55	7.000	115.300	15.700	15.000	7.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-1.486,55	75.500	531.700	-8.700	-8.000	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.550.267,41	-979.900	-277.300	-1.340.800	-278.500	-407.200

Gesamtproduktplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.919.530,63	11.246.300	11.752.300	12.131.100	12.549.400	12.952.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.792.725,78	7.696.600	8.636.800	7.987.700	8.660.500	8.392.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	43.285,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.798,33	2.373.100	2.454.700	2.475.000	2.474.900	2.454.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.565,18	947.900	947.400	960.800	960.800	960.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.414,31	40.900	62.700	62.700	62.700	61.200
7. sonstige Einzahlungen	338.291,96	307.200	333.800	333.800	333.800	333.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.558,28	64.900	79.000	79.000	79.000	79.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.323.169,98</u>	<u>22.721.900</u>	<u>24.311.700</u>	<u>24.075.100</u>	<u>25.166.100</u>	<u>25.279.100</u>
10. Personalauszahlungen	9.886.328,68	11.347.300	11.915.300	12.160.600	12.399.100	12.654.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255.910,43	3.734.200	4.128.300	3.930.300	3.809.300	3.805.600
13. Transferauszahlungen	5.832.369,78	6.078.200	6.250.600	6.336.000	6.238.500	6.276.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	932.241,45	1.111.400	1.189.000	1.145.300	1.157.300	1.113.600
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.906.850,34</u>	<u>22.271.100</u>	<u>23.483.200</u>	<u>23.572.200</u>	<u>23.604.200</u>	<u>23.849.800</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>3.416.319,64</u>	<u>450.800</u>	<u>828.500</u>	<u>502.900</u>	<u>1.561.900</u>	<u>1.429.300</u>
15)						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.436.269,18	523.700	637.700	497.500	499.300	449.400
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.226,44	20.000	23.000	15.000	5.000	5.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.500	640.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	30.000	3.000	25.000	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.455.595,62</u>	<u>619.200</u>	<u>1.330.700</u>	<u>515.500</u>	<u>529.300</u>	<u>454.400</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.966.645,64	5.294.100	2.356.400	1.340.400	124.400	135.700
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.338,25	23.900	73.700	9.000	9.000	11.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	126.009,69	29.000	386.500	9.500	9.500	4.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	358.380,92	945.300	1.522.100	508.900	1.092.000	292.300
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.958,92	132.400	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.670.333,42</u>	<u>6.424.700</u>	<u>4.338.700</u>	<u>1.867.800</u>	<u>1.234.900</u>	<u>443.500</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-4.214.737,80</u>	<u>-5.805.500</u>	<u>-3.008.000</u>	<u>-1.352.300</u>	<u>-705.600</u>	<u>10.900</u>
32)						

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-798.418,16	-5.354.700	-2.179.500	-849.400	856.300	1.440.200
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.323,69	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.323,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-6.323,69	0	0	0	0	0
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-804.741,85	-5.354.700	-2.179.500	-849.400	856.300	1.440.200
+ Veränderung durchlaufende Gelder	56.459,53	0	0	0	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.445.441,96	11.697.159,64	6.342.459,64	4.162.959,64	3.313.559,64	4.169.859,64
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.697.159,64	6.342.459,64	4.162.959,64	3.313.559,64	4.169.859,64	5.610.059,64

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
11 Innere Verwaltung	512.100	189.700	147.591,80	479.000	156.600	23.966.722,80
	3.121.000	3.121.800	2.533.700,98	3.553.600	3.152.100	13.957.207,67
	-2.608.900	-2.932.100	-2.386.109,18	-3.074.600	-2.995.500	10.009.515,13
12 Sicherheit und Ordnung	169.900	156.700	171.443,86	147.200	133.200	156.180,40
	1.296.500	1.117.000	1.053.040,96	1.885.300	1.000.100	967.079,00
	-1.126.600	-960.300	-881.597,10	-1.738.100	-866.900	-810.898,60
21 Schulträgeraufgaben	146.200	151.700	132.968,00	108.500	124.500	79.916,30
	1.412.300	1.241.500	1.078.003,30	3.300.500	5.617.400	3.552.171,79
	-1.266.100	-1.089.800	-945.035,30	-3.192.000	-5.492.900	-3.472.255,49
24 Schulträgeraufgaben	400	400	5.611,82	400	400	5.611,82
	20.800	15.600	22.318,44	20.800	600	22.318,44
	-20.400	-15.200	-16.706,62	-20.400	-200	-16.706,62
25 Kultur und Wissenschaften	4.600	4.600	4.618,00	0	0	2,50
	61.900	48.200	26.637,97	54.000	38.900	13.867,57
	-57.300	-43.600	-22.019,97	-54.000	-38.900	-13.865,07
27 Kultur und Wissenschaften	2.600	3.000	3.682,89	2.600	3.000	3.626,19
	166.600	163.400	168.971,16	182.800	187.500	169.895,28
	-164.000	-160.400	-165.288,27	-180.200	-184.500	-166.269,09
28 Kultur und Wissenschaften	20.000	20.000	23.269,71	20.000	20.000	23.504,70
	208.300	203.100	192.701,45	208.300	202.500	191.525,68
	-188.300	-183.100	-169.431,74	-188.300	-182.500	-168.020,98
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.581.100	6.149.500	5.953.499,13	5.394.700	4.721.100	5.678.861,91
	9.213.400	8.692.800	7.425.661,56	9.065.700	9.266.600	8.724.041,24
	-2.632.300	-2.543.300	-1.472.162,43	-3.671.000	-4.545.500	-3.045.179,33
42 Sportförderung	23.000	23.300	20.664,22	17.700	18.000	21.024,27
	328.500	325.500	307.042,11	222.100	227.300	217.897,85
	-305.500	-302.200	-286.377,89	-204.400	-209.300	-196.873,58
51 Räumliche Planung und Entwicklung	300	300	1.057,50	300	300	1.057,50
	111.000	62.100	106.486,99	111.000	62.100	96.856,90
	-110.700	-61.800	-105.429,49	-110.700	-61.800	-95.799,40
52 Bauen und Wohnen	786.400	557.600	590.700,98	783.200	555.100	583.333,19
	498.700	289.100	315.467,48	353.700	252.300	313.699,63
	287.700	268.500	275.233,50	429.500	302.800	269.633,56
53 Ver- und Entsorgung	1.401.700	1.310.300	1.422.601,76	1.222.100	1.106.000	1.240.921,99
	913.000	875.400	983.045,38	626.700	600.300	471.713,36
	488.700	434.900	439.556,38	595.400	505.700	769.208,63
54 Verkehrsflächen und -anlagen	734.700	633.800	690.223,91	208.900	153.100	187.985,22
	2.065.500	2.012.500	2.168.220,38	1.069.900	1.260.500	1.654.377,63
	-1.330.800	-1.378.700	-1.477.996,47	-861.000	-1.107.400	-1.466.392,41
55 Natur- und Landschaftspflege	74.200	73.100	75.754,30	61.400	62.800	85.150,47
	189.500	187.900	168.753,58	302.700	180.100	168.065,45
	-115.300	-114.800	-92.999,28	-241.300	-117.300	-82.914,98
57 Wirtschaft und Tourismus	141.200	147.500	146.903,13	122.500	128.800	118.710,32
	1.303.900	1.175.100	1.107.189,17	1.273.500	1.096.000	1.190.957,27
	-1.162.700	-1.027.600	-960.286,04	-1.151.000	-967.200	-1.072.246,95
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.874.500	16.040.000	16.275.741,51	17.073.900	16.158.200	16.558.813,45
	6.839.300	6.910.400	6.458.820,40	5.591.300	5.551.500	5.302.588,63
	10.035.200	9.129.600	9.816.921,11	11.482.600	10.606.700	11.256.224,82

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Leys, Rücker, Schmidt-
sdorf, Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.603,03	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.550,22	30.200	37.700	37.400	36.000	33.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.864,96	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.349,13	1.600	1.700	1.900	1.900	1.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.224,46	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.591,80</u>	<u>119.200</u>	<u>129.100</u>	<u>129.000</u>	<u>127.600</u>	<u>125.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.807.660,09	2.039.700	2.045.600	2.104.300	2.143.100	2.180.400
12.	Versorgungsaufwendungen		21.100	22.200	25.800	25.800	25.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.385,64	372.100	354.800	337.300	337.800	338.800
14.	Abschreibungen	125.669,05	140.800	138.400	157.300	156.300	158.500
15.	Transferaufwendungen	6.900,58	10.900	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.085,62	534.200	541.400	548.500	527.000	531.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.533.700,98</u>	<u>3.118.800</u>	<u>3.118.000</u>	<u>3.188.800</u>	<u>3.205.600</u>	<u>3.250.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.386.109,18</u>	<u>-2.999.600</u>	<u>-2.988.900</u>	<u>-3.059.800</u>	<u>-3.078.000</u>	<u>-3.124.800</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>-2.386.109,18</u>	<u>-2.999.600</u>	<u>-2.988.900</u>	<u>-3.059.800</u>	<u>-3.078.000</u>	<u>-3.124.800</u>
23.	außerordentliche Erträge		70.500	383.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>67.500</u>	<u>380.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.386.109,18</u>	<u>-2.932.100</u>	<u>-2.608.900</u>	<u>-3.059.800</u>	<u>-3.078.000</u>	<u>-3.124.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.214,79	78.200	104.700	76.100	75.900	75.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.614,47	29.800	26.800	27.000	27.000	27.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.367.508,86</u>	<u>-2.883.700</u>	<u>-2.531.000</u>	<u>-3.010.700</u>	<u>-3.029.100</u>	<u>-3.076.000</u>
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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Leys, Rucker, Schmidtdorf, Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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		67.500	380.000				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>67.500</u>	<u>380.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.229,61	50.000	100.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.605,61	17.900	41.000		6.000	6.000	8.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.824,79	6.000	357.500		2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.440,44	101.500	121.600		56.300	49.800	44.100
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>106.100,45</u>	<u>175.400</u>	<u>620.100</u>		<u>64.800</u>	<u>58.300</u>	<u>54.600</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.100,45	-107.900	-240.100		-64.800	-58.300	-54.600

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Eger, Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.613,50	22.500	22.200	19.100	13.300	11.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.740,14	113.100	97.800	97.800	97.800	97.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.273,73	3.200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.967,50	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.848,99	2.900	32.700	5.500	27.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.443,86</u>	<u>156.700</u>	<u>169.900</u>	<u>137.600</u>	<u>153.800</u>	<u>127.100</u>
11.	Personalaufwendungen	411.437,82	385.900	457.400	466.000	475.900	483.500
12.	Versorgungsaufwendungen		23.300	25.600	25.700	25.800	25.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.602,37	205.000	329.800	267.800	267.800	242.800
14.	Abschreibungen	157.315,54	190.200	172.200	191.500	194.100	203.600
15.	Transferaufwendungen	15.589,61	26.800	25.800	25.800	22.800	22.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.095,62	285.800	285.700	268.300	300.800	259.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.040,96</u>	<u>1.117.000</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.245.100</u>	<u>1.287.200</u>	<u>1.238.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-881.597,10</u>	<u>-960.300</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.107.500</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>-1.111.000</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>-881.597,10</u>	<u>-960.300</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.107.500</u>	<u>-1.133.400</u>	<u>-1.111.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen				8.700	8.000	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>				<u>-8.700</u>	<u>-8.000</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-881.597,10</u>	<u>-960.300</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.116.200</u>	<u>-1.141.400</u>	<u>-1.111.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.900	43.600	43.600	43.600	43.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.834,41	16.200	25.100	16.600	16.600	16.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-887.431,51</u>	<u>-940.600</u>	<u>-1.108.100</u>	<u>-1.089.200</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-1.084.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Eger, Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260,23						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			30.000		3.000	25.000	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.260,23</u>		<u>30.000</u>		<u>3.000</u>	<u>25.000</u>	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.777,59	98.300	785.500	600.000	79.600	629.600	43.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>78.777,59</u>	<u>98.300</u>	<u>785.500</u>	<u>600.000</u>	<u>79.600</u>	<u>629.600</u>	<u>43.100</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.517,36	-98.300	-755.500	-600.000	-76.600	-604.600	-43.100

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.558,62	122.500	117.000	130.200	130.100	133.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.217,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48,65	6.000				
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.968,00</u>	<u>151.700</u>	<u>146.200</u>	<u>159.400</u>	<u>159.300</u>	<u>162.600</u>
11.	Personalaufwendungen	261.567,09	330.300	344.500	352.000	358.600	372.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.883,08	437.200	551.100	545.100	545.100	545.100
14.	Abschreibungen	286.314,13	323.100	350.800	406.000	416.500	421.600
15.	Transferaufwendungen	51.037,74	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.201,26	80.900	85.900	80.900	80.900	80.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.078.003,30</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.412.300</u>	<u>1.464.000</u>	<u>1.481.100</u>	<u>1.500.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-945.035,30</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.304.600</u>	<u>-1.321.800</u>	<u>-1.337.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-945.035,30</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.304.600</u>	<u>-1.321.800</u>	<u>-1.337.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-945.035,30</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.304.600</u>	<u>-1.321.800</u>	<u>-1.337.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898,98	16.900	17.300	17.100	17.000	16.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.467,67	12.900	9.200	8.700	8.100	7.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-946.603,99</u>	<u>-1.085.800</u>	<u>-1.258.000</u>	<u>-1.296.200</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-1.328.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.399,69	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>55.399,69</u>	<u>95.900</u>	<u>79.900</u>		<u>79.800</u>	<u>39.600</u>	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.306,29	4.330.000	1.960.000	1.000.000	1.000.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.732,64	6.000	32.700		3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.184,90						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.704,04	363.000	246.300		94.900	73.000	50.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.804.927,87</u>	<u>4.699.000</u>	<u>2.239.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.097.900</u>	<u>76.000</u>	<u>53.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.749.528,18	-4.603.100	-2.159.100	-1.000.000	-1.018.100	-36.400	-53.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,92	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	5.246,90					
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>5.611,82</u>	<u>400</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	5.695,92	2.000	20.300	20.300	20.300	20.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.622,52	13.600	500	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.318,44</u>	<u>15.600</u>	<u>20.800</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</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>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaften
 25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,00	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>4.618,00</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen		7.700				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.198,69	23.500	45.500	23.500	23.500	23.500
14.	Abschreibungen	12.963,62	13.800	13.900	14.500	13.000	13.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,66	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.637,97</u>	<u>48.200</u>	<u>61.900</u>	<u>41.000</u>	<u>39.500</u>	<u>40.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,20	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.640,56</u>	<u>-32.600</u>	<u>-48.800</u>	<u>-27.900</u>	<u>-26.400</u>	<u>-27.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500				
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		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>4.500</u>	<u>6.000</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500	-6.000		-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,95					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,50	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,70					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.205,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.682,89</u>	<u>3.000</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	125.132,92	110.100	108.600	110.600	112.700	122.500
12.	Versorgungsaufwendungen		-2.100				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,30	38.000	15.000	15.500	16.000	16.500
14.	Abschreibungen	1.829,13	3.600	5.300	7.000	7.900	8.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,61	13.800	37.700	37.100	37.100	37.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.974,96</u>	<u>163.400</u>	<u>166.600</u>	<u>170.200</u>	<u>173.700</u>	<u>184.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-165.292,07</u>	<u>-160.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-181.700</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>-165.292,07</u>	<u>-160.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-181.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-165.292,07</u>	<u>-160.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-181.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.103,93	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.258,74</u>	<u>-166.900</u>	<u>-170.700</u>	<u>-174.300</u>	<u>-177.800</u>	<u>-188.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.715,51	14.800	21.500		5.400	5.400	5.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.715,51</u>	<u>14.800</u>	<u>21.500</u>		<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.715,51	-14.800	-21.500		-5.400	-5.400	-5.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00					
3.	Sonstige Transfererträge	20.569,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,10					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.269,71</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	17.351,14	19.800	20.000	20.200	20.600	21.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	166.579,82	182.300	188.300	181.500	183.100	183.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770,49	1.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.701,45</u>	<u>203.100</u>	<u>208.300</u>	<u>201.700</u>	<u>203.700</u>	<u>204.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-169.431,74</u>	<u>-183.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-181.700</u>	<u>-183.700</u>	<u>-184.100</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>-169.431,74</u>	<u>-183.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-181.700</u>	<u>-183.700</u>	<u>-184.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-169.431,74</u>	<u>-183.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-181.700</u>	<u>-183.700</u>	<u>-184.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.600	14.900	14.900	14.900	14.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-169.431,74</u>	<u>-165.500</u>	<u>-173.400</u>	<u>-166.800</u>	<u>-168.800</u>	<u>-169.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234,99						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	234,99						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	234,99						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker, Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.753.788,64	4.539.900	4.998.500	5.012.600	5.012.100	5.007.900
3.	Sonstige Transfererträge	17.472,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.292,59	1.310.900	1.300.000	1.299.500	1.298.600	1.298.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.630,50	232.700	223.800	223.800	223.800	223.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.733,24	14.800	33.300	33.300	33.300	33.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.582,16	26.200	500	300	300	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.953.499,13</u>	<u>6.149.500</u>	<u>6.581.100</u>	<u>6.594.500</u>	<u>6.593.100</u>	<u>6.588.600</u>
11.	Personalaufwendungen	6.044.184,38	7.118.900	7.610.900	7.774.300	7.930.800	8.092.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.208,86	728.100	729.000	721.000	717.000	727.000
14.	Abschreibungen	358.599,06	295.900	355.900	361.300	348.700	348.300
15.	Transferaufwendungen	199.747,54	290.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.921,72	259.900	137.600	136.600	136.600	134.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.425.661,56</u>	<u>8.692.800</u>	<u>9.213.400</u>	<u>9.373.200</u>	<u>9.513.100</u>	<u>9.682.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.472.162,43</u>	<u>-2.543.300</u>	<u>-2.632.300</u>	<u>-2.778.700</u>	<u>-2.920.000</u>	<u>-3.093.900</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>-1.472.162,43</u>	<u>-2.543.300</u>	<u>-2.632.300</u>	<u>-2.778.700</u>	<u>-2.920.000</u>	<u>-3.093.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.472.162,43</u>	<u>-2.543.300</u>	<u>-2.632.300</u>	<u>-2.778.700</u>	<u>-2.920.000</u>	<u>-3.093.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.103,26	86.900	83.700	81.200	81.100	75.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.928,95	109.800	112.700	106.300	106.600	100.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.467.988,12</u>	<u>-2.566.200</u>	<u>-2.661.300</u>	<u>-2.803.800</u>	<u>-2.945.500</u>	<u>-3.119.400</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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker, Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.551,93		103.500		11.500		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>947.551,93</u>		<u>103.500</u>		<u>11.500</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.259,58	731.100	68.900		29.400	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	101.550,49	198.600	139.500		72.300	68.300	67.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.663.810,07</u>	<u>929.700</u>	<u>208.400</u>		<u>101.700</u>	<u>97.700</u>	<u>96.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716.258,14	-929.700	-104.900		-90.200	-97.700	-96.700

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.244,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,13	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.664,22</u>	<u>23.300</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	103.197,53	106.600	101.600	103.700	105.800	107.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.126,02	98.500	108.500	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	115.534,33	114.400	114.100	114.700	113.100	109.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,23	6.000	4.300	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.042,11</u>	<u>325.500</u>	<u>328.500</u>	<u>322.800</u>	<u>323.300</u>	<u>321.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</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>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.988,03	4.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.848,12	12.200	7.700		9.000	7.500	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.836,15</u>	<u>16.200</u>	<u>7.700</u>		<u>9.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.836,15	-16.200	-7.700		-9.000	-7.500	-7.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	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>1.057,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	56.426,99	58.100	111.000	113.100	115.500	117.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.737,00					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.323,00	4.000		3.000	3.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.486,99</u>	<u>62.100</u>	<u>111.000</u>	<u>116.100</u>	<u>118.500</u>	<u>117.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</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>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
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: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,11	2.500	3.200	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.925,73	555.000	573.000	573.000	573.000	573.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7,14					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.700,98</u>	<u>557.600</u>	<u>576.400</u>	<u>575.700</u>	<u>575.700</u>	<u>575.700</u>
11.	Personalaufwendungen	46.193,11	46.800	64.900	66.100	67.700	68.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.810,74	203.700	287.500	203.500	203.500	203.500
14.	Abschreibungen	37.499,35	37.800	37.700	37.700	37.900	38.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,28	800	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.467,48</u>	<u>289.100</u>	<u>390.400</u>	<u>307.600</u>	<u>309.400</u>	<u>310.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>275.233,50</u>	<u>268.500</u>	<u>186.000</u>	<u>268.100</u>	<u>266.300</u>	<u>265.000</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>275.233,50</u>	<u>268.500</u>	<u>186.000</u>	<u>268.100</u>	<u>266.300</u>	<u>265.000</u>
23.	außerordentliche Erträge			210.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			108.300			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>101.700</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>275.233,50</u>	<u>268.500</u>	<u>287.700</u>	<u>268.100</u>	<u>266.300</u>	<u>265.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,19	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.588,62	150.800	210.900	143.700	143.600	143.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>212.111,07</u>	<u>126.000</u>	<u>86.100</u>	<u>133.700</u>	<u>132.000</u>	<u>130.700</u>
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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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			210.000				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>210.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276,28						
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.276,28</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.276,28	-1.000	209.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.288,70	85.700	85.700	85.700	85.700	85.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.515,63	914.600	1.011.600	1.011.900	1.012.100	1.012.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,41					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	328.346,02	310.000	304.400	304.400	304.400	304.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.422.601,76</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.401.700</u>	<u>1.402.000</u>	<u>1.402.200</u>	<u>1.401.900</u>
11.	Personalaufwendungen	26.020,08	30.900	41.400	42.100	42.800	43.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.474,51	533.900	550.300	543.300	545.300	551.300
14.	Abschreibungen	324.490,79	310.100	316.300	314.400	314.500	314.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,00	500	5.000		5.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>983.045,38</u>	<u>875.400</u>	<u>913.000</u>	<u>899.800</u>	<u>907.600</u>	<u>909.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</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>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.070,38	20.000	15.000		15.000	5.000	5.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.070,38	20.000	15.000		15.000	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.921,35	35.000	30.000		30.000	25.000	20.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.921,35	35.000	30.000		30.000	25.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.850,97	-15.000	-15.000		-15.000	-20.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.470,09	206.100	205.900	208.400	211.800	214.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.646,61	150.100	152.300	152.200	151.600	151.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,30					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	326.285,91	265.600	322.500	308.400	308.400	308.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>690.223,91</u>	<u>621.800</u>	<u>680.700</u>	<u>669.000</u>	<u>671.800</u>	<u>674.300</u>
11.	Personalaufwendungen	349.347,61	374.700	422.800	431.600	439.000	446.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.804,30	554.300	520.200	504.200	504.200	502.200
14.	Abschreibungen	1.119.352,34	1.051.800	1.101.000	1.073.600	1.072.100	1.052.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.229,58	27.700	17.500	17.500	17.500	17.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.166.733,83</u>	<u>2.008.500</u>	<u>2.061.500</u>	<u>2.026.900</u>	<u>2.032.800</u>	<u>2.018.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.476.509,92</u>	<u>-1.386.700</u>	<u>-1.380.800</u>	<u>-1.357.900</u>	<u>-1.361.000</u>	<u>-1.344.100</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>-1.476.509,92</u>	<u>-1.386.700</u>	<u>-1.380.800</u>	<u>-1.357.900</u>	<u>-1.361.000</u>	<u>-1.344.100</u>
23.	außerordentliche Erträge		12.000	54.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.486,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.486,55</u>	<u>8.000</u>	<u>50.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.477.996,47</u>	<u>-1.378.700</u>	<u>-1.330.800</u>	<u>-1.357.900</u>	<u>-1.361.000</u>	<u>-1.344.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.000	45.600	45.600	45.600	45.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.477.996,47</u>	<u>-1.417.600</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.403.400</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.389.600</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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.376,34	127.900	131.700		130.100	132.900	142.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.156,06		8.000				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		8.000	50.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>170.532,40</u>	<u>135.900</u>	<u>189.700</u>		<u>130.100</u>	<u>132.900</u>	<u>142.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.343,61	144.000	76.000		181.000	70.000	86.300
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.958,92	132.400					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		23.000	29.000		7.000	7.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200	200		200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>691.302,53</u>	<u>299.600</u>	<u>105.200</u>		<u>188.200</u>	<u>77.200</u>	<u>88.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-520.770,13	-163.700	84.500		-58.100	55.700	53.900

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.689,51	72.400	73.500	72.800	72.300	71.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	294,61					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.754,30</u>	<u>73.100</u>	<u>74.200</u>	<u>73.500</u>	<u>73.000</u>	<u>72.300</u>
11.	Personalaufwendungen	48.718,22	50.800	54.900	56.000	56.600	57.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.223,63	118.600	122.100	122.100	122.100	122.100
14.	Abschreibungen	10.096,68	11.800	10.800	11.400	11.300	11.900
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,05	6.400	1.500	5.600	1.600	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.753,58</u>	<u>187.900</u>	<u>189.500</u>	<u>195.300</u>	<u>191.800</u>	<u>197.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-92.999,28</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-121.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-125.300</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>-92.999,28</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-121.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-125.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-92.999,28</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-121.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-125.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.999,28</u>	<u>-122.900</u>	<u>-124.300</u>	<u>-130.800</u>	<u>-127.800</u>	<u>-134.300</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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.196,52		120.000		100.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.196,52</u>	<u>4.000</u>	<u>124.000</u>		<u>104.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.196,52	-4.000	-124.000		-104.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger, Herr Rucker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.720,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122,65	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.830,45	119.600	113.200	126.600	126.600	126.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.055,63					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.729,24</u>	<u>146.600</u>	<u>140.200</u>	<u>154.100</u>	<u>154.100</u>	<u>154.100</u>
11.	Personalaufwendungen	496.691,81	488.000	538.500	548.700	558.100	567.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.169,38	414.300	507.500	540.000	420.000	425.800
14.	Abschreibungen	223.437,34	226.300	220.700	233.600	250.600	259.900
15.	Transferaufwendungen	40.800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.090,64	45.100	35.800	37.200	37.200	36.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.107.189,17</u>	<u>1.175.100</u>	<u>1.303.900</u>	<u>1.360.900</u>	<u>1.267.300</u>	<u>1.291.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-961.459,93</u>	<u>-1.028.500</u>	<u>-1.163.700</u>	<u>-1.206.800</u>	<u>-1.113.200</u>	<u>-1.137.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.173,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.173,89</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-960.286,04</u>	<u>-1.027.600</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.136.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-960.286,04</u>	<u>-1.027.600</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.136.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.797,05	278.900	331.700	370.300	250.200	250.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.458,89	160.700	167.800	257.500	137.400	137.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-911.947,88</u>	<u>-909.400</u>	<u>-998.800</u>	<u>-1.093.000</u>	<u>-999.400</u>	<u>-1.023.300</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: 2022**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger, Herr Rücker**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00						
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	100,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>300,00</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.124,37						
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	106.344,73	147.200	190.300	42.000	181.700	248.700	65.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>268.469,10</u>	<u>147.200</u>	<u>190.300</u>	<u>42.000</u>	<u>181.700</u>	<u>248.700</u>	<u>65.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268.169,10	-147.200	-190.300	-42.000	-181.700	-248.700	-65.700

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.769.038,96	11.246.300	11.752.300	12.131.100	12.549.400	12.952.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.863,42	4.712.100	5.029.200	4.375.100	5.048.900	4.787.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.511,28	17.600	15.000	2.500	1.300	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.672,91					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.195.086,57</u>	<u>15.976.000</u>	<u>16.796.500</u>	<u>16.508.700</u>	<u>17.599.600</u>	<u>17.740.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	4.252,31					
15.	Transferaufwendungen	6.403.344,67	6.885.400	6.787.000	6.879.200	6.783.100	6.820.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.011,96	10.000	37.300	37.300	37.300	37.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.444.608,94</u>	<u>6.895.400</u>	<u>6.824.300</u>	<u>6.916.500</u>	<u>6.820.400</u>	<u>6.858.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.750.477,63</u>	<u>9.080.600</u>	<u>9.972.200</u>	<u>9.592.200</u>	<u>10.779.200</u>	<u>10.882.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.654,94	64.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.211,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>66.443,48</u>	<u>49.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.816.921,11</u>	<u>9.129.600</u>	<u>10.035.200</u>	<u>9.655.200</u>	<u>10.842.200</u>	<u>10.945.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.816.921,11</u>	<u>9.129.600</u>	<u>10.035.200</u>	<u>9.655.200</u>	<u>10.842.200</u>	<u>10.945.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.816.921,11</u>	<u>9.129.600</u>	<u>10.035.200</u>	<u>9.655.200</u>	<u>10.842.200</u>	<u>10.945.400</u>
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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.246,00	299.900	322.600		276.100	326.800	307.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>266.246,00</u>	<u>299.900</u>	<u>322.600</u>		<u>276.100</u>	<u>326.800</u>	<u>307.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	266.246,00	299.900	322.600		276.100	326.800	307.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.654,38					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.654,38</u>					
11.	Personalaufwendungen	364.355,51	392.300	407.700	415.500	423.100	431.100
12.	Versorgungsaufwendungen		24.600	25.800	25.800	25.800	25.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.533,32	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.900,58	10.400	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.945,22	152.400	175.200	175.200	167.700	167.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.734,63</u>	<u>597.500</u>	<u>641.600</u>	<u>649.400</u>	<u>649.500</u>	<u>657.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-497.080,25</u>	<u>-597.500</u>	<u>-641.600</u>	<u>-649.400</u>	<u>-649.500</u>	<u>-657.500</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>-497.080,25</u>	<u>-597.500</u>	<u>-641.600</u>	<u>-649.400</u>	<u>-649.500</u>	<u>-657.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-497.080,25</u>	<u>-597.500</u>	<u>-641.600</u>	<u>-649.400</u>	<u>-649.500</u>	<u>-657.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682,53	24.000	21.100	21.300	21.300	21.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-498.511,55</u>	<u>-621.300</u>	<u>-662.500</u>	<u>-670.500</u>	<u>-670.600</u>	<u>-678.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.558,62	122.500	117.000	130.200	130.100	133.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.217,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48,65	6.000				
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.968,00</u>	<u>151.700</u>	<u>146.200</u>	<u>159.400</u>	<u>159.300</u>	<u>162.600</u>
11.	Personalaufwendungen	261.567,09	330.300	344.500	352.000	358.600	372.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.883,08	437.200	551.100	545.100	545.100	545.100
14.	Abschreibungen	286.314,13	323.100	350.800	406.000	416.500	421.600
15.	Transferaufwendungen	51.037,74	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.201,26	80.900	85.900	80.900	80.900	80.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.078.003,30</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.412.300</u>	<u>1.464.000</u>	<u>1.481.100</u>	<u>1.500.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-945.035,30</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.304.600</u>	<u>-1.321.800</u>	<u>-1.337.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-945.035,30</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.304.600</u>	<u>-1.321.800</u>	<u>-1.337.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-945.035,30</u>	<u>-1.089.800</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.304.600</u>	<u>-1.321.800</u>	<u>-1.337.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898,98	16.900	17.300	17.100	17.000	16.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.467,67	12.900	9.200	8.700	8.100	7.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-946.603,99</u>	<u>-1.085.800</u>	<u>-1.258.000</u>	<u>-1.296.200</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-1.328.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.399,69	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>55.399,69</u>	<u>95.900</u>	<u>79.900</u>	<u>79.800</u>	<u>39.600</u>			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.306,29	4.330.000	1.960.000	1.000.000			184.186,33	9.687.579,96
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.732,64	6.000	32.700	3.000	3.000	3.000		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.184,90							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.704,04	363.000	246.300	94.900	73.000	50.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.804.927,87</u>	<u>4.699.000</u>	<u>2.239.000</u>	<u>1.097.900</u>	<u>76.000</u>	<u>53.000</u>	<u>184.186,33</u>	<u>9.687.579,96</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.749.528,18	-4.603.100	-2.159.100	-1.018.100	-36.400	-53.000	-184.186,33	-9.687.579,96

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002110178312019001 Erweiterung vorhandene Musikanlage in 2019, Schule VE								
21101.78310000 Erwerb neue Telefonanlage	1.058,84							
0000211017831999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule								
VE_pauschal, alle Jahre								
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2020 (zeitversetzt zum VJ)		39.400						
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2021 (zeitversetzt zum VJ)			39.400					
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2022 (zeitversetzt zum VJ)				39.400				
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2023 (zeitversetzt zum VJ)					39.600			
21101.68110400 erh. Anz. Fdm SOPO_DigitalPakt SchuleVE (RLAusProEnd I) für schulgebundene mobile Endgeräte)_2020	29.476,60							
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2021		2.000						
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022			2.000					
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2023				2.000				
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024					2.000			
21101.78310000 Verdunklung für den Computerraum (als Leinwand verwendet)_2021		3.000						
21101.78310000 Weiterführung Medienprojekt aus 2019 in 2020	8.483,93							
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025						2.000		
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			
21101.78310700 Erwerb Kopierer_2022			5.000					
21101.78310700 EDV - Technik, pauschal_2025						2.000		
00002110178322019001 gwG Schule VE / 2019								
21101.78320000 Verdunklung an den Fenstern Raum A4 (WAT/NaWi)	953,19							
21101.78320000 Medienprojekt 2019(neu mit neuer Pos.nr.)	-1.427,92							
00002110178322020001 gwG Schule VE / 2020								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2020	2.279,34							
21101.78320000 Model Wirbelsäule (NaWi) 2020	329,60							
21101.78320000 Gelenktypen (NaWi) 2020	556,90							
21101.78320000 Gerätesatz Mechanik (NaWi) 2020	679,95							
21101.78320000 Getriebe (NaWi) 2020	319,50							
21101.78320000 Blütenbaukasten (Nawi) 2020	394,90							
21101.78320000 Verdunklung an den Fenstern 2020	461,60							
21101.78320000 4 Sortierelemente (C5,C4, D9, B9) in 2020	2.745,23							
21101.78320000 Verdunklungsgardinen für die Fenster NaWi-Raum	930,58							
21101.78320000 Servierwagen 2020	623,55							
21101.78320000 ANTON Schullizenz-Plus-12-Monate	450,00							
21101.78320000 Lizenzen f. iPads u.Apple TV Schule, Jamf School MDM Lizenzen für 12 Monate	232,05							
21101.78320000 Erwerb Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium	319,00							
21101.78320000 Lizenz für Telefonanlage Schule VE_2020	634,40							
21101.78320000 2x Towerlift VMB TF-034	998,00							
21101.78320000 Medizinballset von Sportthieme_ 2020	278,78							
00002110178322020002 Hausmeister gwG_2020_Schule VE								
21101.78320061 Hasumeister gwG Pool_2020_Schule VE	602,93							
00002110178322021001 gwG Schule VE / 2021								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2021		2.000						
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						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78320000 Gerätesatz Mechanik (NaWi)_2021		700						
21101.78320000 Tellerium (NaWi)_2021		300						
21101.78320000 Getriebe (NaWi)_2021		300						
21101.78320000 fahrbares Regal für Lesematerial & Prospekte, einseitig für Schulhaus_2021		300						
21101.78320000 3 Schränke mit Fächern für das Lehrzimmer_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 Vehlefan, 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						
00002110178322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefan								
21101.78320061 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefan		700						
00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2022			20.000					
21101.78320000 Neue Ausstattung Nawi-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen 2022			30.000					
21101.78320000 4 Trocknungsregale a 269€ von Betzold (Fachbereich Kunst) _2022			1.100					
21101.78320000 1 fahrbares Regal für Lesematerial & Prospekte, einseitig für Schulhaus_2022			300					
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen_2022			2.500					
21101.78320000 10x Sortierelemente			6.000					
21101.78320000 Lehrfachschränke u. Regale für das Lehrzimmer C7_2022			5.000					
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Elektrizität u. Stromkreise"_2022			500					
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Magnet u. Kompass"_2022			600					
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Schwimmen u. Sinken"_2022			500					
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Luft"_2022			500					
21101.78320000 Stationenkiste "Magnetismus u. Kompass"_2022			300					
21101.78320000 Stationenkiste "Elektrizität u. Stromkreise"_2022			300					
21101.78320000 Aktenschrank für das Sekretariat_2022			1.000					
21101.78320000 1 Bürostuhl für die Schulleiterin_2022			300					
21101.78320017 gwG Pool 2022_EDV, Schule VE_pauschal			2.000					
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2022			400					
21101.78320017 Technik für Glasfaseranschluss_2022			1.000					
21101.78320017 Erwerb Redundante Stromversorgung (Batterie)_2022			1.000					
21101.78320017 5x Desktoprechner_2022			4.000					
21101.78320017 Dierke Weltatlas Lizenz_2022			500					
21101.78320017 MF Drucker_2022			600					
21101.78320017 Bildschirm Vertretungsplan_2022			500					
21101.78320017 5 Stck Monitore_2022			1.000					
21101.78320017 Anton App(Lizenz), jährlich_2022			500					
21101.78320017 Dr. Kaiser (Lizenz) , jährlich_2022			500					
21101.78320017 Erwerb von 30 Stck Tablets_2022			15.000					
00002110178322023002 gwG Schule VE / 2023								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2023				20.000				
21101.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule VE_pauschal				2.000				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2023				400				
21101.78320017 Anton App (jährlich)_2023				500				
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2023				500				
00002110178322024001 gwG Schule VE / 2024								
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			
21101.78320017 Anton App (jährlich)_2024					500			
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2024					500			
00002110178322025001 gwG Schule VE / 2025								
21101.78320000 gwG Pool 2025_pauschal						20.000		
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2025						400		
21101.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken, FFW						2.000		
21101.78320017 Anton App (jährlich)_2025						500		
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2025						500		
00002110178342020001 Comparex Lizenz für Medienfit (Projektweiterführg aus 2019)								
21101.78340000 Comparex Lizenzen für Projekt Medienfit	1.732,64							
00002110178342021001 Comparex _ Lizenzen_2021								
21101.78340700 Comparex Lizenzen für Back Up 2021		1.500						
00002110178349999001 Erwerb von immatrimiellem Vermögen								
21101.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
21101.78340700 E - Books Schullizenzen_2022			27.000					
21101.78340700 Erwerb Guhaben (Lizenz) für Aple Apps_2022			1.500					
00002110178512019002 Schulbau Vehlefan 2019/2020								
21101.78510670 Schulbau Vehlefan 2019/2020	2.569.592,57	2.100.000					77.927,33	5.200.000,00
00002110178512020001 Nutzungsartenänd.+Kosten Umbau Schulräume in Horräume, VE								
21101.78510741 Nutzungsartenänd.+Kosten Umbau Schulräume in Horräume, VE	17.159,80	150.000					17.159,80	232.840,20
00002110278312022001 Austausch Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022								
21102.78310061 Erw. Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022			9.200					
00002110278312024001 HausmeisterTransportfahrzeug in 2024								
21102.78310061 Fahrzeug Hausmeister 2024, Schule BÖ						23.000		
0000211027831999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre								
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2020 (zeitversetzt zum VJ)		39.600						
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2021 (zeitversetzt zum VJ)			40.500					
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2022 (zeitversetzt zum VJ)				40.400				
21102.68110400 SOPO Fdm. für zusätzl.Mittel DigitalPakt_2020_für schulgebundener mobiler Endgeräte	25.598,10							
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	25.408,60							
21102.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2023				1.500				
21102.78310000 gel. Anz.Sachanlage> 1 T€/DigitalPakt Schule BÖ_pauschal 2020	115,80							
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024					1.500			
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025						1.500		
21102.78310000 1 Ausstellungsvitrine, brandschutzkonform, _2022			2.000					
21102.78310700 Hardware Server		4.000						
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2021		45.000						
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2022			44.900					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
21102.78310700 EDV - Technik, pauschal		1.500	1.500	1.500	1.500			
21102.78310700 Erwerb Beamer_2022			1.500					
21102.78310700 EDV - Technik, pauschal_2025						1.500		
00002110278322020001 gwG Schule BÖ / 2020								
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2021 (für Ausz. in 7832) (zeitversetzt zum VJ)		16.900						
21102.68120302 Fdm. vom LK für offene Treffpunktarbeit Schulstation /Rundtisch_2020	324,99							
21102.78320000 gwG Schule BÖ / 2020	1.730,81							
21102.78320000 Neue Werkbank 2020	765,24							
21102.78320000 2 Werkzeugschränke 2020	1.918,16							
21102.78320000 2 Langbänke 2020	767,09							
21102.78320000 Anton Schullizenz	450,00							
21102.78320000 Worksheet Crafter Jahresedition Schullizenz GS Bötzw	319,00							
21102.78320000 Erw. Rundtisch für Schulstation BÖ_2020	324,99							
00002110278322021001 Erwerb gwG Schule BÖ 2021								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2021		2.000						
21102.78320000 Dolby Surround Anlage Musikraum_2021		2.000						
21102.78320000 Moblierung 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						
00002110278322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw		700						
21102.78320061 Stahlschrank Hausmeister_2021		1.000						
00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2022			15.000					
21102.78320000 Ausstattung Turnhalle_2022			7.000					
21102.78320000 2 Schiebelüschaukästen, à ca= 800 €_2022			1.600					
21102.78320017 Anton App (Lizenz), jährlich_2022			500					
21102.78320017 Dr. Kaiser (Lizenz), jährlich_2022			1.000					
21102.78320017 Erwerb 1x MF Drucker (Multifunktion)_2022			600					
21102.78320017 gwG Pool 2022_EDV, Schule BÖ			2.000					
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2022			400					
21102.78320017 Leinwand_2022			1.000					
21102.78320017 Technik für Glasfaseranschluss_2022			1.000					
21102.78320017 Erwerb Redundante Stromversorgung (Batterie)_2022			1.000					
21102.78320017 Bildschirmvertretungsplan_2022			500					
21102.78320017 5x Desktoprechner_2022			4.000					
21102.78320017 5 Stck Monitore_2022			1.000					
00002110278322022002 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw			700					
00002110278322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw				700				
00002110278322023002 Erwerb gwG Schule BÖ 2023								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2023				15.000				
21102.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule BÖ				2.000				
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2023				400				
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2023				1.000				
21102.78320017 Anton App (jährlich)_2023				500				
00002110278322024001 Erwerb gwG Schule BÖ 2024								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2024					15.000			
21102.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Schule BÖ					2.000			
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2024					400			
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2024					1.000			
21102.78320017 Anton App (jährlich)_2024					500			
00002110278322024002 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw						700		
21102.78320061 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw						700		
00002110278322025001 Erwerb gwG Schule BÖ 2025								
21102.78320000						15.000		
21102.78320017 gwG Pool 2025_EDV, Schule BÖ						2.000		
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2025						400		
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2025						1.000		
21102.78320017 Anton App (jährlich)_2025						500		
00002110278322025002 Hausmeister gwG 2025/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2025/Schule Bötzw						700		
00002110278342021001 Comparex Lizenzen _ 2021								
21102.78340700 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021		1.500						
00002110278349999001 Erwerb immaterielles /Vermögen								
21102.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
21102.78340700 Erwerb Guthaben (Lizenz) für Apple Apps_2022			1.200					
00002110278512019002 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster								
21102.78510667 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster	11.631,48						50.437,00	60.000,00
00002110278512020001 Schaffung eines zweiten Lehrer WC neben Lehrerz.,Schule BÖ								
21102.78510707 Schaffung eines zweiten Lehrer WC neben Lehrerz.,Schule BÖ	4.361,25						4.361,25	8.000,00
00002110278512020002 Neubau TH BÖ 2020-2023, einschl. Grdst.erwerb								
21102.78210233 Erwerb Grdst.fläche in BÖ für Neubau TH BÖ von FAm. Horak, TF aus FST 153, F 13, BÖ	119.184,90							
21102.78510723 Neubau TH BÖ 2020 - 2022	27.561,19	2.000.000	1.900.000				27.561,19	3.700.000,00
00002110278512021001 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021								
21102.78510726 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021		60.000	60.000	1.000.000				460.000,00
00002110278512021002 5 Stck Obertürschließer an Brandschutztüren_2021_Schule BÖ								
21102.78510766 5 Stck Obertürschließer Brandschutztüren_Schule BÖ_2021		20.000						20.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750.598,67	4.536.600	4.987.900	4.993.700	4.992.200	4.988.100
3.	Sonstige Transfererträge	17.472,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.835,34	1.307.100	1.296.800	1.296.800	1.296.600	1.296.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.630,50	232.700	223.800	223.800	223.800	223.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	14.800	33.300	33.300	33.300	33.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.508,56	25.600				
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.944.545,07</u>	<u>6.141.800</u>	<u>6.566.800</u>	<u>6.572.600</u>	<u>6.570.900</u>	<u>6.566.700</u>
11.	Personalaufwendungen	5.995.482,45	7.075.800	7.546.200	7.708.400	7.863.400	8.024.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.214,06	684.200	677.100	669.100	665.100	665.100
14.	Abschreibungen	273.639,79	210.500	268.800	273.100	260.900	259.500
15.	Transferaufwendungen	199.747,54	290.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.871,59	255.200	133.600	132.600	132.600	130.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.237.955,43</u>	<u>8.515.700</u>	<u>9.005.700</u>	<u>9.163.200</u>	<u>9.302.000</u>	<u>9.459.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.293.410,36</u>	<u>-2.373.900</u>	<u>-2.438.900</u>	<u>-2.590.600</u>	<u>-2.731.100</u>	<u>-2.892.700</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>-1.293.410,36</u>	<u>-2.373.900</u>	<u>-2.438.900</u>	<u>-2.590.600</u>	<u>-2.731.100</u>	<u>-2.892.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.293.410,36</u>	<u>-2.373.900</u>	<u>-2.438.900</u>	<u>-2.590.600</u>	<u>-2.731.100</u>	<u>-2.892.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.743,51	17.800	17.600	17.200	16.600	16.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.590,72	101.500	105.200	99.400	100.400	94.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.323.257,57</u>	<u>-2.457.600</u>	<u>-2.526.500</u>	<u>-2.672.800</u>	<u>-2.814.900</u>	<u>-2.971.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.594,44							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>922.594,44</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.727,19	430.000					6.279.010,56	6.776.757,72
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	97.420,81	180.900	115.000	67.300	63.300	62.300		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.605.148,00</u>	<u>610.900</u>	<u>115.000</u>	<u>67.300</u>	<u>63.300</u>	<u>62.300</u>	<u>6.279.010,56</u>	<u>6.776.757,72</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-682.553,56	-610.900	-115.000	-67.300	-63.300	-62.300	-6.279.010,56	-6.776.757,72

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003610178319999001 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege								
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 Sitzler, 2020	1.468,25							
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2023				2.000				
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2024					2.000			
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2025						2.000		
00003610178322021001 Erwerb gwG Tagespflege 2021								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2021		1.200						
00003610178322022001 Erwerb gwG Tagespflege 2022								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2022			1.200					
00003610178322023001 Erwerb gwG Tagespflege 2023								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2023				1.200				
00003610178322024001 Erwerb gwG Tagespflege 2024								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2024					1.200			
00003610178322025001 Erwerb gwG Tagespflege 2025								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2025						1.200		
00003620178312018002 Erwerb Keramikbrennofen								
36201.78310000 Erwerb Keramikbrennofen (2020)	3.360,56							
00003620178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2020	249,03							
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2021		1.200						
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2022			1.200					
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2023				1.200				
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024					1.200			
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025						1.200		
36201.78310000 Ledercouch für JC Bötzw_2022			2.000					
00003620178322018001 gwG 2018/ Jugendarbeit								
36201.78326812 Rückzahlung Fdm. MBJS Digitale Infrastruktur f. JC Ve und JC Bä., Fdm aus 2018	1.394,03							
00003620178322020001 gwG 2020 /Jugendarbeit								
36201.78320000 gwG 2020 /Jugendarbeit	198,58							
00003620178322021001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021		2.000						
00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022			2.000					
00003620178322023001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023				2.000				
00003620178322024001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024					2.000			
00003620178322025001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025						2.000		
00003650178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre								
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	1.999,82							
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024					2.000			
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025						2.000		
36501.78310700 Erw. AV IT > 1 T€/ Zeiterfassungsterminal Kita EI		1.200						
00003650178322020001 gwG Kita EI 2020								
36501.78320000 gwG 2020 Kita EI, pauschal	1.781,17							
36501.78320000 Verausgabung Teilsumme Spende 2018 U.Mommert für Invest. Kita EI	998,00							
00003650178322020002 gwG Kita EI/ Gruppenraummöbel, obere Etage, 2020								
36501.78320000 gwG Kita EI/ Gruppenraummöbel, obere Etage, 2020	326,89							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650178322021001 gwG Kita EI / 2021								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2021		2.000						
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita EI		1.000						
00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2022			2.000					
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita EI			1.000					
00003650178322023001 gwG Kita EI / 2023								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2023				2.000				
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita EI				1.000				
00003650178322024001 gwG Kita EI / 2024								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2024					2.000			
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita EI					1.000			
00003650178322025001 gwG Kita EI / 2025								
36501.78320000						2.000		
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2025_EDV Kita EI						1.000		
00003650178512020001 Anbau Rollläden, Kita EI								
36501.78510716 Anbau Rollläden, Kita EI	4.445,58						4.445,58	4.445,58
00003650378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre								
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				8.000				
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024					7.000			
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025						7.000		
36503.78310700 Erw. AV IT-> 1 T€/Zeiterfassungsterminal_2021		1.200						
00003650378322020001 gwG Kita VE, 2020								
36503.78320000 gwG Kita VE, 2020 - pauschal	8.298,68							
00003650378322021001 gwG Kita VE / 2021								
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						
00003650378322021002 Hausmeister gwG 2021/ Kita + Hort Vehlefan								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2021/ Kita + Hort Vehlefan		1.000						
00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2022			8.000					
36503.78320000 Erwerb von 3 Transportwagen_2022			900					
36503.78320000 Mobiliar für Hort VE_2022			7.000					
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita VE			3.000					
36503.78320017 4x Tablet und Zubehör_2022			1.000					
00003650378322023001 gwG Kita VE / 2023								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2023				8.000				
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita VE				1.000				
00003650378322024001 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefan								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefan						1.000		
00003650378322024002 gwG Kita VE / 2024								
36503.78320000						8.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita VE					1.000			
00003650378322025001 gwG Kita VE / 2025								
36503.78320000 gwG Pool 2025						8.000		
36503.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita VE						1.000		
00003650378512017003 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE								
36503.78510621 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE							1.468.347,11	1.469.737,15
00003650378512021001 Klimaanlage Kitaküche VE_2021								
36503.78510769 Klimaanlage Kitaküche VE_2021		3.000						3.000,00
00003650378532020001 Wildzaun um Baumpflanzung Grundst. Hortneubau VE								
36503.78530724 Wildzaun um Baumpflanzung Grundst. Hortneubau VE	5.640,86						5.640,86	7.500,00
00003650478319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre								
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				2.000				
36504.78310000 Wickeltisch 2024					2.000			
36504.78310000 Erwerb Krippenwagen		1.500						
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025						2.000		
36504.78310000 Puppenküche Kita Bärenklau_2022			1.200					
36504.78310700 Erw. AV IT > 1 T€ Zeiterfassungsterminal_2021		1.200						
00003650478322019001 gwG Kita BÄ / 2019								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2019 pauschal	239,52							
00003650478322020001 gwG Kita BÄ / 2020								
36504.68100100 erh. Anz. invest. Fdm. vom Bund/ Digitalisierungszuschuss Sprachkita	589,55							
36504.68180502 erh. Anz. SOPO/ invest. Spenden für Erw. Kinderfahrzeuge Verkehrsgarten (ausßen) 2020	355,00							
36504.78320000 gwG Kita BÄ, 2020 - pauschal	2.746,16							
36504.78320000 Teppich für Bauecke 2020	427,27							
36504.78320000 Kinderfahrzeug 2020	533,05							
36504.78320000 Laptop 2020	568,40							
36504.78320000 Möbel, Ausstattung, Kita BÄ (HAR aus 2019)	1.773,19							
36504.78320000 Erw. Laptop aus Digitalisierungszusch. Bund für Sprachkita BÄ	568,40							
36504.78320000 Erw. Tablet aus Digitalisierungszusch. Bund für Sprachkita BÄ_2020	209,57							
00003650478322021001 gwG Kita BÄ / 2021								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2021		2.400						
36504.78320000 2 Akkustaubsauger_2021		600						
36504.78320000 1 Matschisch_2021		400						
36504.78320000 1 Außenspielküche_2021		700						
36504.78320000 1 Unterschrank Außenspielzeug_2021		400						
36504.78320000 Schranke für Krippenbereich_2021		2.500						
36504.78320017 gwG Pool 2021_EDV Kita BÄ		1.000						
00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2022			2.400					
36504.78320000 Erwerb von höher verstellbaren Tischen_2022			3.300					
36504.78320000 Schranke_2022			2.500					
36504.78320000 Trockenwagen_2022			300					
36504.78320000 Regale_2022			700					
36504.78320000 Bauteppich_2022			500					
36504.78320000 Rollhocker_2022			300					
36504.78320000 Bewegungselemente_2022			2.000					
36504.78320017 gwG Pool 2022_EDV Kita BÄ			1.000					
00003650478322023001 gwG Kita BÄ / 2023								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2023				2.400				
36504.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÄ				1.000				
00003650478322024001 gwG Kita BÄ / 2024								
36504.78320000					2.400			
36504.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÄ					1.000			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
00003650478322025001 gwG Kita BÄ / 2025								
36504.78320000 gwG Pool Kita Bärenklau_2025						2.400		
36504.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita BÄ						1.000		
00003650478512020002 Anschluss 2. Geschirrspüler, Haupthaus Kita BÄ								1.000,00
36504.78510712								
00003650478512021001 Klimaanlage f. Gruppenr. Waschbären, Kita BÄ_2021								3.000,00
36504.78510770 Klimaanlage f. Gruppenr. Waschbären, Kita BÄ_2021		3.000						
00003650478512021002 Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. "Wickelbären"_2021								4.500,00
36504.78510771 Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. "Wickelbären"_2021		4.500						
00003650578312021001 Hausmeister BGA > 1 T€, Kita BÖ								
36505.78310061 Hausmeister BGA > 1 T€, Kita BÖ_Akku Rasenmäher u. Ladestation_2021		2.000						
00003650578319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre								
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 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2024					2.000			
36505.78310000 Gaderobe für neue Mitarbeiter		1.200						
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2025						2.000		
36505.78310000 Erwerb multifunktionale Schrankwand in 2022			2.000					
36505.78310700 Erw.AV IT > 1 T€, 2x Zeiterfassungsterminal_2021		2.400						
00003650578322019001 gwG Kita BÖ / 2019								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2019 pauschal	225,00							
00003650578322020001 gwG Kita BÖ, 2020								
36505.78320000 gwG Kita BÖ, 2020 - pauschal	1.949,82							
36505.78320000 Ausstattung Gruppenraum, Dorfaue 5 (alter Hort, neben Schule) für Kitagruppe ,2020	674,00							
36505.78320000 Erwerb von 2 Laptop, Kita BÖ 2020	1.259,94							
36505.78320000 Regal- o. Schranksysteme in Gruppenräumen u. Fluren, Regalwand für sportl. Kleinerelemente, Kita BÖ in 2020	2.205,70							
00003650578322021001 gwG Kita BÖ / 2021								
36505.78320000 gwG Kita Bötzw / 2021		1.500						
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						
36505.78320017 Zweiter Drucker_Kita BÖ_2021		500						
00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2022			3.000					
36505.78320000 Regal- u. Schranksysteme, 4 Erzieherstühle			6.500					
36505.78320017 gwG Pool 2022_EDV Kita BÖ			1.000					
00003650578322023001 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw					1.000			
36505.78320061 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw								
00003650578322023002 gwG Kita BÖ / 2023					3.000			
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2023								
36505.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÖ					1.000			
00003650578322024001 gwG Kita BÖ / 2024								
36505.78320000						3.000		
36505.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÖ						1.000		
00003650578322025001 gwG Kita BÖ / 2025								
36505.78320000						3.000		
36505.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kitas						1.000		
00003650578512016001 Neubau Kita BÖ + Arztpraxis								
36505.78510299 Neubau Kita bÖ + Arzt							947.217,16	950.412,02
00003650578512020001 Rauchmelder Kita Bötzw, kompl. Objekt								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
36505.78510713 Rauchmelder Kita Bötzw, kompl. Objekt								2.500,00
00003650578512020003 Umrüstung Beleuchtung auf LED, Flure Altbau Kita BO								
36505.78510714 Umrüstung Beleuchtung auf LED, Flure Altbau Kita BO	960,94						960,94	2.500,00
00003650578512020005 Errichtung Podest WCs Kita Bötzw								
36505.78510782 Errichtung Podest WCs Kita BO	2.173,81							
00003650678312020001 Ausstattung Hortgebäude Dorfaue 1 in BO in 2020								
36506.78310000 gel. Anz. Sachanl./Ausstattung Hortgebäude 2_Küche_Bo	6.485,12							
00003650678312023001 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023								
36506.78310061 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023				3.000				
00003650678319999001 Erwerb AV > 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre								
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			
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Hort BÖ, pauschal 2025						3.000		
36506.78310700 Erw.AV IT > 1 T€, 2x Zeiterfassungsterminal_2021		2.400						
00003650678322020001 gwG Hort BO / 2020								
36506.78320000 gwG Hort BO / 2020 - pauschal, Schönwalder Str. 4a	2.639,02							
36506.78320000 Ausstattung Dorfaue 1, Hort BÖ, 2020	1.199,56							
36506.78320000 Telefonanlage	555,36							
36506.78320000 gel. Anz. gwG_Hort BO_2020	32.784,37							
00003650678322021001 gwG Kita / Hort BÖ / 2021								
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						
00003650678322022001 gwG Kita / Hort BO / 2022								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BO / 2022			6.000					
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Hort BÖ			1.000					
36506.78320017 6x Tablets			1.500					
36506.78320017 4x Access Points			500					
00003650678322022002 Hausmeister gwG Pool Hort BO / 2022								
36506.78320061 gwG Pool Hausmeister Hort BO / 2022			1.000					
00003650678322023001 gwG Kita / Hort BO / 2023								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BO / 2023				6.000				
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Hort BO				1.000				
00003650678322024001 gwG Kita / Hort BO / 2024								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BO / 2024					6.000			
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Hort BO					1.000			
00003650678322025001 gwG Kita / Hort BO / 2025								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BO / 2025						6.000		
36506.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita/Hort BO						1.000		
00003650678512016002 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude								
36506.68110001 erhaltene Anz. auf Fdm. v Land/Hortneubau Kita BO 1. Gebäude	921.649,89							
36506.78510552 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude	9.800,00						2.293.742,81	2.293.742,81
00003650678512016003 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude								
36506.78510656 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude	1.458.482,77						1.529.024,77	1.535.610,05
00003650678512020001 Umbau/Ausbau Alter Hort BO Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler								
36506.78510725 Umbau/Ausbau Alter Hort BO Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler	9.961,90	410.000					9.961,90	450.000,00
00003650778319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre								
36507.78310000 Erwerb AV> 1 T€, Kita MA, pauschal 2021		1.500						
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2022			1.500					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
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 Enw. Wickeltisch mit Treppe, Kita Marwitz_2021		1.600						
36507.78310000 ERwerb AV > 1 T€ mobiler Wickeltisch_2022			1.200					
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2025						1.500		
36507.78310700 Erw AV IT > 1 T€ Zeiterfassungsterminal_2021		1.200						
00003650778322020001 gwG Kita MA / 2020								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2020 - pauschal	2.476,29							
36507.78320000 Erwerb eines 2. PC für Leitungspersonal	568,40							
36507.78320000 Erwerb von Tischen	784,53							
00003650778322021001 gwG Kita MA / 2021								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2021		1.700						
36507.78320000 2 Tische, höhenverstellbar_2021		500						
36507.78320000 2 Stck Liegepolsterschranke_2021		1.200						
36507.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita MA		1.000						
36507.78320017 Telefone/TK - Anlage_2021		800						
00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2022			1.500					
36507.78320000 5 Schaumstoffbetten_2022			1.000					
36507.78320000 Erwerb von 2 Balancierbrettern_2022			900					
36507.78320000 Erwerb Spielregal_2022			300					
36507.78320000 Erwerb Spielteppich_2022			500					
36507.78320000 Erwerb Hüpfkissen_2022			300					
36507.78320000 Erwerb Herd u. Geschirrspüler_2022			1.000					
36507.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita MA			1.000					
36507.78320017 Erwerb von 3 Tablets_2022			800					
00003650778322023001 gwG Kita MA / 2023								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2023				2.000				
36507.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita MA				1.000				
00003650778322024001 gwG Kita MA / 2024								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2024					2.000			
36507.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita MA					1.000			
00003650778322025001 gwG Kita MA / 2025								
36507.78320000						2.000		
36507.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita Marwitz						1.000		
00003650778512019002 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links								
36507.78510660 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links	4.121,37						4.121,37	4.121,37
00003650778512020001 Beleuchtung Ausgang Hof (Vorbau) Kita MA								
36507.78510717 Beleuchtung Ausgang Hof (Vorbau) Kita MA								1.500,00
00003650778512021001 Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA_2021								
36507.78510767 Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA_2021		4.000						4.000,00
00003650878319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2021		3.000						
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2022			3.000					
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2023				3.000				
36508.78310000 Spieleburg für Kita SC/Möbelausstattung aus HAR 2019	3.216,57							
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 2025						3.000		
36508.78310000 Neue Küche im EG_2022			12.000					
36508.78310700 BGA invest. IT - Technik_Zeiterfassungsterminal		1.200						
00003650878322020001 gwG Kita SC / 2020								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2020 - pauschal	1.962,65							
36508.78320000 Neue Telefonanlage. 2020	839,40							
36508.78320000 Möbelaussattung Kita SC, HAR aus 2019	10.454,51							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
00003650878322021001 gwG Kita SC / 2021								
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						
00003650878322022022 gwG Kita SC / 2022								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2022			5.000					
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita SC			1.000					
00003650878322023001 gwG Kita SC / 2023								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2023				5.000				
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita SC				1.000				
00003650878322024001 gwG Kita SC / 2024								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2024					5.000			
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita SC					1.000			
00003650878322025001 gwG Kita SC / 2025								
36508.78320000						5.000		
36508.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita SC						1.000		
00003650878512020001 Sonnenschutz Dachfenster Kita SC								
36508.78510540 Sonnenschutz Dachfenster Kita SC								3.000,00
00003650878512020003 Akustikdecke + neue Leuchten, Kita SC, Gr.raum Honigbienen								
36508.78510720 Akustikdecke + neue Leuchten, Kita SC, Gr.raum Honigbienen	4.811,05						4.811,05	5.000,00
00003650878512021001 Akustikdecke, großer Gruppenraum EG, Kita SC_2021								
36508.78510768 Akustikdecke, großer Gruppenraum EG, Kita SC			5.500					5.500,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.288,70	85.700	85.700	85.700	85.700	85.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.515,63	914.600	1.011.600	1.011.900	1.012.100	1.012.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,41					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	328.346,02	310.000	304.400	304.400	304.400	304.400
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.422.601,76</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.401.700</u>	<u>1.402.000</u>	<u>1.402.200</u>	<u>1.401.900</u>
11.	Personalaufwendungen	26.020,08	30.900	41.400	42.100	42.800	43.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.474,51	533.900	550.300	543.300	545.300	551.300
14.	Abschreibungen	324.490,79	310.100	316.300	314.400	314.500	314.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,00	500	5.000		5.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>983.045,38</u>	<u>875.400</u>	<u>913.000</u>	<u>899.800</u>	<u>907.600</u>	<u>909.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</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>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>439.556,38</u>	<u>434.900</u>	<u>488.700</u>	<u>502.200</u>	<u>494.600</u>	<u>492.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.070,38	20.000	15.000	15.000	5.000	5.000		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.070,38</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.921,35	35.000	30.000	30.000	25.000	20.000	52.566,49	184.972,82
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>32.921,35</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>52.566,49</u>	<u>184.972,82</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.850,97	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-15.000	-52.566,49	-184.972,82

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005380178522019001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019								
53801.68810100 SOPO erh. Anz Beiträge Abwasser f. Hausanschlüsse 2019	4.131,03							
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019							19.972,82	19.972,82
00005380178522019002 Neubau SW-PW im OT Ma, Bötzower Str/Schmiedeweg, 2019								
53801.78520705 Neubau SW-PW im OT Ma, Bötzower Str/Schmiedeweg, 2019	25.830,60						25.502,92	
00005380178522020001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO Abwasserbeiträge 2020 für Hausanschlüsse	8.939,35							
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020	7.090,75						7.090,75	35.000,00
00005380178522021001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021								
53801.68810100 SOPO Beiträge Abwasser 2021 für Hausanschlüsse		20.000						
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021		35.000						35.000,00
00005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022								
53801.68810100 erh. Anz SOPO auf Abwasserbeiträge 2022 für Hausanschlüsse			15.000					
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022			30.000					35.000,00
00005380178522023001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2023 für Hausanschlüsse				15.000				
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023				30.000				35.000,00
00005380178522024001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2024 für Hausanschlüsse					5.000			
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024					25.000			25.000,00
00005380178522025001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge für Hausanschlüsse 2025						5.000		
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025						20.000		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,37	300	300			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,29	500	600	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.037,11					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.937,77</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	531.137,90	528.800	587.600	619.600	631.400	641.100
12.	Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.600			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.410,05	118.300	113.000	108.500	109.000	110.000
14.	Abschreibungen	29.597,40	44.500	46.500	65.100	65.600	70.000
15.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.963,28	299.000	312.500	305.600	305.600	305.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>884.108,63</u>	<u>987.600</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.099.300</u>	<u>1.112.100</u>	<u>1.127.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.900</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.605,61	17.900	41.000	6.000	6.000	8.000		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.961,40	96.700	117.100	51.800	45.300	39.600		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.567,01</u>	<u>114.600</u>	<u>158.100</u>	<u>57.800</u>	<u>51.300</u>	<u>47.600</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.567,01	-114.600	-158.100	-57.800	-51.300	-47.600		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110378312022001 Neuanschaffung Dienstwagen/Austausch OHV OK 100								
11103.78310000 Neuanschaffung Dienstwagen/Austausch OHV OK 100			20.000					
00001110378319999001 Erwerb AV > 1 T€,Verwaltung, pauschal, alle Jahre								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€,pauschal 2021		3.000						
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2022			3.000					
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2023				3.000				
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2024					3.000			
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2025						3.000		
11103.78310700 invest. IT - Technik Verwaltung 2022_pauschal			22.500					
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2023_pauschal				22.500				
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2024_pauschal					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					
11103.78310700 Neuer Kopierer für Verwaltung, OG_2022			10.000					
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung_2025_pauschal						25.000		
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik_Watchguard(Gerät zur Sicherung Internetzugang)_2022			4.000					
00001110378322019001 gwG Zentrale Verwaltung 2019								
11103.78320000 Möbelergänzung i.Z. mit neuem Büro Ordn.amt u.a.	382,51							
00001110378322020001 gwG Zentr.Verwaltung /2020								
11103.78320000 gwG Pool 2020	6.799,62							
11103.78320000 Austausch 5 PCs in der Verwaltung (a´ 500 €), 2020	1.087,66							
11103.78320000 Lizenz im Bereich gwG/ Zugriffslizenz Terminalserver Verwaltung	510,81							
11103.78320000 Erw. GwG_ Kopierer OG Verwaltung	858,40							
11103.78320000 Erwerb 2 Stck Notebooks für Verwaltung, AZUBI + Reserve	1.322,40							
00001110378322021001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2021								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2021		4.000						
11103.78320000 Möbel für neue Arbeitsplätze in der Verwaltung 2021		50.000						
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 Technik für 10 neue Arbeitsplätze im Anbau		9.000						
00001110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2022			6.000					
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					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2022			4.000					
11103.78320016 Laptop für Personalrat_2022			800					
11103.78320016 15x Nutzer PCs_2022			9.000					
11103.78320016 Ausbau Videübertragung von Sitzungen_2022			6.000					
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2022			800					
11103.78320016 10x Office (Software)_2022			3.500					
00001110378322023001 gwG Zentrale Verwaltung / 2023					6.000			
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2023					4.000			
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2023					9.000			
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2023					800			
11103.78320016 immater.gwg-Lizenzen für Teamviewer_2023								
00001110378322024001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2024						6.000		
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2024						4.000		
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2024						9.000		
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2024						800		
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2024								
00001110378322025001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025							6.000	
11103.78320000 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025							4.800	
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2025							800	
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2025								
00001110378349999001 Erwerb neue Software/Lizenzen, pauschal alle Jahre	8.646,18							
11103.78340000 Zusatzmodul regisafe	5.393,43							
11103.78340000 Neue Lizenz für Zeiterfassungsprogramm	1.566,00							
11103.78340000 Lizenz für "Stillen Alarm" auf allen Rechnern der Verwaltung								
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		6.000	6.000	6.000	6.000	8.000		
11103.78340700 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)_2022			5.000					
11103.78340700 DV-Software/Neues Kitaprogramm_2022			30.000					

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.520,11	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,46	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39.146,48	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.790,05</u>	<u>45.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11.	Personalaufwendungen	570.963,01	631.700	682.100	694.500	706.200	719.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	916,17					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,04	41.900	33.700	33.700	33.700	33.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.064,22</u>	<u>673.600</u>	<u>715.800</u>	<u>728.200</u>	<u>739.900</u>	<u>752.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.720,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122,65	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.294,81	118.600	105.200	118.600	118.600	118.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,52					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.142,49</u>	<u>145.600</u>	<u>132.200</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>
11.	Personalaufwendungen	333.884,63	345.300	350.000	356.800	362.600	368.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.660,84	319.600	414.800	447.100	327.100	333.100
14.	Abschreibungen	213.416,03	215.400	210.100	222.500	239.000	247.800
15.	Transferaufwendungen	40.800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.045,95	37.200	30.800	31.600	31.600	31.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867.807,45</u>	<u>918.900</u>	<u>1.007.100</u>	<u>1.059.400</u>	<u>961.700</u>	<u>982.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-726.664,96</u>	<u>-773.300</u>	<u>-874.900</u>	<u>-913.300</u>	<u>-815.600</u>	<u>-836.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.173,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.173,89</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-725.491,07</u>	<u>-772.400</u>	<u>-873.900</u>	<u>-912.300</u>	<u>-814.600</u>	<u>-835.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-725.491,07</u>	<u>-772.400</u>	<u>-873.900</u>	<u>-912.300</u>	<u>-814.600</u>	<u>-835.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.423,94	278.600	331.400	370.000	249.900	249.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.799,01	147.300	164.800	254.500	134.400	134.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-675.866,14</u>	<u>-641.100</u>	<u>-707.300</u>	<u>-796.800</u>	<u>-699.100</u>	<u>-719.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00							
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	100,00							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>300,00</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.124,37						274.094,00	298.082,04
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	104.545,42	136.200	184.700	178.700	245.700	62.700	219.274,74	935.830,11
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>266.669,79</u>	<u>136.200</u>	<u>184.700</u>	<u>178.700</u>	<u>245.700</u>	<u>62.700</u>	<u>493.368,74</u>	<u>1.233.912,15</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.369,79	-136.200	-184.700	-178.700	-245.700	-62.700	-493.368,74	-1.233.912,15

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730178312019003 Erwerb Multicar OT Marwitz 2019								
57301.78310000 Erwerb Mullicar OT Marwitz 2019							135.711,55	135.711,55
00005730178312019005 Erw. Kompaktschlepper Bötzw								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Bötzw							56.789,18	56.789,18
00005730178312019006 Erw. Anhänger OT MA+BÖ								
57301.78310000 Erw. Anhänger für OT MA + BÖ							7.482,72	7.482,72
00005730178312020001 Erw. Transporter in 2020 für OT BÖ								
57301.78310000 Erw. Transporter in 2020 für OT Bötzw	38.754,89							42.000,00
00005730178312020002 Erwerb Anhänger für Laubsauger OT EI in 2020								
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Laubsauger OT Eichstädt 2020								5.600,00
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Laubsauger OT Eichstädt	7.004,47							
00005730178312020003 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020								25.000,00
57301.78310000 gel. Anz. Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020	24.007,30							
00005730178312020004 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020								25.000,00
57301.78310000 gel. Anz. Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020	24.007,30							
00005730178312021001 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021		50.000						50.000,00
00005730178312021002 Erw. Transporter für OT Bärenklau								
57301.78310000 Erw. Transporter Bärenklau in 2021		42.000						42.000,00
00005730178312021003 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021								
57301.78310000 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021		7.000						7.000,00
00005730178312021004 Erw. Laubsauger OT BÖ / MA in 2021								
57301.78310000 Laubsauger OT BÖ / MA in 2021		7.000						7.000,00
00005730178312021005 Holzhäcksler, Anbaugerät für kompatible Kompaktschlepper_2021								
57301.78310000 Holzhäcksler, Anbaugerät für Kompaktschlepper_2021		13.000						13.000,00
00005730178312022001 ALT_ Erwerb Transporter, OT SC in 2022,								
57301.78310000 Erwerb Transporter , OT SC								42.000,00
00005730178312022002 ALT Erwerb Laubsauger OT Vehlefanz in 2022								
57301.78310000 Erw. Laubsauger OT VE								7.000,00
00005730178312022003 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022			7.000					25.000,00
00005730178312022004 Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022								
57301.78310000 Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022			150.000					
00005730178312022005 Erw. Bewässerungsanhänger für alle Ortsteile								
57301.78310000 Erw. Bewässerungsanhänger für alle Ortsteile_ 2022			8.000					
00005730178312023001 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023				65.000				65.000,00
00005730178312023003 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023				25.000				25.000,00
00005730178312023004 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefanz in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefanz in 2023				25.000				25.000,00
00005730178312023005 Erwerb Transporter, OT SC_2023								
57301.78310000 Erwerb Transporter , OT SC_2023				42.000				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
00005730178312024001 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024					25.000			25.000,00
00005730178312024002 Erw. Mätraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024								
57301.78310000 Erw. Mätraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024					50.000			50.000,00
00005730178312024003 Erw. Multicar OT VE, 2024								
57301.78310000 Erw. Multicar OT VE, 2024					150.000			150.000,00
00005730178312025001 Transporter OT NV_2025								
57301.78310000 Transporter OT NV_2025						42.000		42.000,00
00005730178322019001 gwG Bauhof 2019								
57301.78320000 gwG Bauhof 2019	7,50						9.254,16	9.246,66
00005730178322020001 gwG Bauhof / 2020 - pauschal								
57301.78320000 gwG Bauhof / 2020 - pauschal	10.037,13						9.832,53	10.000,00
57301.78320000 Geleistete Anz. auf Sachanlagen > gwG							204,60	
00005730178322021001 Erwerb gwG 2021 Bauhof								
57301.78320000 Erwerb gwG Bauhof 2021		10.000						10.000,00
00005730178322022001 gwG 2022/ Bauhof								
57301.78320000 gwG Bauhof/ 2022_ pauschal			10.000					10.000,00
00005730178322023001 gwG 2023/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2023/ Bauhof				12.000				12.000,00
00005730178322024001 gwG 2024/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2024/ Bauhof					12.000			12.000,00
00005730178322025001 gwG 2025/ Bauhof								
57301.78320000 gwG 2025/ Bauhof						12.000		
00005730178512020001 Carport Bauhof SC								
57301.78510737 Carport Bauhof SC	279,15						279,15	
00005730178522020001 Errichtung extra Lager Streusand-einlagerung								
57301.78510780 Erwerb + Aufbau Holzhaus für extra Streusand-einlagerung neben Lagerhalle Bauhof in EI	969,25							
57301.78520779 Erweiterung Pflasterfläche für Streusandeinlagerung	2.163,05							
00005730178522020002 Zufahrtsbefestigung Garagen Bauhof Bärenklau								
57301.78520778 ZufahrtsbefestigungGaragen Bauhof Bärenklau	6.776,94							
00005730278319999001 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)								
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			
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2025						1.500		
00005730278322021001 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)		500						
00005730278322022001 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)			500					
00005730278322023001 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)				500				
00005730278322024001 gwG 2024 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2024 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)					500			
00005730278322025001 gwG 2025 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2025 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)						500		
00005730278512019001 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BA 2019								
57302.78510689 Aufbau Sitzgruppe Remonteschule BÄ							1.844,50	1.844,50
00005730378319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
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			
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2025						1.500		
00005730378322021001 gwG 2021 / Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2021 / Gewerberäume		500						
00005730378322022001 gwG 2022 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2022 Gewerberäume			500					
00005730378322023001 gwG 2023 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2023 Gewerberäume				500				
00005730378322024001 gwG 2024 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2024 Gewerberäume					500			
00005730378322025001 gwG 2025 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2025 Gewerberäume						500		
00005730378512018001 Grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018/2019								
57303.78510597 grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018	132.769,53						249.766,36	279.700,00
00005730478319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung								
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			
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2025						1.500		
00005730478322020001 gwG 2020 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2020 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung	299,00							
00005730478322021001 gwG 2021 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2021 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung		500						
00005730478322022001 gwG 2022 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2022 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung			500					
00005730478322023001 gwG 2023 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2023 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung				500				
00005730478322024001 gwG 2024 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2024 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung					500			
00005730478322025001 gwG 2025 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2025 f. Gebäude mit Mehrfachnutzung						500		
00005730478512019001 Am Dorfplatz 2, GZ NV Akustik								
57304.78510709 Am Dorfplatz 2, GZ NV Akustik							3.037,54	4.537,54
00005730478512020001 Klingel-Türöffnungsanlage Am Dorfplatz 2, beide Aufgänge								
57304.78510708 Klingel-Türöffnungsanlage Am Dorfplatz 2, beide Aufgänge								2.000,00
00005730478512020003 Maßn. zur Wegleitung des RW von der Fassade Am Dorfplatz 7								
57304.78510710 Maßn. zur Wegleitung des RW von der Fassade Am Dorfplatz 7								5.000,00
00005730478512020004 Neuverlegung Hausanschluss Geb. komplex Kitaküche BO								
57304.78510727 Neuverlegung Hausanschluss Geb. komplex Kitaküche BO								5.000,00
00005730478512020005 Sanierung, Instandsetzung, Gaststätte Kl.Zielthen								
57304.78510775 Sanierung, Instandsetzung, Gaststätte Kl.Zielthen nach Leerzug	19.166,45						19.166,45	
00005750178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Tourismusförderung								
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				
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2024					1.500			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2025						1.500		
00005750178322020001 gwG Tourismusförderung / 2020								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2020	427,83							
00005750178322021001 gwG Tourismusförderung / 2021								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2021		1.200						
00005750178322022001 gwG Tourismusförderung / 2022								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2022			1.200					
00005750178322023001 gwG Tourismusförderung / 2023								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2023				1.200				
00005750178322024001 gwG Tourismusförderung / 2024								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2024					1.200			
00005750178322025001 gwG Tourismusförderung / 2025								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2025						1.200		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.613,50	22.500	22.200	19.100	13.300	11.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.621,74	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.879,73	3.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.967,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.159,94	2.900	32.700	5.500	27.500	2.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.242,41</u>	<u>61.500</u>	<u>87.700</u>	<u>57.400</u>	<u>73.600</u>	<u>46.900</u>
11.	Personalaufwendungen	309.929,47	279.500	345.600	351.900	358.900	364.200
12.	Versorgungsaufwendungen		23.400	25.800	25.800	25.800	25.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.602,37	205.000	329.800	267.800	267.800	242.800
14.	Abschreibungen	157.171,94	190.000	172.000	191.300	194.100	203.600
15.	Transferaufwendungen	15.589,61	26.800	25.800	25.800	22.800	22.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.675,63	154.000	163.800	153.300	155.800	144.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>853.969,02</u>	<u>878.700</u>	<u>1.062.800</u>	<u>1.015.900</u>	<u>1.025.200</u>	<u>1.003.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-755.726,61</u>	<u>-817.200</u>	<u>-975.100</u>	<u>-958.500</u>	<u>-951.600</u>	<u>-956.900</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>-755.726,61</u>	<u>-817.200</u>	<u>-975.100</u>	<u>-958.500</u>	<u>-951.600</u>	<u>-956.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen				8.700	8.000	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>				<u>-8.700</u>	<u>-8.000</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-755.726,61</u>	<u>-817.200</u>	<u>-975.100</u>	<u>-967.200</u>	<u>-959.600</u>	<u>-956.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.900	43.600	43.600	43.600	43.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.834,41	16.200	25.100	16.600	16.600	16.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-761.561,02</u>	<u>-797.500</u>	<u>-956.600</u>	<u>-940.200</u>	<u>-932.600</u>	<u>-929.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260,23							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			30.000	3.000	25.000			58.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.260,23</u>		<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>25.000</u>			<u>58.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.500,00
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	78.777,59	98.300	785.500	79.600	629.600	43.100		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>78.777,59</u>	<u>98.300</u>	<u>785.500</u>	<u>79.600</u>	<u>629.600</u>	<u>43.100</u>		<u>3.500,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.517,36	-98.300	-755.500	-76.600	-604.600	-43.100		54.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001220178322020001 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt	394,89							
00001220178322021001 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt		600						
00001220178322022001 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt			600					
00001220178322023001 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt				600				
00001220178322024001 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt					600			
00001220178322025001 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt								
12201.78320000 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt						600		
00001260178312020001 12 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2020 - 1. Teil								
12601.78310000 gel. Anz. Sachanlagen-Atemschutzgeräte mit Flaschen	24.878,10							
00001260178312020002 Nebellöschsystem f. OFW Bô								
12601.68170400 erh. Anz. Spende f. Nebellöschsystem	1.895,55							
12601.78310000 Erwerb Nebellöschsystem OFW Bô (Spende)	1.895,55							
00001260178312021001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021								10.000,00
12601.68310000 ALT _Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2021								
00001260178312021002 ALT_Austausch TLF 16/25 OFW VE durch neuen TLF 3000 in 2021								20.000,00
12601.68310000 ALT_Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2021								
00001260178312021003 14xAtemschutzgeräte m.Flaschen. 2.Teil								
12601.78310000 14 Stck Atemschutzgeräte mit Flaschen kpl. in 2021 - 2. Teil		30.600						
00001260178312021004 3 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz, OFW Bô, MA, VE								
12601.78310000 3 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz, OFW Bô, MA, VE		5.400						
00001260178312021005 2 Wärmebildkameras, neue DIN Fahrzeugbeladung, MA + VE								
12601.78310000 2 Wärmebildkameras, neue DIN Fahrzeugbeladung, MA + VE		11.600						
00001260178312022001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2022								
12601.68310000 Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2022			10.000					
12601.78310000 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2022			336.000					
00001260178312022002 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022								
12601.68310000 Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2022			20.000					
12601.78310000 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022			392.000					
00001260178312023001 Austausch MTW Marwitz in 2023								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf aller MTW Marwitz in 2023				3.000				3.000,00
12601.78310000 Austausch MTW Marwitz in 2023				50.000				
00001260178312024001 Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW Bô in 2024								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf TLF 20/50-W FFW Bôzow in 2024					20.000			20.000,00
12601.78310000 Erw.TLF-4000 als ERsatz f.TLF 20/50 FFW Bô in 2024					450.000			
00001260178312024002 Austausch ELW 1 Bô u. Verkauf des alten Autos in 2024								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf aller ELW 1 in 2024					5.000			5.000,00
12601.78310000 Austausch ELW 1 Bô u. Verkauf des alten Autos in 2024					150.000			
00001260178319999001 Erwerb AV> 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre								
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	1.805,27							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
12601.78310000 4 Monitore zur Wandmontage in den Feuerwachen, 2020	7.855,21							
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2023				5.000				
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024					5.000			
12601.78310000 Webasto-Zusatzheizung für OHV-FO 112 MTW VE	2.471,15							
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025						5.000		
00001260178322020001 gwG FFW / 2020								
12601.68170400 Zeiterfassungssystem f. FFW Ei	364,68							
12601.78320000 gwG Pool FFW / 2020	3.552,98							
12601.78320000 Schutzkleidung 2020	22.880,31							
12601.78320000 5 Laptops mit Software u. Tasche in 2020	3.178,40							
12601.78320000 10 Stck neue Umkleidespinde , OFW VE , 2020	1.408,50							
12601.78320000 2 STck Beamer mit Lautsprecher für Ausbildung, OFW VE + MA, 2020	1.211,94							
12601.78320000 Quicklight von Weber (bewegl. Beleuchtungselement) OFW MA	985,21							
12601.78320000 Kettensatz für Spreizer (hydraul. Rettungsgerät) , OFW MA, bewegl.	687,59							
12601.78320000 Zeiterfassungssystem FFW Ei	364,68							
12601.78320000 Geleisteet Anz. auf Sachanlagen -- > gwG	356,70							
00001260178322020002 20 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil								
12601.78320000 20 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil	4.851,11							
00001260178322021001 gwG FFW / 2021								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW 2021		8.000						
12601.78320000 Schutzkleidung 2021		15.000						
00001260178322021003 2 Stck Türöffnersets								
12601.78320000 2 Stck Türöffnersets		1.600						
00001260178322021004 1x Akkuschauber								
12601.78320000 1x Akkuschauber		500						
00001260178322021006 Reserve Schutzkleidung								
12601.78320000 Reserve Schutzkleidung_ 2021		20.000						
00001260178322022001 Schutzkleidung 2022								
12601.78320000 Schutzkleidung 2022			15.000					
00001260178322022002 gwG Pool FFW 2022 /pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2022 /pauschal			8.000					
00001260178322022003 gwG Pool_EDV FFW_2022								
12601.78320017 gwG Pool 2022 EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken, FFW_pauschal			1.000					
12601.78320017 1 Stck MF (Multifunktion) Drucker A4_für FFW Bötzwow_2022			500					
00001260178322022004 Reserve Schutzkleidung _2022								
12601.78320000 Reserve Schutzkleidung _2022			20.000					
00001260178322022005 Erweiterung Ausstattung Atemschutztechnik, 24 Rettungshauben								
12601.78320000 Erweiterug Ausstattung Atemschutztechnik, 24 Rettungshauben_2022			6.800					
00001260178322022006 Ergänzung Sicherheitstrupptaschen 2 Y-Stücke_2022								
12601.78320000 Ergänzung Sicherheitstrupptaschen 2 Y-Stücke_2022			600					
00001260178322023001 gwG Pool FFW 2023/ pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2023/ pauschal				8.000				
00001260178322023002 Schutzkleidung 2023								
12601.78320000 Schutzkleidung 2023				15.000				
00001260178322023003 gwG Pool_EDV FFW_2023								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2023_pauschal				1.000				
00001260178322024001 gwG Pool FFW pauschal_2024								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2024						8.000		
00001260178322024002 Schutzkleidung 2024								
12601.78320000 Schutzkleidung 2024						15.000		
00001260178322024003 gwG Pool_EDV FFW_2024								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2024_pauschal						1.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
00001260178322025001 Atemschutzmasken v. Dräger mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025								
12601.78320000 Austausch Atemschutzmasken mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025						13.500		
00001260178322025003 gwG Pool_EDV FFW_2025								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2025_pauschal						1.000		
00001260178322025004 gwG Pool FFW pauschal_2025								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2025						8.000		
00001260178322025005 Schutzkleidung_2025								
12601.78320000 Schutzkleidung_2025						15.000		
00001260178512020002 Einbau Stiefelreinigungsanlage FFW BO								
12601.78510715 Einbau Stiefelreinigungsanlage FFW BO								2.000,00
00001260178512020003 Umrandung für FFW-Fahrzeuge auf Fußboden Depot VE								
12601.78510721 Umrandung für FFW-Fahrzeuge Depot VE								1.500,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,95					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,50	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,70					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.205,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.682,89</u>	<u>3.000</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	125.132,92	110.100	108.600	110.600	112.700	122.500
12.	Versorgungsaufwendungen		-2.100				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,30	38.000	15.000	15.500	16.000	16.500
14.	Abschreibungen	1.829,13	3.600	5.300	7.000	7.900	8.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,61	13.800	37.700	37.100	37.100	37.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.974,96</u>	<u>163.400</u>	<u>166.600</u>	<u>170.200</u>	<u>173.700</u>	<u>184.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-165.292,07</u>	<u>-160.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-181.700</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>-165.292,07</u>	<u>-160.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-181.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-165.292,07</u>	<u>-160.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-167.600</u>	<u>-171.100</u>	<u>-181.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.103,93	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.258,74</u>	<u>-166.900</u>	<u>-170.700</u>	<u>-174.300</u>	<u>-177.800</u>	<u>-188.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.715,51	14.800	21.500	5.400	5.400	5.400		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.715,51</u>	<u>14.800</u>	<u>21.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.715,51	-14.800	-21.500	-5.400	-5.400	-5.400		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002720178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Biblio,pauschal, alle Jahre								
27201.78310000 Buchrückgabesystem für Bibo VE_ 2021		2.400						
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			
27201.78310000 Erwerb AV > 1. T€ pauschal 2025						1.500		
27201.78310000 Buchrückgabesystem für Bötzw_2022			3.900					
27201.78310000 Zeitschriftenschränk Bibliothek Vehlefan_2022			2.200					
27201.78310700 EDV Technik > 1 T€_pauschal		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
00002720178322020001 gwG beide Bibliotheken / 2020								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2020	2.715,51							
00002720178322021001 gwG beide Bibliotheken / 2021								
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						
00002720178322022001 gwG beide Bibliotheken / 2022								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2022			1.200					
27201.78320000 PC Suchstation für Bibo Vehlefan_2022			1.000					
27201.78320000 Präsentationsturm für Bibo Bötzw_2022			900					
27201.78320000 Comic - Trog für Bibo Vehlefan_2022			400					
27201.78320000 2x Trog unter AV -Medienschrank für Vehlefan_ + Bötzw (je 300€)_ 2022			600					
27201.78320000 3 Besucherzählgeräte (2x Bötzw, 1x Vehlefan)_2022			800					
27201.78320000 Bodenständer Table_2022			300					
27201.78320000 Präsentationsbaum Bibo Vehlefan_ 2022			700					
27201.78320000 3 Sitzkissensets für Bötzw_ 2022 (a 284€)			900					
27201.78320017 gwG Pool 2022_EDV Bibliotheken			1.200					
27201.78320017 2x Multidruker A4, Farbe_2022			1.000					
27201.78320017 3 Rechner_2022			1.800					
27201.78320017 1x Barcodescanner_2022			200					
27201.78320017 2x I-Pads			1.000					
27201.78320017 2x Stahlselbicherung für I-Pad			400					
00002720178322023001 gwG beide Bibliotheken / 2023								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2023				1.200				
27201.78320017 gwG Pool 2023_EDV Bibliotheken				1.200				
00002720178322024001 gwG beide Bibliotheken / 2024								
27201.78320000 gwG Pool Bibliotheken_2024					1.200			
27201.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Bibliotheken					1.200			
00002720178322025001 gwG beide Bibliotheken / 2025								
27201.78320000 gwG Pool Bibliotheken_2025						1.200		
27201.78320017 gwG Pool 2025_EDV Bibliotheken						1.200		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00					
3.	Sonstige Transfererträge	20.569,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,10					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.269,71</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	17.351,14	19.800	20.000	20.200	20.600	21.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	166.579,82	182.300	188.300	181.500	183.100	183.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770,49	1.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.701,45</u>	<u>203.100</u>	<u>208.300</u>	<u>201.700</u>	<u>203.700</u>	<u>204.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-169.431,74</u>	<u>-183.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-181.700</u>	<u>-183.700</u>	<u>-184.100</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>-169.431,74</u>	<u>-183.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-181.700</u>	<u>-183.700</u>	<u>-184.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-169.431,74</u>	<u>-183.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-181.700</u>	<u>-183.700</u>	<u>-184.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.600	14.900	14.900	14.900	14.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-169.431,74</u>	<u>-165.500</u>	<u>-173.400</u>	<u>-166.800</u>	<u>-168.800</u>	<u>-169.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234,99							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>234,99</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	234,99							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 00002810278322020001 Erw. gwG aus Kleiner Integr.pauschale_2020 28102.68121053 Erhalt. Anz. Fdm. aus Kleiner Integrationspauschale_2020	234,99							

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189,97	3.300	10.600	18.900	19.900	19.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,25	3.800	3.200	2.700	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,24					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,60	600	500	300	300	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.954,06</u>	<u>7.700</u>	<u>14.300</u>	<u>21.900</u>	<u>22.200</u>	<u>21.900</u>
11.	Personalaufwendungen	48.701,93	43.100	64.700	65.900	67.400	68.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.994,80	43.900	51.900	51.900	51.900	61.900
14.	Abschreibungen	84.959,27	85.400	87.100	88.200	87.800	88.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,13	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.706,13</u>	<u>177.100</u>	<u>207.700</u>	<u>210.000</u>	<u>211.100</u>	<u>223.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-178.752,07</u>	<u>-169.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.900</u>	<u>-201.200</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>-178.752,07</u>	<u>-169.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.900</u>	<u>-201.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-178.752,07</u>	<u>-169.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.900</u>	<u>-201.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.359,75	69.100	66.100	64.000	64.500	58.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.338,23	8.300	7.500	6.900	6.200	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.730,55</u>	<u>-108.600</u>	<u>-134.800</u>	<u>-131.000</u>	<u>-130.600</u>	<u>-148.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.957,49		103.500	11.500				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.957,49</u>		<u>103.500</u>	<u>11.500</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.532,39	301.100	68.900	29.400	29.400	29.400	266.646,20	722.758,69
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	4.129,68	17.700	24.500	5.000	5.000	5.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>58.662,07</u>	<u>318.800</u>	<u>93.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>266.646,20</u>	<u>722.758,69</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.704,58	-318.800	10.100	-22.900	-34.400	-34.400	-266.646,20	-722.758,69

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV > 1 T€ T€,Sp.u.Bolzpl.,pauschal, alle Jahre								
36601.78310000 2x Kleinkind - Sitzgruppe, mini, Kita VE_2021		2.500						
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€ Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2020	1.255,53							
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						
36601.78310000 Erw. bewegl.AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2025						2.000		
36601.78310000 1 Kunststoff -Sitzgarnitur, beweglich, Kita BO_2022			3.500					
00003660178322020001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 - pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 -pauschal	1.901,69							
36601.78320000 2 Sitzgruppen Außenbereich für Kitakinder Krämerkids (beweglich)	972,46							
00003660178322021001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 - pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 -pauschal		3.000						
36601.78320000 2x Kleinkind - Sitzgruppe midi, Kita VE_2021		2.500						
36601.78320000 2 x Kleinkind-Sitzgruppen, mini, Kita BO _2021		2.500						
36601.78320000 2x Kleinkind-Sitzgruppen, midi, Kita BO_2021		2.500						
00003660178322022001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2022, pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u Bolzplatz 2022, pauschal			3.000					
36601.78320000 Sitzgruppe oder Bänke aus Naturholz, Öffentl. Sppl. Remontehof BA_2022			1.000					
36601.78320000 Mobile Wasserspielwand + Wassertisch, Kita Marwitz_2022			2.000					
36601.78320000 Bewegliche Bänke, GS Vehlefanz_2022			4.000					
36601.78320000 9 Slick Mini- Terrassensitzgruppen, Kita BO_2022			9.000					
00003660178322023001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal				3.000				
00003660178322024001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024					3.000			
00003660178322025001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025						3.000		
00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger								
36601.68110182 SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Dorfanger Marwitz, 1. Rate 2022			103.500					
36601.68110182 SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Marwitz, 2. Rate 2023				11.500				
36601.78510530 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger 2018/2019							148.337,68	148.337,68
36601.78510530 Robinienschaukel in 2020								3.000,00
36601.78510530 Realisierung 2. BA Spielplatzbau MA / Dorfanger in 2021		150.000						150.000,00
00003660178512019010 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019								
36601.78510639 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019							12.470,60	12.470,60
00003660178512019012 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BO, 2019								
36601.68110002 erh. Anz. FDM Sandkasten Hort BO	1.553,52							
36601.78510583 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BO, 2019							2.577,31	2.577,31
00003660178512019013 Gerateschuppen Hort BO 2019								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510584 Geräteschuppen Hort BÖ 2019							6.880,38	6.880,38
00003660178512019014 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019								
36601.68110002 erh. Anz. FDM Spielkombi. f. die Kleinsten, Kita SC	12.868,78							
36601.78510589 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019							21.447,96	21.447,96
00003660178512019015 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen								
36601.68110002 erh. Anz. FDM Tischtennisplatte Hort BÖ	1.779,05							
36601.78510581 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen							3.327,04	3.327,04
00003660178512019017 Holzzaun für Krabbelgruppe Kita BÖ								
36601.78510686 Holzzaun für Krabbelgruppe Kita BÖ							2.343,11	2.343,11
00003660178512019018 Ballfangnetz (Trennvorhang)GS BÖ, Bolzpl. aus Spende								
36601.78510732 Ballfangnetz (Trennvorhang)GS BÖ, Bolzpl. aus Spende							5.889,85	5.889,85
00003660178512019019 Sopo Fdm. ILB Kita-invest. Richtl								
36601.68110002 Sopo Fdm. ILB Kita-invest. Richtl	8.756,14							
00003660178512020002 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020								
36601.78510635 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020	1.587,59						1.587,59	2.000,00
00003660178512020003 Aufbau von 2 Sitzbänken Außenbereich Kita SC in 2020								
36601.78510692 Aufbau von 2 Sitzbänken Außenbereich Kita SC in 2020	1.550,25						1.550,25	3.000,00
00003660178512020004 Aufbau von 2 Papierkörben Kita SC, Außenbereich 2020								
36601.78510693 Aufbau von 2 Papierkörben Kita SC, Außenbereich 2020	1.041,77						1.041,77	800,00
00003660178512020006 Sitzgarnitur u. Sinnspele oder Netzcouc Schulhof BÖ, 2020								
36601.78510695 Sitzgarnitur Schulhof BÖ, 2020	3.071,95						3.071,95	8.000,00
00003660178512020008 Sonnensegel für neuen Hort VE (pauschal) 2020								
36601.78510697 Sonnensegel für neuen Hort VE (pauschal) 2020	3.418,00						3.418,00	4.000,00
00003660178512020009 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020								
36601.78510698 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020								50.000,00
00003660178512020010 div. Spielgeräte Kita VE in 2020								
36601.78510699 div. Spielgeräte Kita VE 2020	21.592,90						21.592,90	20.000,00
00003660178512020011 Knieholzzaun Spielplatzfläche Kita BÖ								
36601.78530740 Knieholzzaun Spielplatzfläche Kita BÖ	1.458,94						1.458,94	
00003660178512020012 Hausmeister, Kita VE Aufbau Materialcontainer								
36601.78510742 Aufbau Materialcontainer Hausmeister, Kita VE	1.603,48						1.603,48	
00003660178512020013 Kletterstrecke Schule Bö								
36601.78510783 Kletterstrecke Schule Bö	3.452,16							
00003660178512020014 Seilbahn Spielplatz Grizzlybärweg								
36601.78510784 Seilbahn Spielplatz Grizzlybärweg, OT Bärenklau	6.892,72							
00003660178512021002 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a								
36601.78510696 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a		10.000						10.000,00
00003660178512021003 Eibe - Speilkombination, Kita VE_2021								
36601.78510747 Eibe - Speilkombination, Kita VE_2021		12.000						12.000,00
00003660178512021004 Spielkombination U3, Kita VE_2021								
36601.78510748 Spielkombination U3, Kita VE_2021		5.000						5.000,00
00003660178512021005 Gartengerätehaus Hort VE_2021								
36601.78510749 Gartengerätehaus Hort VE_2021		10.000						10.000,00
00003660178512021006 Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich_2021								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510750 Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich_2021		11.000						11.000,00
00003660178512021007 Gartengerätehaus, Kita SC_2021								
36601.78510752 Gartengerätehaus, Kita SC_2021		7.000						7.000,00
00003660178512021008 1 gr. Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a								
36601.78510753 1 gr. Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a		3.500						3.500,00
00003660178512021009 3 Stck Sonnensegel Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a_2021								
36601.78510754 2 Stck Sonnensegel mit Pfosten für Chillecke, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a		4.000						4.000,00
36601.78510754 1x Sonnensegel als Ergänzung zu bereits vorhandenem Segel		1.000						1.000,00
00003660178512021010 1 Reck-Turnspiel von SIK-Holz, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a								
36601.78510755 1 Reck-Turnspiel von SIK-Holz, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a		2.000						2.000,00
00003660178512021011 Klettergerüst mit Seilen, Hort BÖ, Schönw. Str. 4a								
36601.78510756 Klettergerüst mit Seilen, Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a		15.000						15.000,00
00003660178512021012 2x Netzcouches Hort BÖ, Dorfau 1								
36601.78510757 2x Netzcouches Hort BÖ, Dorfau 1		4.000						4.000,00
00003660178512021013 Gartenhaus Kita BÖ als Unterstand Krippenwagen_2021								
36601.78510759 Gartenhaus Kita BÖ für Unterstand Krippenwagen (6er)		6.000						6.000,00
00003660178512021014 Spinnennetzpyramide, inkl. Fallschutz, Kita EI								
36601.78510760 Spinnennetzpyramide, inkl. Fallschutz, Kita EI		10.000						10.000,00
00003660178512021015 Spielkombi.U4+Abfallkorb, Öff. Spielpl. Eschenweg, OT SC								
36601.78510761 Spielkombination U4, Öffentl. Spielpl. Eschenweg SC		30.000						30.000,00
00003660178512021017 1 Wippperät, Öffentl. Spielplatz BÄ, Grizzlybärweg								
36601.78510763 1 Wippperät, Öffentl. Spielplatz BÄ, Grizzlybärweg		700						700,00
00003660178512021018 Sonnensegel, Kita BÄ für Terrasse_2021								
36601.78510772 Sonnensegel, Kita BÄ für Terrasse_2021		2.500						2.500,00
00003660178512022002 Abriss/Neuanschaffung Doppelschaukel+Seilbahn, öffentl. Sppl. Eschenweg, SC								
36601.78510791 Abriss/Neuanschaffung Doppelschaukel+Seilbahn öffentl. Spielpl. Eschenweg SC_2022			10.000					
00003660178512022003 Spiel-u. Kletterturm "Anna", öffentl. Sppl. Am Kienluch, VE								
36601.78510792 Spiel-u. Kletterturm "Anna", öffentl. Sppl. Am Kienluch, VE_2022			9.000					
00003660178512022004 Nestschaukel, Kita MA_2022								
36601.78510793 Nestschaukel, Kita MA_2022			3.000					
00003660178512022005 Sonnensegel, GS Bötzw_2022								
36601.78510794 Sonnensegel, GS Bötzw_2022			4.000					
00003660178512022006 2 Fußballtore, Kita SC_2022								
36601.78510795 2 Fußballtore, Kita SC_2022			2.500					
00003660178512022007 Gartengerätehaus Nr. 4, Kita SC_2022, für Krippenwagen								
36601.78510796 Gartengerätehaus Nr. 4, Kita SC_2022, für Krippenwagen			12.000					
00003660178512022008 Aufbau von 3 kl. Kinderspielhäusern, Kita BÖ_2022								
36601.78510797 Aufbau von 3 kl. Kinderspielhäusern, Kita BÖ_2022			3.000					
00003660178512022009 Aufbau von 1 kl. Kletterspielzeug, Kita BÖ								
36601.78510798 Aufbau von 1 kl. Kletterspielzeug, Kita BÖ_2022			1.000					
00003660178512022010 Spielkombination, U3, Kita BÄ								
36601.78510799 Spielkombination, U3, Kita Bärenklau_2022			10.000					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, pauschal								
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze 2016 pauschal							388,11	388,11
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze 2020 pauschal								6.000,00
36601.78510000 Aufb. Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze 2021 pauschal		3.000						3.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2022 pauschal			6.000					6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2023, pauschal				6.000				6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2024, pauschal					6.000			6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2025, pauschal						6.000		6.000,00
00003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze, alle Jahre								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2019 pauschal							11.018,21	11.018,21
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplätze 2021pauschal		6.000						6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze 2022, pauschal			6.000					21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2023 pauschal				21.000				21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2024 pauschal					21.000			21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2025 pauschal						21.000		21.000,00
00003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulspielplätze								
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2024, pauschal					1.200			1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielplätze/Schule BÖ 2019 pauschal							415,31	415,31
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2020 pauschal								1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2020 pauschal								1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielplätze/Schule VE 2021 pauschal		1.200						1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2021pauschal		1.200						1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2022, pauschal			1.200					1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2022, pauschal			1.200					1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2023, pauschal				1.200				1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2023, pauschal				1.200				1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2024, pauschal					1.200			1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl. /Schule BÖ 2025, pauschal						1.200		1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2025, pauschal						1.200		1.200,00
00003660178522020002 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC								
36601.78520637 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC / 2020	4.090,51						4.090,51	8.000,00
00003660178532020001 32m Stabmattenzaun Spielpl. SC Lärchenweg 2020								
36601.78530700 32m Stabmattenzaun Spielpl Lärchenweg SC, 2020, Stirnseite Nach bargrundstück	3.172,76						3.172,76	3.800,00
00003660178532021001 Baum-u.Strauchpflanzung, Kita SC_2021								
36601.78530751 Baum-u.Strauchpflanzung, Kita SC_2021		3.000						3.000,00
00003660178532021002 Umrandung Rollraenfläche Kita BÖ mit Knieholzzaun								
36601.78530758 Umrandung Rollraenfläche Kita BÖ mit Knieholzzaun		3.000						3.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	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>1.057,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	56.426,99	58.100	111.000	113.100	115.500	117.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.737,00					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.323,00	4.000		3.000	3.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.486,99</u>	<u>62.100</u>	<u>111.000</u>	<u>116.100</u>	<u>118.500</u>	<u>117.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</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>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,11	2.500	3.200	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.925,73	555.000	573.000	573.000	573.000	573.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7,14					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.700,98</u>	<u>557.600</u>	<u>576.400</u>	<u>575.700</u>	<u>575.700</u>	<u>575.700</u>
11.	Personalaufwendungen	46.193,11	46.800	64.900	66.100	67.700	68.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.810,74	203.700	287.500	203.500	203.500	203.500
14.	Abschreibungen	37.499,35	37.800	37.700	37.700	37.900	38.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,28	800	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.467,48</u>	<u>289.100</u>	<u>390.400</u>	<u>307.600</u>	<u>309.400</u>	<u>310.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>275.233,50</u>	<u>268.500</u>	<u>186.000</u>	<u>268.100</u>	<u>266.300</u>	<u>265.000</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>275.233,50</u>	<u>268.500</u>	<u>186.000</u>	<u>268.100</u>	<u>266.300</u>	<u>265.000</u>
23.	außerordentliche Erträge			210.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			108.300			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>101.700</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>275.233,50</u>	<u>268.500</u>	<u>287.700</u>	<u>268.100</u>	<u>266.300</u>	<u>265.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,19	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.588,62	150.800	210.900	143.700	143.600	143.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>212.111,07</u>	<u>126.000</u>	<u>86.100</u>	<u>133.700</u>	<u>132.000</u>	<u>130.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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			210.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>210.000</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276,28							
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.276,28</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.276,28	-1.000	209.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005240168212022001 Verkauf Grundstücke Perwenitzer Chaussee 3								
52401.68210000 Verk. Grundstück Perwenitzer Ch. 3, F3, FST 199/1, Gemarkung Neu-Vehlefan			210.000					
00005240178322021001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2021		1.000						
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2021								
00005240178322022001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022			1.000					
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022								
00005240178322023001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023				1.000				
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023								
00005240178322024001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024					1.000			
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024								
00005240178322025001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025						1.000		
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025							1.000	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.470,09	206.100	205.900	208.400	211.800	214.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.646,61	150.100	152.300	152.200	151.600	151.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,30					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	326.285,91	265.600	322.500	308.400	308.400	308.400
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>690.223,91</u>	<u>621.800</u>	<u>680.700</u>	<u>669.000</u>	<u>671.800</u>	<u>674.300</u>
11.	Personalaufwendungen	349.347,61	374.700	422.800	431.600	439.000	446.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.804,30	554.300	520.200	504.200	504.200	502.200
14.	Abschreibungen	1.119.352,34	1.051.800	1.101.000	1.073.600	1.072.100	1.052.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.229,58	27.700	17.500	17.500	17.500	17.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.166.733,83</u>	<u>2.008.500</u>	<u>2.061.500</u>	<u>2.026.900</u>	<u>2.032.800</u>	<u>2.018.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.476.509,92</u>	<u>-1.386.700</u>	<u>-1.380.800</u>	<u>-1.357.900</u>	<u>-1.361.000</u>	<u>-1.344.100</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>-1.476.509,92</u>	<u>-1.386.700</u>	<u>-1.380.800</u>	<u>-1.357.900</u>	<u>-1.361.000</u>	<u>-1.344.100</u>
23.	außerordentliche Erträge		12.000	54.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.486,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.486,55</u>	<u>8.000</u>	<u>50.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.477.996,47</u>	<u>-1.378.700</u>	<u>-1.330.800</u>	<u>-1.357.900</u>	<u>-1.361.000</u>	<u>-1.344.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.000	45.600	45.600	45.600	45.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.477.996,47</u>	<u>-1.417.600</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.403.400</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.389.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.376,34	127.900	131.700	130.100	132.900	142.400		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.156,06		8.000					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		8.000	50.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>170.532,40</u>	<u>135.900</u>	<u>189.700</u>	<u>130.100</u>	<u>132.900</u>	<u>142.400</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.343,61	144.000	76.000	181.000	70.000	86.300	700.999,42	2.214.510,57
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.958,92	132.400						
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		23.000	29.000	7.000	7.000	2.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200	200	200	200	200		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>691.302,53</u>	<u>299.600</u>	<u>105.200</u>	<u>188.200</u>	<u>77.200</u>	<u>88.500</u>	<u>700.999,42</u>	<u>2.214.510,57</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-520.770,13	-163.700	84.500	-58.100	55.700	53.900	-700.999,42	-2.214.510,57

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005410168119999001 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wg wegf.Beiträge								
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2020	140.925,96							
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			
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2025						128.600		
00005410168212021001 Verkauf Grundstücke 2021 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
54101.68210000 Verk. TF des FST 333, F3 in VE , Arrondierungsfläche an Familie Berger		8.000						
00005410168212022001 Verk.TF, FST 635, Fl.5, Marwitz als Arrondierungsfläche an Anwohner								
54101.68210000 Verk.TF, FST 635, Fl.5, Marwitz als Arrondierungsfläche an Anwohner			50.000					
00005410178112019004 100/ Invest.Zusch.für Ausbau "Oranienburger Weg" in 2019								
54101.78110104 100/ Invest.Zusch.für Ausbau Weg "Oranienburger Weg"	5.658,92							
00005410178112020001 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfsaker Str.								
54101.78110101 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfsaker Str.	59.300,00							
00005410178112020002 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk								
54101.78110110 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk	137.000,00							
00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve								
54101.78110102 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve		14.300						
00005410178112021002 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt								
54101.78110103 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt		31.000						
00005410178112021003 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
54101.78110109 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161		26.300						
00005410178112021004 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
54101.78110100 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.		60.800						
00005410178212016001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2016								
54101.78210222 Kauf TF Mühlenweg SC von Anlegern zur Bereinigung				20.000				
00005410178212018003 Ankauf TF Gehweg Kirche VE								
54101.78210232 Ankauf TF Gehweg Kirche VE, FST 359, F 3				2.000				
00005410178212021001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021								
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						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
00005410178212022001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022								
54101.78210230 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022			5.000					
00005410178212023001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2023								
54101.78210235 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2023				5.000				
00005410178212024001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2024								
54101.78210236 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2024					5.000			
00005410178219999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen								
54101.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen > z.B Vermessung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
00005410178329999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2021		200						
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			
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2025						200		
00005410178522017012 Ausbau Grüneck Botzow								
54101.68810035 erhalt. Anz. SOPO Beiträge Ausbau Grüneck BÖ	3.150,97							
54101.68810045 erh. Anz. SoPo Kostenerstattung Zufahrten Grüneck BÖ	696,33							
54101.78520248 AiB - Ausbau Grüneck Bötzow							70.170,43	70.170,43
00005410178522017016 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017								
54101.68110101 erhalt. Anz. SOPO Fdm. Ausbau Ziegenkruger Weg,II. BA in 2017	23.450,38							
54101.78520204 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017							293.894,26	293.894,26
00005410178522018013 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, OT SC, ca. 240 m								
54101.78520487 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, SC, ca. 240 m							19.688,33	19.688,33
00005410178522019011 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019								
54101.78520645 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019							3.985,74	3.985,74
00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m								
54101.68810037 erh. Anz. SOPO Beiträge Zufahrten Mühlenweg Schwante			8.000					
54101.78520648 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m	254.387,04						115.399,65	1.331.541,18
00005410178522019013 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)								
54101.78520652 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)	49.750,00						49.750,00	
00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019								
54101.78520336 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019	21.531,78							
00005410178522019016 Ersatz Str.laterne nach VU in SC, Dorfstr. 34 (an der BHST)								
54101.78520729 Ersatz Str.laterne nach VU in SC, Dorfstr. 34 (an der BHST)							1.754,77	1.754,77
00005410178522019017 ca. 120m neue RWL Marwitz, Lindenstr.								
54101.78520021 ca. 120m neue RWL Marwitz, Lindenstr.	66.305,69							
00005410178522020001 Regenentwässerungsanlagen 2020								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2020	5.626,00						29.626,00	50.000,00
00005410178522020005 Stellfläche Fahrradständer, OT Eichstädt_2020								
54101.78520765	3.355,62							
00005410178522020006 Lichtpunkt in SC, Höhe Kita								
54101.78520774 Lichtpunkt in SC_ Höhe Kita SC	1.218,00						1.218,00	
00005410178522020007 1 neuer Lichtpunkt, OT Ma, zw. Kita und FFW								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78520785 1 neuer Lichtpunkt, OT Ma, zwischen Kita und FFW	1.410,85							
00005410178522021001 Regenwasseranlagen 2021, pauschal								
54101.78520021 Regenwasseranlagen 2021, pauschal		50.000						50.000,00
00005410178522021003 Trassenänderung Radweg v. Autobahn-EI über BÄrenklauer Damm								
54101.78520744 Trassenänderung Radweg von Autobahn -EI über Anbindung Bärenklauer Damm		66.000						66.000,00
00005410178522021004 Regenwasseranlage Remontehof Bärenklau								
54101.78520801 2. BA Regenwasser Remontehof_2022			30.000					
00005410178522022001 Regenentwässerungsanlagen 2022_pauschal								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2022, pauschal			20.000					50.000,00
00005410178522022002 ALT Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend								
54101.78520653 ALT Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben vom Lindenweg kommend in 2022								50.000,00
00005410178522023001 Regenentwässerungsanlagen 2023_pauschal								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2023				50.000				50.000,00
00005410178522023002 Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend								
54101.78520653 Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend_2023				50.000				
00005410178522023003 Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2023								
54101.78520808 Straßenbeleuchtung, OT Ve, Burgwall_2023				20.500				
00005410178522023004 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023								
54101.78520809 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023				42.500				
00005410178522024001 Regenentwässerungsanlagen, pauschal_2024								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen, pauschal_2024						50.000		50.000,00
00005410178522025001 Regenwasseranlagen, pauschal 2025								
54101.78520021 Regenwasseranlagen, pauschal 2025						50.000		
00005410178529999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau								
54101.78527852 Aufbau von festen Zusatzbeständen im Straßenbereich	5.594,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	23.336,63	49.464,01
54101.78527852 Bank mit festem Aufbau Bereich Mühlensee /Spende "Blende7"							584,29	584,29
00005410178532019001 Bushaltestellen 2019							1.362,55	1.362,55
54101.78530008 Bushaltestellen 2019								
00005410178532019002 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen							19.893,08	
54101.78530676 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen	19.893,08							
00005410178532019003 Stromkasten Schlossweg SC								
54101.78530734 Stromkasten Schlossweg SC	2.760,80						5.882,48	3.121,68
00005410178532020001 Bushaltsstellen 2020								
54101.78530008 Bushaltestellen 2020								22.000,00
00005410178532021001 Bushaltestellen 2021								
54101.68120301 SOPO /Fdm vom LK für Bushaltestellen 2021		6.800						
54101.78530008 Bushaltestellen 2021		22.000						22.000,00
00005410178532022001 Bushaltestellen 2022								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2022			8.800					
54101.78530008 Bushaltesstellen 2022			20.000					22.000,00
00005410178532023001 Bushaltestellen 2023								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2023				5.300				
54101.78530008 Bushaltestellen 2023				12.000				
00005410178532024001 Bushaltestellen 2024								
54101.68120301 erh. Anz. Fdm. für Bushaltestellen 2024						6.200		
54101.78530008 Bushaltestellen 2024						14.000		
00005410178532025001 Bushaltestellen 2025								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO Fdm. Bushaltestellen 2025							13.800	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78530008 Bushaltestellen 2025						30.300		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.689,51	72.400	73.500	72.800	72.300	71.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	294,61					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.754,30</u>	<u>73.100</u>	<u>74.200</u>	<u>73.500</u>	<u>73.000</u>	<u>72.300</u>
11.	Personalaufwendungen	48.718,22	50.800	54.900	56.000	56.600	57.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.223,63	118.600	122.100	122.100	122.100	122.100
14.	Abschreibungen	10.096,68	11.800	10.800	11.400	11.300	11.900
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,05	6.400	1.500	5.600	1.600	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.753,58</u>	<u>187.900</u>	<u>189.500</u>	<u>195.300</u>	<u>191.800</u>	<u>197.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-92.999,28</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-121.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-125.300</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>-92.999,28</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-121.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-125.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-92.999,28</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.300</u>	<u>-121.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-125.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.999,28</u>	<u>-122.900</u>	<u>-124.300</u>	<u>-130.800</u>	<u>-127.800</u>	<u>-134.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.196,52		120.000	100.000			8.733,11	130.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.196,52</u>	<u>4.000</u>	<u>124.000</u>	<u>104.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>8.733,11</u>	<u>130.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.196,52	-4.000	-124.000	-104.000	-4.000	-4.000	-8.733,11	-130.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BA								
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BA_Planungskosten	2.737,00		20.000				2.737,00	120.000,00
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge OT BA_Baumsatzung				100.000				
00005520178522022001 Umverlegung Graben Lo 88 in Bärenklau (hinter Kurzem Weg)								
55201.78520654 Umverlegung Graben Lo88 in BA (Elsgraben,Kurzer Weg, Zu den Erlen)			100.000					
00005530178319999001 Erw. AV > 1 T€ Friedhofswesen pauschal, alle Jahre								
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			
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2025						2.000		
00005530178322021001 Erwerb gwG 2021 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2021 Friedhof		2.000						
00005530178322022001 Erwerb gwG 2022 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2022 Friedhof			2.000					
00005530178322023001 Erwerb gwG 2023 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2023 Friedhof				2.000				
00005530178322024001 Erwerb gwG 2024 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2024 Friedhof					2.000			
00005530178322025001 Erwerb gwG 2025 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2025 Friedhof						2.000		
00005530178512020001 Beleuchtung an Friedhofshalle Marwitz								
55301.78510786 Beleuchtung an Friedhofshalle Marwitz	1.463,41							
00005530178522020002 Pflasterung Zuwegung auf Grundst. Friedhof BO in 2020								
55301.78520691 Pflasterung Zuwegung auf Grundst. Friedhof BO in 2020	5.996,11						5.996,11	10.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.769.038,96	11.246.300	11.752.300	12.131.100	12.549.400	12.952.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.863,42	4.712.100	5.029.200	4.375.100	5.048.900	4.787.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.511,28	17.600	15.000	2.500	1.300	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.672,91					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.195.086,57</u>	<u>15.976.000</u>	<u>16.796.500</u>	<u>16.508.700</u>	<u>17.599.600</u>	<u>17.740.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	4.252,31					
15.	Transferaufwendungen	6.403.344,67	6.885.400	6.787.000	6.879.200	6.783.100	6.820.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.011,96	10.000	37.300	37.300	37.300	37.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.444.608,94</u>	<u>6.895.400</u>	<u>6.824.300</u>	<u>6.916.500</u>	<u>6.820.400</u>	<u>6.858.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.750.477,63</u>	<u>9.080.600</u>	<u>9.972.200</u>	<u>9.592.200</u>	<u>10.779.200</u>	<u>10.882.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.654,94	64.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.211,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>66.443,48</u>	<u>49.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.816.921,11</u>	<u>9.129.600</u>	<u>10.035.200</u>	<u>9.655.200</u>	<u>10.842.200</u>	<u>10.945.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.816.921,11</u>	<u>9.129.600</u>	<u>10.035.200</u>	<u>9.655.200</u>	<u>10.842.200</u>	<u>10.945.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.816.921,11</u>	<u>9.129.600</u>	<u>10.035.200</u>	<u>9.655.200</u>	<u>10.842.200</u>	<u>10.945.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.246,00	299.900	322.600	276.100	326.800	307.000		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>266.246,00</u>	<u>299.900</u>	<u>322.600</u>	<u>276.100</u>	<u>326.800</u>	<u>307.000</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	266.246,00	299.900	322.600	276.100	326.800	307.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00006110168112011001 Invest. SZ								
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2020	266.246,00							
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2021		299.900						
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2022			322.600					
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2023				276.100				
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2024					326.800			
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2025						307.000		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.603,03	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.725,74	12.400	12.400	12.400	11.000	8.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.839,96	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.040,87					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.209,60</u>	<u>73.300</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>71.700</u>	<u>69.600</u>
11.	Personalaufwendungen	341.203,67	486.900	368.200	374.700	382.400	389.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.442,27	236.000	224.000	211.000	211.000	211.000
14.	Abschreibungen	95.155,48	96.300	91.900	92.200	90.700	88.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,08	40.900	20.000	34.000	20.000	24.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>556.793,50</u>	<u>860.100</u>	<u>704.100</u>	<u>711.900</u>	<u>704.100</u>	<u>712.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-478.583,90</u>	<u>-786.800</u>	<u>-631.000</u>	<u>-638.800</u>	<u>-632.400</u>	<u>-643.100</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>-478.583,90</u>	<u>-786.800</u>	<u>-631.000</u>	<u>-638.800</u>	<u>-632.400</u>	<u>-643.100</u>
23.	außerordentliche Erträge		70.500	383.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>67.500</u>	<u>380.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-478.583,90</u>	<u>-719.300</u>	<u>-251.000</u>	<u>-638.800</u>	<u>-632.400</u>	<u>-643.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.963,56	78.000	104.500	75.900	75.700	75.600
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>-458.552,28</u>	<u>-647.000</u>	<u>-152.200</u>	<u>-568.600</u>	<u>-562.400</u>	<u>-573.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		67.500	380.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>67.500</u>	<u>380.000</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.229,61	50.000	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	6.824,79	6.000	357.500	2.500	2.500	2.500		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.479,04	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>79.533,44</u>	<u>60.800</u>	<u>462.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.533,44	6.700	-82.000	-7.000	-7.000	-7.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110578319999001 Erw. AV > 1 T€, pauschal über alle Jahre								
11105.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal alle Jahre		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
00001110578322021001 gwG 2021/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2021/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105		2.000						
11105.78320016 1x WLAN Anbindung , Antenne_GZ-Eichstädt_2021		300						
00001110578322022001 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105			2.000					
00001110578322023001 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105				2.000				
00001110578322024001 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105					2.000			
00001110578322025001 gwG 2025/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2025/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105						2.000		
00001110578512020001 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020								
11105.78510722 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020	56.370,37	50.000	100.000					
00001110578512020003 Ballfangzaunanlage mit Netz, Sportpl. BÖ								
11105.78510777 Ballfangzaunanlage mit Netz, Sportanlage in Bützow	6.648,44							
00001110578512020004 Erweiterung Türsprechanlage Verwaltungsgebäude								
11105.78510781 Erweiterung Türsprechanlage Verwaltungsgebäude	297,35							
00001110668212021001 Verkauf Grdst. 2021								
11106.68210000 Erlös aus Verkauf FST 353, F10 in BO an Frau Patricia Wölfer		64.500						
11106.68210000 Verk. TF aus FST 688, F4 in VE, Arrondierungsfläche an Theo Scheck		3.000						
00001110668212022001 Grundstücksverkäufe _2022 im Prod. 11106								
11106.68210000 Verk.erlös Bärenklau aus F2, FST 11+12 an den Pächter Blackpoint Pferde und Reitpension			30.000					
00001110678212019001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019								
11106.78210240 gel. Anz.Rückübertragung Erbbaupacht Trifstr. 11a in MA, Fam. Schade	6.824,79							
00001110678212021001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021								
11106.78210016 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021		5.000						
00001110678212022001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2022								
11106.78210017 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2022			5.000					
00001110678212022002 Ank.+Weiterverk. FST 166, F9 in VE von Brandenb.Boden zum Weiterverk.								
11106.68210000 Verk.erlös für Weiterverkauf FST 166, F9 in VE an BBF			350.000					
11106.78210241 gel. Anz.für Ankauf FST 166, F9 in VE von Brandenb.Boden zum Weiterverk, an BBF			350.000					
00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke								
11106.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen >z.B. Vermessung		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
00001110678319999001 Erwerb AV Bereich Liegenschaften								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.78310000 Verlängerungskabel für alle Festplätze	1.483,87							
00001110678322020001 Erwerb Baustromverteiler f. Dorffeste								
11106.78320000 Baustromverteiler für Dorffeste	995,17							

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,92	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	5.246,90					
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>5.611,82</u>	<u>400</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	5.695,92	2.000	20.300	20.300	20.300	20.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.622,52	13.600	500	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.318,44</u>	<u>15.600</u>	<u>20.800</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</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>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.535,64	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51,11					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.586,75</u>	<u>1.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11.	Personalaufwendungen	162.807,18	142.700	188.500	191.900	195.500	198.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.508,54	94.700	92.700	92.900	92.900	92.700
14.	Abschreibungen	10.021,31	10.900	10.600	11.100	11.600	12.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,69	7.900	5.000	5.600	5.600	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.381,72</u>	<u>256.200</u>	<u>296.800</u>	<u>301.500</u>	<u>305.600</u>	<u>308.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-234.794,97</u>	<u>-255.200</u>	<u>-288.800</u>	<u>-293.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-300.700</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>-234.794,97</u>	<u>-255.200</u>	<u>-288.800</u>	<u>-293.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-300.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-234.794,97</u>	<u>-255.200</u>	<u>-288.800</u>	<u>-293.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-300.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,88	13.400	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-236.081,74</u>	<u>-268.300</u>	<u>-291.500</u>	<u>-296.200</u>	<u>-300.300</u>	<u>-303.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.799,31	11.000	5.600	3.000	3.000	3.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.799,31</u>	<u>11.000</u>	<u>5.600</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.799,31	-11.000	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730578312020002 Vario CookingCenter + Tisch + Herd								
57305.78310000 Vario CookingCenter + Tisch + Herd	1.799,31							
00005730578319999001 Erwerb AV > 1 T€ Kitaküche								
Oberkrämer, pauschal								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2024						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						
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2025							1.500	
57305.78310700 Zeiterfassungsterminal für Kitaküche_2022			2.600					
00005730578322021001 gwG Pool Kitaküche 2021								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2021		1.500						
00005730578322022001 gwG Pool Kitaküche 2022								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2022			1.500					
00005730578322023001 gwG Pool Kitaküche 2023								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2023				1.500				
00005730578322024001 gwG Pool Kitaküche 2024								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2024						1.500		
00005730578322025001 gwG Pool Kitaküche 2025								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2025							1.500	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.118,40	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.689,05					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.201,45</u>	<u>95.200</u>	<u>82.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>
11.	Personalaufwendungen	101.508,35	106.400	111.800	114.100	117.000	119.300
12.	Versorgungsaufwendungen		-100	-200	-100		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	143,60	200	200	200		
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.419,99	131.800	121.900	115.000	145.000	115.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.071,94</u>	<u>238.300</u>	<u>233.700</u>	<u>229.200</u>	<u>262.000</u>	<u>234.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.870,49</u>	<u>-143.100</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.000</u>	<u>-181.800</u>	<u>-154.100</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>-125.870,49</u>	<u>-143.100</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.000</u>	<u>-181.800</u>	<u>-154.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-125.870,49</u>	<u>-143.100</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.000</u>	<u>-181.800</u>	<u>-154.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.870,49</u>	<u>-143.100</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.000</u>	<u>-181.800</u>	<u>-154.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.244,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,13	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.664,22</u>	<u>23.300</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	103.197,53	106.600	101.600	103.700	105.800	107.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.126,02	98.500	108.500	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	115.534,33	114.400	114.100	114.700	113.100	109.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,23	6.000	4.300	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.042,11</u>	<u>325.500</u>	<u>328.500</u>	<u>322.800</u>	<u>323.300</u>	<u>321.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</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>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.988,03	4.000						4.000,00
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	1.848,12	12.200	7.700	9.000	7.500	7.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.836,15</u>	<u>16.200</u>	<u>7.700</u>	<u>9.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.000</u>		<u>4.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.836,15	-16.200	-7.700	-9.000	-7.500	-7.000		-4.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00004240178312022001 Invest. Technik Hausmeister_2022								
42401.78310061 Invest. Technik Hausmeister, pauschal_2022			1.200					
00004240178312023001 Invest. Technik Hausmeister_2023								
42401.78310061 Invest. Technik Hausmeister_2023				1.000				
00004240178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde								
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			
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2025						3.500		
00004240178322020001 gwG 2020/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 Erwerb Backofen für Teeküche	274,27							
00004240178322020002 Hausmeister gwG 2020/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320061 Naß-Trockensauger f. Oberkrämerhalle	164,61							
42401.78320061 Rasenmäher Stihl Oberkrämerhalle	996,26							
42401.78320061 Dampfreiniger_Hausmstr Oberkrämerhalle-2020	412,98							
00004240178322021001 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI_pauschal		3.200						
00004240178322022001 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI			3.500					
00004240178322023001 Hausmeister gwG 2023/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320061 Hausmeister gwG 2023TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI				1.000				
00004240178322023002 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI				4.000				
00004240178322024001 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI					4.000			
00004240178322025001 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI						3.500		
00004240178512020001 Nachrüstung Akustikpl.Vorraum+Umkleide TH EI								
42401.78510738 NAchrüstung Akustikplatten Vorraum + Umkleidekabinen TH EI	5.988,03							
00004240178512021001 Feststellanlage Rauchschutztür, TH MA								
42401.78510773 Feststellanlage Rauchschutztür, TH MA		4.000						4.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,00	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>4.618,00</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen		7.700				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.198,69	23.500	45.500	23.500	23.500	23.500
14.	Abschreibungen	12.963,62	13.800	13.900	14.500	13.000	13.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,66	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.637,97</u>	<u>48.200</u>	<u>61.900</u>	<u>41.000</u>	<u>39.500</u>	<u>40.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,20	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.640,56</u>	<u>-32.600</u>	<u>-48.800</u>	<u>-27.900</u>	<u>-26.400</u>	<u>-27.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500				4.995,03	6.895,03
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>4.500</u>	<u>6.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.995,03</u>	<u>6.895,03</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.995,03	-6.895,03

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002520178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre								
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				
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024					1.500			
25201.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2025						1.500		
00002520178322021001 gwG Museen / 2021								
25201.78320000 gwG Museen / 2021		3.000						
00002520178322022001 gwG Museen / 2022								
25201.78320000 gwG Museen / 2022			3.000					
00002520178322023001 gwG Museen / 2023								
25201.78320000 gwG Museen / 2023				3.000				
00002520178322024001 gwG Museen / 2024								
25201.78320000 gwG Museen /2024					3.000			
00002520178322025001 gwG Museen / 2025								
25201.78320000						3.000		
00002520178512020001 Präsentationsträgerelemente /Aufsteller Lernstandort Mühle VE								
25201.78510701 Präsentationsträgerelemente /Aufsteller Lernstandort Mühle VE								1.900,00
00002520178512022001 Aufbau von 2 Lerntafeln i.R. Naturlehrpfad								
25201.78510561 2 x Lerntafeln auf Mühlengelände für Projekt Naturlehrpfad			1.500					

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

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

Kurzbeschreibung
<p>I Verwaltungsleitung und Sitzungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung und Repräsentation der Gemeinde - Wahrnehmung der Behördenfunktion als juristische Person des öffentlichen Rechts - Vorgesetzter nachgeordneter Organisationseinheiten - Sitzungsdienst - Sekretariat <p>II Allgemeine Rechtsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - juristische Vertretung der Gemeinde - rechtliche Beratung <p>III Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten <p>IV Pressearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit> (keine HH Berührung)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654,38					
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.654,38</u>					
11. Personalaufwendungen	257.896,45	278.800	294.800	300.500	306.100	312.100
12. Versorgungsaufwendungen		12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,12	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	6.900,58	10.400	15.100	15.100	15.100	15.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.442,02	43.900	67.500	67.500	60.000	60.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.398,17</u>	<u>345.700</u>	<u>390.600</u>	<u>396.300</u>	<u>394.400</u>	<u>400.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.743,79</u>	<u>-345.700</u>	<u>-390.600</u>	<u>-396.300</u>	<u>-394.400</u>	<u>-400.400</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>-278.743,79</u>	<u>-345.700</u>	<u>-390.600</u>	<u>-396.300</u>	<u>-394.400</u>	<u>-400.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-278.743,79</u>	<u>-345.700</u>	<u>-390.600</u>	<u>-396.300</u>	<u>-394.400</u>	<u>-400.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-278.743,79</u>	<u>-345.700</u>	<u>-390.600</u>	<u>-396.300</u>	<u>-394.400</u>	<u>-400.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Kurzbeschreibung
<p>I Gemeindevertretung und Vorsitzender</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>II Ortsbeirat und Ortsvorsteher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung der Gemeinde und deren Bürger gegenüber der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister - Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat - Aufwandsentschädigung <p>III Ausschüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behandlung von fachspezifischen Sachverhalten (Bau- und Sozialausschuss) - Vorgabe von Entscheidungshilfen für Hauptausschuss und Gemeindevertretung <p>IV Aufwandsentschädigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgeld an Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ausschussmitglieder - Zahlung aller Aufwandsentschädigungen an Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau
Borchmann, Frau Schmiel**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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	106.459,06	113.500	112.900	115.000	117.000	119.000
12. Versorgungsaufwendungen		12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.503,20	108.500	107.700	107.700	107.700	107.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.336,46</u>	<u>251.800</u>	<u>251.000</u>	<u>253.100</u>	<u>255.100</u>	<u>257.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-218.336,46</u>	<u>-251.800</u>	<u>-251.000</u>	<u>-253.100</u>	<u>-255.100</u>	<u>-257.100</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>-218.336,46</u>	<u>-251.800</u>	<u>-251.000</u>	<u>-253.100</u>	<u>-255.100</u>	<u>-257.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-218.336,46</u>	<u>-251.800</u>	<u>-251.000</u>	<u>-253.100</u>	<u>-255.100</u>	<u>-257.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682,53	24.000	21.100	21.300	21.300	21.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-219.767,76</u>	<u>-275.600</u>	<u>-271.900</u>	<u>-274.200</u>	<u>-276.200</u>	<u>-278.200</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Braband, Grossmann, Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Lehmann, Mikat	Kindergeldrecht, TVÖD, Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes, Arbeits- und Sozialordnung freiwillige Aufgaben (teilweise), allg. Verwaltungsaufgaben Hauptsatzung Gemeinde Oberkrämer, GO ArbSchG, AsiG, SGB VII, ArbStättV, GefahrstoffV, ImpfSchG, GUV, TRBA/BGR 250, BiostoffV, Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, BGB, OwiG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Personalangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (Frau Schmiel – AZV Kremmen) <p>II Öffentlichkeitsarbeit, Archiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>III TUIV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung und Wartung - Beschaffung von Internet-Servicezugängen, Zertifikaten und Signaturen - Tarifmanagement <p>IV Personalrat, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r, Seniorenbeauftragte/r</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Zusammenarbeit mit den benannten Institutionen <p>V Zentrale Beschaffungsstelle und sonstiger Verwaltungsservice</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Justiziars
- 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 (durch Personalamt), Jugendbetreuer und Schiedsstelle
- Zahlung Seminargebühren

X Organisation

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

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	35	39	41	41	41	42	42	47	51	53
Azubis	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	11.210	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl d. Mitarbeiter d. Verwaltung / 1.000 EW	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktaufwand im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand	3,71%	3,87%	3,76%	3,66%	3,45%	3,26%	3,23%	4,10%	3,74%	3,82%
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 €	1.137,74 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Braband, Grossmann,
 Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Leh-
 mann, Mikat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,37	300	300			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,29	500	600	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.037,11					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.937,77</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	531.137,90	528.800	587.600	619.600	631.400	641.100
12. Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.600			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.410,05	118.300	113.000	108.500	109.000	110.000
14. Abschreibungen	29.597,40	44.500	46.500	65.100	65.600	70.000
15. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.963,28	299.000	312.500	305.600	305.600	305.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>884.108,63</u>	<u>987.600</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.099.300</u>	<u>1.112.100</u>	<u>1.127.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-881.170,86</u>	<u>-986.900</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.098.500</u>	<u>-1.111.300</u>	<u>-1.126.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Braband, Grossmann,
Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Leh-
mann, Mikat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.605,61	17.900	41.000		6.000	6.000	8.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.961,40	96.700	117.100		51.800	45.300	39.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.567,01</u>	<u>114.600</u>	<u>158.100</u>		<u>57.800</u>	<u>51.300</u>	<u>47.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.567,01	-114.600	-158.100		-57.800	-51.300	-47.600

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

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schmidtsdorf	GemHV + VV, GO, GemKV + VV, AO, FAG, GFRG, GG, KAG, VV zur Gliederung und Gruppierung, RealStÜG, VwVG, VwVerfG, VwGO, PostzustellungsG, ZPO, ZVG, InsoVO, Runderlasse, VollstVergV
Budgetverantwortliche/r	
Frau Schmidtsdorf	

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

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gemeindevertretung, alle Organisationseinheiten

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.520,11	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,46	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	39.146,48	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.790,05</u>	<u>45.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11. Personalaufwendungen	570.963,01	631.700	682.100	694.500	706.200	719.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	916,17					
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,04	41.900	33.700	33.700	33.700	33.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.064,22</u>	<u>673.600</u>	<u>715.800</u>	<u>728.200</u>	<u>739.900</u>	<u>752.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-529.274,17</u>	<u>-628.500</u>	<u>-660.700</u>	<u>-673.100</u>	<u>-684.800</u>	<u>-697.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunaler Mischnutzung und Sporteinrichtungen (auch Sportplätze), die Vereinen übergeben wurden - produktspezifische Anschaffungen tätigen, wenn kein spez. Produkt vorhanden ist - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für bebaute Grundstück (Frau Werner) - Erteilung Arbeitsaufträge an Hausmeister, die den Gebäuden zugeordnet sind, die über Produkt 111 05 verwaltet werden (Frau Hagen / Frau Hamid) - Wartung der Telefonanlage bei: Verwaltungsgebäude Eichstädt, Gemeindezentrum Eichstädt, Gemeindezentrum Bötzw, FFW Marwitz (Frau Hagen / Frau Hamid) - Zahlung der Telefonkosten für das GZ Bötzw durch 111 05 Gebäude mit Mischnutzung (Frau Hagen / Frau Hamid) - Reinigungsverträge und Mattenreinigung Verwaltungsgebäude und GZ Eichstädt (Herr Weinheimer) - Wartung und Reparatur Alarm-, Telefon- und Klimaanlage (Frau Lehmann) - Zugeordnete Objekte: >ist ein spez. Produkt vorhanden, fallen hier nur Aufwendungen in Form von Bewirtschaftungs- und Werterhaltungskosten, einschl. AfA an >diese werden über ILV an das Endprodukt weiterverrechnet - Sportlerheim und Sportplatz Bärenklau >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV) - Schützenhaus Bötzw >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV) - Mehrzweckgebäude und Sportplatz Bötzw >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV) - Hauptverwaltungsgebäude Eichstädt >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV) >restl. AU (z.B. Ausstattung und AfA Ausstattung) bei Produkt 111 03 Zentrale Dienste - FFW Marwitz und Garagen Bauhof Marwitz >ER FFW bei Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bei Produkt 11105 >ILV mit Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >ILV mit Produkt 57301 Bauhof - GZ Vehlefan mit Jugendclub und Garagen Bauhof Vehlefan

- >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
- >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bei Produkt 11105
- >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
- >ILV mit Produkt 573 01 Bauhof
- >ILV mit Produkt 362 01 Jugendarbeit
- Mehrzweckgebäude u. Sportplatz Vehlefanz / SG Ve
 - >ER bleibt bei Produkt 11105
 - >AU bleibt bei Produkt 11105
- Gemeindezentrum Eichstädt mit Verwaltung, Gemeinderaum und Jugendclub
 - >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bei Produkt 11105
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit 362 01 Jugendarbeit
- Gemeindezentrum Bötzwow mit Jugendclub und Werkstatt Bauhof Bötzwow
 - >ER GZ bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bei Produkt 111 05
 - >ILV mit Produkt 573 02
 - >ILV mit Produkt 573 01 Bauhof
 - >ILV mit Produkt 362 01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.568,48	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,74	6.400	6.400	6.400	5.000	2.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.016,87					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.055,09</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>32.400</u>	<u>30.300</u>
11.	Personalaufwendungen	-107,39	11.500	24.200	24.700	25.200	25.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.754,61	222.000	210.000	197.000	197.000	197.000
14.	Abschreibungen	89.551,59	94.200	87.500	87.800	86.300	84.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,86	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.130,67</u>	<u>333.900</u>	<u>327.700</u>	<u>315.500</u>	<u>314.500</u>	<u>313.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-161.075,58</u>	<u>-300.100</u>	<u>-293.900</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.100</u>	<u>-282.800</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>-161.075,58</u>	<u>-300.100</u>	<u>-293.900</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.100</u>	<u>-282.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-161.075,58</u>	<u>-300.100</u>	<u>-293.900</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.100</u>	<u>-282.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.963,56	73.100	99.600	71.000	70.800	70.700
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>-141.043,96</u>	<u>-232.700</u>	<u>-200.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-217.000</u>	<u>-217.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.229,61	50.000	100.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.800	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.229,61	54.800	104.500		4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.229,61	-54.800	-104.500		-4.500	-4.500	-4.500

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

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

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

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Werner**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.839,96	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	24,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.154,51</u>	<u>39.500</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11. Personalaufwendungen	341.311,06	475.400	344.000	350.000	357.200	363.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen	5.603,89	2.100	4.400	4.400	4.400	4.100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,22	34.700	14.000	28.000	14.000	18.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>357.662,83</u>	<u>526.200</u>	<u>376.400</u>	<u>396.400</u>	<u>389.600</u>	<u>399.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-317.508,32</u>	<u>-486.700</u>	<u>-337.100</u>	<u>-357.100</u>	<u>-350.300</u>	<u>-360.300</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>-317.508,32</u>	<u>-486.700</u>	<u>-337.100</u>	<u>-357.100</u>	<u>-350.300</u>	<u>-360.300</u>
23. außerordentliche Erträge		70.500	383.000	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>67.500</u>	<u>380.000</u>			
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-317.508,32</u>	<u>-419.200</u>	<u>42.900</u>	<u>-357.100</u>	<u>-350.300</u>	<u>-360.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-317.508,32</u>	<u>-414.300</u>	<u>47.800</u>	<u>-352.200</u>	<u>-345.400</u>	<u>-355.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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		67.500	380.000				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>67.500</u>	<u>380.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.824,79	6.000	357.500		2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.479,04						
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.303,83</u>	<u>6.000</u>	<u>357.500</u>		<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.303,83	61.500	22.500		-2.500	-2.500	-2.500

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

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

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

Zielgruppe
Einwohner/innen

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Grossmann, Frau
Schmiel**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000			
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.689,05					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.689,05</u>		<u>2.000</u>			
11. Personalaufwendungen	8.550,72	11.900	14.900	16.300	16.600	17.000
12. Versorgungsaufwendungen		-100	-200	-100		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	131,60	200	200	200		
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	6.900		30.000	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.682,32</u>	<u>22.200</u>	<u>21.800</u>	<u>16.400</u>	<u>46.600</u>	<u>17.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.993,27</u>	<u>-22.200</u>	<u>-19.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-46.600</u>	<u>-17.000</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>-5.993,27</u>	<u>-22.200</u>	<u>-19.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-46.600</u>	<u>-17.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.993,27</u>	<u>-22.200</u>	<u>-19.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-46.600</u>	<u>-17.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.993,27</u>	<u>-22.200</u>	<u>-19.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-46.600</u>	<u>-17.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
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, Kampf-VO, Verwaltungsgebührensatzung, Baumschutzverordnung, Baumschutzsatzung, Baumkontrollrichtlinie, ZWaldG, Schutzgebietsverordnung, ZTV-Baum, ATV-DIN 18299, ATV-DIN 18320, VOBIB, VOBIC, Landschaftsplan
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Durchsetzung Straßenreinigungssatzung - Genehmigung Langzeit- und Kurzzeitwerbung - Durchsetzen der Hundehalterverordnung - Veranstaltungsgenehmigungen und –kontrollen - Beschallungsgenehmigungen - Verkehrsregelungen und –sicherungen - Stellungnahmen nach § 14 PbefG (Mietwagen / Taxi) - Stellungnahmen zu Schwertransporten - Deponiersanierung - Verkehrssicherungspflichten (u.a. Kontrolle Bäume, Spielplätze) - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Behandlung von Fundtieren - Ausstellung fachspezifischer Genehmigungen (z.B. Sondernutzung, Werbeeinrichtungen) - Vorhalten einer vorgerichtlichen Anlaufstelle zum Versuch der Einigung bei einfachen Konflikten zwischen Einwohnern (Schiedsstelle) <li style="padding-left: 20px;">>Ausstattung, Seminargebühren, Reisekosten liegen ebenfalls bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, <li style="padding-left: 20px;">>Erträge aus Schiedsstelle bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Veranlassung der Einweisung ins Obdachlosenheim mit Begleichung der entstehenden Kosten - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Baumkataster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des kommunalen Baumbestandes - Herstellung der Verkehrssicherheit / Baumschnitt - Durchführung von Ersatzpflanzungen von Bäumen (auch an Gemeindestraßen) - ILV mit 541 01 Gemeindestraßen, 553 01 Friedhofswesen <p>III Naturdenkmäler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur - Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung) - produktspezifische Anschaffungen tätigen

--

<u>Zielgruppe</u>
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none">- 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

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
Schreiber, Herr Niepalla**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.698,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.610,20</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11. Personalaufwendungen	178.607,24	154.400	193.800	197.400	200.800	204.300
12. Versorgungsaufwendungen		12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.340,99	73.000	193.000	143.000	143.000	118.000
14. Abschreibungen	3.091,48	200	500	700	900	1.000
15. Transferaufwendungen	1.550,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685,71	12.700	15.800	11.700	13.700	14.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.275,42</u>	<u>255.100</u>	<u>417.500</u>	<u>367.200</u>	<u>372.800</u>	<u>352.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-305.665,22</u>	<u>-240.100</u>	<u>-402.500</u>	<u>-352.200</u>	<u>-357.800</u>	<u>-337.400</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>-305.665,22</u>	<u>-240.100</u>	<u>-402.500</u>	<u>-352.200</u>	<u>-357.800</u>	<u>-337.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-305.665,22</u>	<u>-240.100</u>	<u>-402.500</u>	<u>-352.200</u>	<u>-357.800</u>	<u>-337.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.900	43.600	43.600	43.600	43.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-305.665,22</u>	<u>-204.200</u>	<u>-358.900</u>	<u>-308.600</u>	<u>-314.200</u>	<u>-293.800</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394,89	600	600		600	600	600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>394,89</u>	<u>600</u>	<u>600</u>		<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-394,89	-600	-600		-600	-600	-600

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

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

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

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kunze**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.767,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.767,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	29.142,14	29.700	50.300	51.500	52.600	53.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	31,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,16	1.000	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.112,30</u>	<u>30.700</u>	<u>50.800</u>	<u>52.000</u>	<u>53.100</u>	<u>53.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.345,30</u>	<u>-25.700</u>	<u>-45.800</u>	<u>-47.000</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.800</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>-24.345,30</u>	<u>-25.700</u>	<u>-45.800</u>	<u>-47.000</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-24.345,30</u>	<u>-25.700</u>	<u>-45.800</u>	<u>-47.000</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.345,30</u>	<u>-25.700</u>	<u>-45.800</u>	<u>-47.000</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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

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

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

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.118,40	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.512,40</u>	<u>95.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>
11. Personalaufwendungen	92.957,63	94.500	96.900	97.800	100.400	102.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	12,00					
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.419,99	121.600	115.000	115.000	115.000	115.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.389,62</u>	<u>216.100</u>	<u>211.900</u>	<u>212.800</u>	<u>215.400</u>	<u>217.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-119.877,22</u>	<u>-120.900</u>	<u>-131.700</u>	<u>-132.600</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.100</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>-119.877,22</u>	<u>-120.900</u>	<u>-131.700</u>	<u>-132.600</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-119.877,22</u>	<u>-120.900</u>	<u>-131.700</u>	<u>-132.600</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.877,22</u>	<u>-120.900</u>	<u>-131.700</u>	<u>-132.600</u>	<u>-135.200</u>	<u>-137.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktbereich:	<h1>1 Zentrale Verwaltung</h1> <h2>12 Sicherheit und Ordnung</h2> <h3>126 Sicherheit und Ordnung</h3> <h4>12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte</h4>
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Klingsporn	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
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

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

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

Falzzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der aktiven Mitglieder Feuerwehr	93	101	97	95	95	89	89	89	101	106
davon: täglich einsatzbereit zur Verfügung stehen	14	15	12	26	25	32	32	32	32	27
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226
Feuerwehrstandorte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitglieder / 1.000 EW	9	10	9	9	9	8	8	7	8	9
Anzahl der Mitglieder täglichen Verfügung / Gesamtmitglieder	15,1%	14,9%	12,37%	27,37%	26,32%	35,96%	35,96%	35,96%	31,68%	25,47%
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 €	196.225,00 €
erforderlicher Aufwand je EW	47,09 €	36,82 €	38,63 €	37,23 €	44,90 €	42,72 €	34,08 €	39,27 €	50,42 €	50,68 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Klingsporn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.563,50	22.500	22.200	19.100	13.300	11.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,54	600	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.879,73	3.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.967,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.461,94	400	30.200	3.000	25.000	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.865,21</u>	<u>41.500</u>	<u>67.700</u>	<u>37.400</u>	<u>53.600</u>	<u>26.900</u>
11.	Personalaufwendungen	102.180,09	95.400	101.500	103.000	105.500	106.600
12.	Versorgungsaufwendungen		11.100	12.900	12.900	12.900	12.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.261,38	132.000	136.800	124.800	124.800	124.800
14.	Abschreibungen	154.049,46	189.800	171.500	190.600	193.200	202.600
15.	Transferaufwendungen	14.039,61	24.300	24.300	24.300	21.300	21.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.050,76	140.300	147.500	141.100	141.600	129.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>498.581,30</u>	<u>592.900</u>	<u>594.500</u>	<u>596.700</u>	<u>599.300</u>	<u>597.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-425.716,09</u>	<u>-551.400</u>	<u>-526.800</u>	<u>-559.300</u>	<u>-545.700</u>	<u>-570.700</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>-425.716,09</u>	<u>-551.400</u>	<u>-526.800</u>	<u>-559.300</u>	<u>-545.700</u>	<u>-570.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen				8.700	8.000	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>				<u>-8.700</u>	<u>-8.000</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-425.716,09</u>	<u>-551.400</u>	<u>-526.800</u>	<u>-568.000</u>	<u>-553.700</u>	<u>-570.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.834,41	16.200	25.100	16.600	16.600	16.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-431.550,50</u>	<u>-567.600</u>	<u>-551.900</u>	<u>-584.600</u>	<u>-570.300</u>	<u>-587.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Klingsporn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260,23						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			30.000		3.000	25.000	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.260,23</u>		<u>30.000</u>		<u>3.000</u>	<u>25.000</u>	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.382,70	97.700	784.900	600.000	79.000	629.000	42.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>78.382,70</u>	<u>97.700</u>	<u>784.900</u>	<u>600.000</u>	<u>79.000</u>	<u>629.000</u>	<u>42.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.122,47	-97.700	-754.900	-600.000	-76.000	-604.000	-42.500

Produktbereich:	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben 211 Schulträgeraufgaben 21101 Grundschule Vehlefanz
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mikat, Herr Halatta, Frau Otterburg, Frau Ludwig	<ul style="list-style-type: none"> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Grundschule Vehlefanz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundschule Vehlefanz 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 <p>II Schulsporteinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine (Frau Hamid) - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen (Herr Weinheimer) - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>V Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden - Turnhalle Vehlefanz - Schulsportplatz Vehlefanz und Gebäude - Bibliothek Vehlefanz (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05) - Hausmeisterwohnung Schule Ve <p>Spez. Hinweise:</p>

- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 01 Schule Vehlefananz
- ER aus Miete und AU Hausmeisterwohnung gehört zu 211 01 Schule Vehlefananz
- 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 Vehlefananz

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

- Schule Vehlefananz
- Turnhalle Vehlefananz
- Schulsportplatz Vehlefananz und Gebäude
- Bibliothek Vehlefananz (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	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	314	299	295	319	323	337	337	371	397	398
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	9	11	10	15	16	14	9	7	7	8
Schulhoffläche in m ²	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.000	4.000
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulhoffläche je Schüler in m ²	13,94	14,64	14,84	13,72	14,84	12,99	12,99	11,80	10,08	10,05
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	2,83 %	3,72%	3,36 %	4,41 %	4,95 %	4,15 %	2,67 %	1,89 %	1,76 %	2,01 %
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 €	2.113,07 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	319,42 €	318,03 €	342,43 €	389,31 €	275,02 €	279,98 €	303,08 €	373,13 €	422,14 €	389,45

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mikat,, Herr Halat-
ta, Frau Otterburg, Frau Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.288,91	100.500	99.800	106.300	102.800	106.100
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.507,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		3.000				
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.537,88</u>	<u>122.900</u>	<u>122.200</u>	<u>128.700</u>	<u>125.200</u>	<u>128.500</u>
11. Personalaufwendungen	164.037,60	201.700	194.900	199.100	203.200	214.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.459,85	249.900	340.100	350.100	350.100	350.100
14. Abschreibungen	191.232,49	222.600	214.900	227.900	228.000	229.800
15. Transferaufwendungen	27.623,78	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.233,27	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>677.586,99</u>	<u>754.700</u>	<u>835.800</u>	<u>863.000</u>	<u>867.200</u>	<u>880.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-564.049,11</u>	<u>-631.800</u>	<u>-713.600</u>	<u>-734.300</u>	<u>-742.000</u>	<u>-752.000</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>-564.049,11</u>	<u>-631.800</u>	<u>-713.600</u>	<u>-734.300</u>	<u>-742.000</u>	<u>-752.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-564.049,11</u>	<u>-631.800</u>	<u>-713.600</u>	<u>-734.300</u>	<u>-742.000</u>	<u>-752.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.695,39	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,69	6.200	5.200	4.500	3.900	3.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-564.156,41</u>	<u>-625.300</u>	<u>-705.900</u>	<u>-725.900</u>	<u>-733.000</u>	<u>-743.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mikat, Herr Halatta,
Frau Otterburg, Frau Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.476,60	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>29.476,60</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>		<u>39.400</u>	<u>39.600</u>	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.752,37	2.250.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.732,64	3.000	30.000		1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.904,35	281.700	148.400		72.300	27.400	27.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.610.389,36</u>	<u>2.534.700</u>	<u>178.400</u>		<u>73.800</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.580.912,76	-2.495.300	-139.000		-34.400	10.700	-28.900

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

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mikat., Herr Halatta, Frau Otterburg, Frau Ludwig	<ul style="list-style-type: none"> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Grundschule Bötzw</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>II Schulsporteinrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine Frau Hamid) - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen (Herr Weinheimer) - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>IV Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

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	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	263	284	267	267	280	287	287	268	288	287
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	3	5	3	5	5	6	4	8	13	4
Schulhoffläche in m ²	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulhoffläche je Schüler in m ²	46,63	46,63	46,28	45,93	43,80	45,93	45,93	45,93	45,93	42,73
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	1,14%	1,76	1,14%	1,50%	1,79%	2,09%	1,39%	2,99%	4,64%	1,39 %
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 €	1.239,95 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	319,42 €	318,03 €	342,43 €	389,31 €	275,02 €	279,98 €	303,08 €	373,13 €	422,14 €	296,98 €

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mikat,, Herr Halat-
ta, Frau Otterburg, Frau Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.269,71	22.000	17.200	23.900	27.300	27.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,09	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,67					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00		3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48,65	3.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.430,12</u>	<u>28.800</u>	<u>24.000</u>	<u>30.700</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
11.	Personalaufwendungen	97.529,49	128.600	149.600	152.900	155.400	157.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.423,23	187.300	211.000	195.000	195.000	195.000
14.	Abschreibungen	95.081,64	100.500	135.900	178.100	188.500	191.800
15.	Transferaufwendungen	23.413,96	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.967,99	35.400	40.000	35.000	35.000	35.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400.416,31</u>	<u>486.800</u>	<u>576.500</u>	<u>601.000</u>	<u>613.900</u>	<u>619.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-380.986,19</u>	<u>-458.000</u>	<u>-552.500</u>	<u>-570.300</u>	<u>-579.800</u>	<u>-585.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-380.986,19</u>	<u>-458.000</u>	<u>-552.500</u>	<u>-570.300</u>	<u>-579.800</u>	<u>-585.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-380.986,19</u>	<u>-458.000</u>	<u>-552.500</u>	<u>-570.300</u>	<u>-579.800</u>	<u>-585.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.203,59	4.200	4.400	4.200	4.100	3.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.664,98	6.700	4.000	4.200	4.200	4.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-382.447,58</u>	<u>-460.500</u>	<u>-552.100</u>	<u>-570.300</u>	<u>-579.900</u>	<u>-585.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mikat., Herr Halatta,
Frau Otterburg, Frau Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.923,09	56.500	40.500		40.400		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.923,09</u>	<u>56.500</u>	<u>40.500</u>		<u>40.400</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.553,92	2.080.000	1.960.000	1.000.000	1.000.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	2.700		1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.184,90						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.799,69	81.300	97.900		22.600	45.600	22.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>194.538,51</u>	<u>2.164.300</u>	<u>2.060.600</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.024.100</u>	<u>47.100</u>	<u>24.100</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.615,42	-2.107.800	-2.020.100	-1.000.000	-983.700	-47.100	-24.100

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

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mikat,, Herr Halatta, Frau Otterburg, Frau Ludwig	- Brandenburgisches Schulgesetz
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

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

Zielgruppe
Schüler/innen

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Mikat,, Herr Halat-
ta, Frau Otterburg, Frau Ludwig**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,92	400	400	400	400	400
3. Sonstige Transfererträge	5.246,90					
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>5.611,82</u>	<u>400</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	5.695,92	2.000	20.300	20.300	20.300	20.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.622,52	13.600	500	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.318,44</u>	<u>15.600</u>	<u>20.800</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</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>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.706,62</u>	<u>-15.200</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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

Zielgruppe
Einwohner/innen, Touristen, Besucher

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hanke, Frau Draeger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,00	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. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.618,00</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11. Personalaufwendungen		7.700				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.198,69	23.500	45.500	23.500	23.500	23.500
14. Abschreibungen	12.963,62	13.800	13.900	14.500	13.000	13.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,66	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.637,97</u>	<u>48.200</u>	<u>61.900</u>	<u>41.000</u>	<u>39.500</u>	<u>40.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.019,97</u>	<u>-43.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-36.400</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,20	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.640,56</u>	<u>-32.600</u>	<u>-48.800</u>	<u>-27.900</u>	<u>-26.400</u>	<u>-27.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hanke, Frau Draeger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500				
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		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>4.500</u>	<u>6.000</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500	-6.000		-4.500	-4.500	-4.500

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

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

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

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

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

Definition von Produktkennzahlen

		Plan 2014 (per 30.09.13)	2015	Plan 2016 (per 30.09.15)	2017	Plan 2018 (per 30.09.17)	2019	Plan 2020 (per 30.09.19)	Plan 2021 (per 30.09.20)	Plan 2022 (per 30.09.21)
Falzzahlen	2013									
Nutzerzahl Kinder bis 12 Jahre	563	501	564	504	601	590	647	647	557	391
Nutzerzahl Kinder bis 17 Jahre	79	64	79	88	74	40	61	61	32	33
Nutzerzahl Erwachsene	306	321	356	334	351	325	352	352	287	216
Entleihungszahlen Kinder	17.088	16.713	24.319	15.887	24.631	In ges. enthalten				5.397
Entleihungszahlen Erwachsene	11.538	12.923	18.591	17.664	17.664	49.308	31.031	31.031	29.974	13.551
Medienbestand	21.508	21.877	21.981	21.889	21889	20.865	21.304	27.660	27.660	27.846
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	73	94	119	96	112	69	142	142	42	12
Teilnehmer Veranstaltungen	1.836	1.722	2.279	1.944	1944	2.454	2.950	2.950	960	679
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	per 30.09.14	2015	Plan 2016 (per 30.09.15)	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226
Medienbestand je 100 EW	203	207	209	206	205	186	190	232	229	228
Ausleihungen je 100 EW	270	280	407	316	396	327	327	260	248	245
Ausleihen pro Medium p.a.	133%	135%	195%	153%	193%	176%	172%	112%	108%	108%
Zahl der Nutzer / Bevölkerung	9%	8%	9%	9%	10%	9%	9%	7%	7%	5%
Aufwand je Mitglied	111,89 €	145,16 €	137,00 €	151,16 €	133,39 €	158,22 €	162,36	146,98	195,21 €	272,50

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ludwig**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,95					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,50	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,70					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.205,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,89	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	125.132,92	110.100	108.600	110.600	112.700	122.500
12.	Versorgungsaufwendungen		-2.100				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,30	38.000	15.000	15.500	16.000	16.500
14.	Abschreibungen	1.829,13	3.600	5.300	7.000	7.900	8.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,61	13.800	37.700	37.100	37.100	37.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.974,96	163.400	166.600	170.200	173.700	184.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.292,07	-160.400	-164.000	-167.600	-171.100	-181.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-165.292,07	-160.400	-164.000	-167.600	-171.100	-181.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-165.292,07	-160.400	-164.000	-167.600	-171.100	-181.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.103,93	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-168.258,74	-166.900	-170.700	-174.300	-177.800	-188.400
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.715,51	14.800	21.500		5.400	5.400	5.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.715,51</u>	<u>14.800</u>	<u>21.500</u>		<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.715,51	-14.800	-21.500		-5.400	-5.400	-5.400

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

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

Kurzbeschreibung
<p>I Förderung von eingetragenen Sport- u. Kulturvereinen der Gemeinde Oberkrämer auf Antrag gemäß gemeindlicher Zuwendungsrichtlinie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sport-, Kultur- und Heimatvereine <p>II Gemeindechroniken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verauslagung der Druckkosten für die in den einzelnen Ortsteilen zusammengetragenen und erstellten Gemeindechroniken (Refinanzierung über Verkaufserlös) - >Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Zielgruppe
Einwohner/innen, Vereinsmitglieder

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Braband**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,10					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,10</u>					
11. Personalaufwendungen	13.703,23	9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	110.793,83	114.500	115.500	115.500	117.000	117.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		200				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.497,06</u>	<u>124.600</u>	<u>125.500</u>	<u>125.600</u>	<u>127.300</u>	<u>127.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.496,96</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.600</u>	<u>-127.300</u>	<u>-127.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.496,96</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.600</u>	<u>-127.300</u>	<u>-127.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-124.496,96</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.600</u>	<u>-127.300</u>	<u>-127.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.496,96</u>	<u>-124.600</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.600</u>	<u>-127.300</u>	<u>-127.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Kurzbeschreibung
<p>I Förderung von Einzelmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>II Förderung und organisatorische Leistungen für Jugendliche und Senioren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Seniorenbeirat - Pro - Kopf - Förderung von Einzelaktivitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (z.B. Jugendliche und Senioren) - Pauschalbetrag für Senioren (Altersgruppe > 80 Jahre) - Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte <p>III Zuwendungsmittel Ortsbeirat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendung von Mitteln gegenüber den Ortsbeiräten und Überwachung der Verwendung <p>IV Spendengelder Dorffeste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung von Spendengeldern für Dorffeste <p>V Veranstaltungen in der Gemeinde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Begleitung von Veranstaltungen in der Gemeinde

Zielgruppe
Einwohner/innen, Jugendliche, Senioren

Produktziele

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

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014 (per 30.09.13)	2015	2016 (per 30.09.15)	2017	2018 (per 30.09.17)	2019	Vrsl. IST 2020 (per 30.09.19)	Plan 2021 (per 30.09.20)	Plan 2022 (per 30.09.21)
Anzahl der Vereine die Zuwendungsanträge gestellt haben	20	20	21	21	21	24	24	23	24	24
Anzahl geförderter Vereine	20	20	21	21	21	24	24	23	24	24
davon Sportvereine	14	14	15	15	15	16	16	16	16	16
davon Kulturvereine	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Anzahl Mitglieder Sportvereine	1.986	2.001	2.027	2.016	2.125	2.174	2.174	2.188	1.864	2.184
Anzahl Mitglieder Sportvereine unter 21 Jahren	872	849	866	804	824	833	833	503	829	836
Anzahl Mitglieder Kulturvereine	348	353	369	378	379	462	462	451	454	468
Anzahl Mitglieder Kulturvereine unter 21 Jahre	42	37	47	47	51	121	121	80	68	85
Gesamtanzahl Mitglieder	2.334	2.354	2.396	2.394	2.504	2.636	2.636	2.639	2.318	2.652
Gesamtzuschuss	101.921,66 €	101.921,66 €	101.921,66 €	101.921,66 €	107.997,17€	107.791,23€	108.074,37 €	110.793,83€	114.500,00€	115.500,00 €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Sportvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	70%	70%	71%	71%	71%	70%	70%	70%	67 %	67%
Anzahl Kulturvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	30%	30%	29%	29%	29%	30%	30%	30%	29 %	29%
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förderung in € pro Mitglied	40,47	40,07	40,79	45,03	43,13	41,00	42,49	42,82	49,40	43,55

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Braband**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00					
3.	Sonstige Transfererträge	20.569,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.269,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	3.647,91	9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	55.785,99	67.800	72.800	66.000	66.100	66.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770,49	800				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.204,39	78.500	82.800	76.100	76.400	76.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.934,78	-58.500	-62.800	-56.100	-56.400	-56.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.934,78	-58.500	-62.800	-56.100	-56.400	-56.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-44.934,78	-58.500	-62.800	-56.100	-56.400	-56.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.600	14.900	14.900	14.900	14.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-44.934,78	-40.900	-47.900	-41.200	-41.500	-41.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Braband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234,99						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	234,99						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	234,99						

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

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

Kurzbeschreibung
I Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung des Angebotes zur Kita-Betreuung - Berechnung Elternbeiträge - Bereitstellung Entgelt für Tagespflegepersonen - ersatzweise Rechtsanspruchserfüllung - produktspezifische Anschaffungen tätigen II Kosten für fremdbetreute Kinder <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung Kitakosten für fremdbetreute Kinder an andere Gemeinden

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

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> -AltersgemäÙe sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -Familientlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Definition von Produktkennzahlen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mikat, Frau Mikat,
Frau Otterburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	27.700	44.200	44.200	44.200	44.200
3.	Sonstige Transfererträge	17.472,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.392,00</u>	<u>52.700</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.052,61	9.600	7.400	7.600	7.800	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	252,26	700	700	1.300	1.900	2.500
15.	Transferaufwendungen	199.747,54	290.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.881,02	30.200				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.933,43</u>	<u>330.500</u>	<u>388.100</u>	<u>388.900</u>	<u>389.700</u>	<u>390.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-273.541,43</u>	<u>-277.800</u>	<u>-318.900</u>	<u>-319.700</u>	<u>-320.500</u>	<u>-321.400</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>-273.541,43</u>	<u>-277.800</u>	<u>-318.900</u>	<u>-319.700</u>	<u>-320.500</u>	<u>-321.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-273.541,43</u>	<u>-277.800</u>	<u>-318.900</u>	<u>-319.700</u>	<u>-320.500</u>	<u>-321.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-273.541,43</u>	<u>-277.800</u>	<u>-318.900</u>	<u>-319.700</u>	<u>-320.500</u>	<u>-321.400</u>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Haushaltsplan: 2022	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Mikat, Frau Mikat, Frau Otterburg
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.468,25	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.468,25</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>		<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.468,25	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200

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

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

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

Zielgruppe
Einwohner/innen, Jugendliche

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Mikat, Frau Otter-
burg, Frau Müller**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.344,71	34.600	33.200	33.700	33.400	33.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,06	400	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>37.729,77</u>	<u>35.000</u>	<u>33.600</u>	<u>34.100</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
11.	Personalaufwendungen	244.104,34	248.500	307.400	312.900	319.200	324.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,36	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	3.788,10	3.200	2.700	3.500	3.200	3.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042,66	10.900	5.200	7.200	7.200	5.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.285,46</u>	<u>270.900</u>	<u>324.700</u>	<u>333.000</u>	<u>339.000</u>	<u>343.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-224.555,69</u>	<u>-235.900</u>	<u>-291.100</u>	<u>-298.900</u>	<u>-305.200</u>	<u>-309.300</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>-224.555,69</u>	<u>-235.900</u>	<u>-291.100</u>	<u>-298.900</u>	<u>-305.200</u>	<u>-309.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-224.555,69</u>	<u>-235.900</u>	<u>-291.100</u>	<u>-298.900</u>	<u>-305.200</u>	<u>-309.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,54	24.200	26.700	22.500	22.400	22.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-228.320,57</u>	<u>-257.100</u>	<u>-314.800</u>	<u>-318.400</u>	<u>-324.600</u>	<u>-328.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mikat, Frau Otter-
burg, Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.202,20	3.200	5.200		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.202,20</u>	<u>3.200</u>	<u>5.200</u>		<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.202,20	-3.200	-5.200		-3.200	-3.200	-3.200

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

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

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

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

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

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.373,68	302.800	310.200	312.700	313.200	313.200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.104,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.050,65	600				
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.819,31</u>	<u>388.000</u>	<u>394.800</u>	<u>397.300</u>	<u>397.800</u>	<u>397.800</u>
11. Personalaufwendungen	385.366,41	449.900	439.200	448.300	457.400	466.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.993,49	46.700	35.200	36.200	36.200	36.200
14. Abschreibungen	12.257,75	12.300	11.800	12.100	11.800	12.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.475,63	14.400	7.600	7.600	7.600	7.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431.093,28</u>	<u>523.300</u>	<u>493.800</u>	<u>504.200</u>	<u>513.000</u>	<u>522.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.273,97</u>	<u>-135.300</u>	<u>-99.000</u>	<u>-106.900</u>	<u>-115.200</u>	<u>-124.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.273,97</u>	<u>-135.300</u>	<u>-99.000</u>	<u>-106.900</u>	<u>-115.200</u>	<u>-124.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.273,97</u>	<u>-135.300</u>	<u>-99.000</u>	<u>-106.900</u>	<u>-115.200</u>	<u>-124.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.161,73	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,19	5.400	5.000	4.400	4.100	4.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-16.244,43</u>	<u>-136.900</u>	<u>-100.000</u>	<u>-107.300</u>	<u>-115.300</u>	<u>-124.600</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
Herr Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.445,58						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.105,88	6.200	5.000		5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.551,46</u>	<u>6.200</u>	<u>5.000</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.551,46	-6.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

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

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

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

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

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Deckungsbeitrag-absolut-	295.100,00 €	321.245,52 €	426.000,00 €	314.919,99 €	502.300,00 €	207.409,84 €	496.000,00 €	890.339,82 €
Deckungsbeitrag in Prozent	64,67%	64,62%	55,54%	65,99%	51,73%	78,48%	59,08%	46,73%
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 €	2.275,23 €	4.084,13 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)	2017 per 01.10.17
Durchschnittl. Belegung	166	166	179	218

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Vorauss. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsbeitrag-absolut-	247.900,00 €	- 302.284,20 €	506.700,00 €	346.537,05 €	422.400,00 €	181.517,97	500.600,00 €	441.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	81,41%	122,77%	69,05%	79,93%	78,45%	90,52 %	77,59%	81,35 %
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.137,16 €	-1.386,62 €	2.068,16 €	1.741,24 €	1.398,68 €	623,77 €	1.657,62 €	1.280,00 €

Jahr	Ø 2018	Ø 2019	2020 per 30.09.19	2021 per 30.09.20	2022 per 30.09.2020
Durchschnittl. Belegung	218	245	291	302	345

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36503 Kita Vehlefanz

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.205,22	1.273.300	1.477.400	1.477.800	1.478.300	1.478.300
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.761,81	437.800	432.200	432.200	432.200	432.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.235,00	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.213,91	15.000				
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.776.565,94</u>	<u>1.796.800</u>	<u>1.990.300</u>	<u>1.990.700</u>	<u>1.991.200</u>	<u>1.991.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.589.200,41	1.868.900	1.994.400	2.034.700	2.075.900	2.122.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.527,42	206.600	210.100	214.100	210.100	210.100
14. Abschreibungen	95.603,46	72.000	95.300	94.200	94.400	93.900
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.315,98	64.900	46.500	43.000	43.000	43.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.903.647,27</u>	<u>2.212.400</u>	<u>2.346.300</u>	<u>2.386.000</u>	<u>2.423.400</u>	<u>2.469.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-127.081,33</u>	<u>-415.600</u>	<u>-356.000</u>	<u>-395.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-477.900</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>-127.081,33</u>	<u>-415.600</u>	<u>-356.000</u>	<u>-395.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-477.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-127.081,33</u>	<u>-415.600</u>	<u>-356.000</u>	<u>-395.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-477.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,95	700	600	600	600	600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.102,59	21.000	21.500	20.900	20.200	19.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-136.282,97</u>	<u>-435.900</u>	<u>-376.900</u>	<u>-415.600</u>	<u>-451.800</u>	<u>-496.700</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
Herr Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.640,86	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	8.298,68	25.600	26.900		17.000	17.000	16.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.939,54</u>	<u>28.600</u>	<u>26.900</u>		<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.939,54	-28.600	-26.900		-17.000	-17.000	-16.000

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

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

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

<u>Zielgruppe</u>
Kinder mit Rechtsanspruch

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	Plan 2017	Ist 2017
Deckungsbeitrag -absolut-	205.300,00 €	181.305,19 €	265.000,00 €	127.232,67 €	197.600,00 €	140.242,19 €	212.400,00 €	197.145,51 €
Deckungsbeitrag in Prozent	46,03%	57,52%	41,78%	67,10%	51,71%	67,17%	56,69%	61,10%
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 €	3.600,00 €	3.335,11 €

Jahr	2014	2015	2016 (Jan.-Nov.)	2017
Durchschnittl. Belegung	59	58	62	59

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Vorauss. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsbeitrag -absolut-	137.700,00 €	125.972,82 €	384.400,00 €	61.695,59 €	128.000,00 €	82.579,88 €	299.700,00 €	274.500,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	75,36%	78,10%	51,40%	89,65%	81,84%	100,00%	81,84%	68,01%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.333,90 €	2.135,13 €	6.301,64 €	1.063,72 €	2.206,90 €	1.423,79 €	4.540,91 €	4.159,09 €

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Durchschnittl. Belegung	59	61	58	66	66

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.847,47	481.500	469.200	472.400	472.700	472.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.100,10	102.900	101.900	101.900	101.800	101.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.388,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	409,10	10.000				
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632.544,67</u>	<u>620.200</u>	<u>606.900</u>	<u>610.100</u>	<u>610.300</u>	<u>610.200</u>
11. Personalaufwendungen	607.110,80	804.600	764.800	781.200	796.800	812.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.007,62	39.400	43.900	40.900	40.900	40.900
14. Abschreibungen	21.491,16	22.500	24.800	25.000	24.400	23.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.218,90	23.700	17.200	17.200	17.200	17.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>693.828,48</u>	<u>890.200</u>	<u>850.700</u>	<u>864.300</u>	<u>879.300</u>	<u>894.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-61.283,81</u>	<u>-270.000</u>	<u>-243.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-269.000</u>	<u>-284.300</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>-61.283,81</u>	<u>-270.000</u>	<u>-243.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-269.000</u>	<u>-284.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-61.283,81</u>	<u>-270.000</u>	<u>-243.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-269.000</u>	<u>-284.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,00	800	800	600	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533,07	6.500	7.500	7.800	7.300	7.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-63.191,88</u>	<u>-275.700</u>	<u>-250.500</u>	<u>-261.400</u>	<u>-276.100</u>	<u>-291.400</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

 verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944,55						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>944,55</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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	7.065,56	13.200	16.200		5.400	5.400	5.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.065,56</u>	<u>20.700</u>	<u>16.200</u>		<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.121,01	-20.700	-16.200		-5.400	-5.400	-5.400

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

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

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 05 - Kita Bötzw - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - Kita Bötzw - Arztpraxis in Anbau Kita Bö (ILV mit 573 03 Vermietung von Gewerberäumen)

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

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	Plan 2017	Ist 2017
Deckungsbeitrag - absolut-	352.100,00 €	312.526,57 €	277.300,00 €	207.557,42 €	305.400,00 €	295.698,10 €	458.600,00 €	292.886,02 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,50%	64,43%	65,81%	73,88%	65,59%	67,75%	57,82%	71,02%
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 €	3.500,76	2.235,77 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)	2017 per 01.10.17
Durchschnittl. Belegung	116	116	120	131

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Vorauss. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsbeitrag- absolut-	243.900,00 €	138.141,90 €	408.800,00 €	243.408,24 €	395.500,00 €	249.149,88 €	342.500,00 €	251.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	78,80%	87,80%	71,34%	82,39%	74,12%	82,67%	78,04%	85,85%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.861,83 €	1.054,52 €	2.603,82 €	1.550,37 €	2.619,21 €	1.694,90 €	2.329,93 €	1.535,37 €

Jahr	Ø 2018	Ø 2019	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20	2022 per 30.09.21
Durchschnittl. Belegung	131	157	151	147	164

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36505 Kita Bötzw

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.736,45	976.900	1.287.800	1.288.200	1.284.700	1.284.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.882,64	231.900	231.900	231.900	231.800	231.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.354,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.834,90					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.232.708,49</u>	<u>1.267.700</u>	<u>1.578.600</u>	<u>1.579.000</u>	<u>1.575.400</u>	<u>1.575.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.288.305,08	1.380.000	1.616.300	1.658.700	1.692.000	1.725.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.708,43	116.200	101.700	105.700	105.700	105.700
14.	Abschreibungen	32.221,12	12.600	30.600	31.000	27.900	27.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.887,62	33.900	13.300	13.800	13.800	13.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.431.122,25</u>	<u>1.542.700</u>	<u>1.761.900</u>	<u>1.809.200</u>	<u>1.839.400</u>	<u>1.872.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-198.413,76</u>	<u>-275.000</u>	<u>-183.300</u>	<u>-230.200</u>	<u>-264.000</u>	<u>-297.400</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>-198.413,76</u>	<u>-275.000</u>	<u>-183.300</u>	<u>-230.200</u>	<u>-264.000</u>	<u>-297.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-198.413,76</u>	<u>-275.000</u>	<u>-183.300</u>	<u>-230.200</u>	<u>-264.000</u>	<u>-297.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.103,39	7.100	6.800	6.600	6.500	6.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645,14	16.600	17.300	16.700	16.100	15.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-199.955,51</u>	<u>-284.500</u>	<u>-193.800</u>	<u>-240.300</u>	<u>-273.600</u>	<u>-306.700</u>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
Herr Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134,75						
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	6.314,46	21.400	14.500		7.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.449,21</u>	<u>21.400</u>	<u>14.500</u>		<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.449,21	-21.400	-14.500		-7.000	-6.000	-6.000

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

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

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

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und 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	1.NT Plan 2017	Ist 2017
Deckungsbeitrag-absolut-	107.500,00 €	134479,49	199.500,00 €	101.490,77 €	125.100,00 €	43.523,74 €	117.200,00 €	55.402,57 €
Deckungsbeitrag in Prozent	73,81%	69,92%	59,60%	76,40%	71,21%	89,92%	75,94%	87,54%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	790,44 €	988,82 €	1.414,89 €	719,79 €	919,85 €	320,03 €	741,77 €	350,65 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)	2017 per 01.10.17
Durchschnittl. Belegung	136	141	136	158

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Vorauss IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsbeitrag -absolut-	66.900,00 €	25.101,30 €	147.900,00 €	136.403,88 €	197.600,00 €	122.762,66 €	338.000,00 €	601.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	89,24%	95,29%	77,88 €	77,37 €	71,87 €	77,19%	62,43 €	46,80%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	423,42 €	158,87 €	880,36 €	852,52 €	1.235,00 €	709,61 €	1.953,76 €	3.856,41 €

Jahr	2018 per 01.10.17	Ø 2019 per 01.12.2018	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20	2022 Per 30.09.21
Durchschnittl. Belegung	158	168	160	173	156

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.073,25	375.600	346.600	346.100	346.100	346.100
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.150,11	181.500	179.500	179.500	179.500	179.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124,00	11.000	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.649,36</u>	<u>572.100</u>	<u>528.700</u>	<u>528.200</u>	<u>528.200</u>	<u>528.200</u>
11. Personalaufwendungen	484.748,13	688.700	886.800	904.500	922.600	941.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.566,01	136.200	160.400	160.400	160.400	160.400
14. Abschreibungen	53.668,87	39.300	55.300	56.700	50.300	51.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.538,87	26.700	20.100	20.100	20.100	20.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>652.521,88</u>	<u>890.900</u>	<u>1.122.600</u>	<u>1.141.700</u>	<u>1.153.400</u>	<u>1.172.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-235.872,52</u>	<u>-318.800</u>	<u>-593.900</u>	<u>-613.500</u>	<u>-625.200</u>	<u>-644.300</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>-235.872,52</u>	<u>-318.800</u>	<u>-593.900</u>	<u>-613.500</u>	<u>-625.200</u>	<u>-644.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-235.872,52</u>	<u>-318.800</u>	<u>-593.900</u>	<u>-613.500</u>	<u>-625.200</u>	<u>-644.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628,73	600	600	600	600	600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216,92	8.800	8.200	7.900	7.800	7.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-240.460,71</u>	<u>-327.000</u>	<u>-601.500</u>	<u>-620.800</u>	<u>-632.400</u>	<u>-651.200</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.649,89						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>921.649,89</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.244,67	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	43.663,43	72.400	13.000		13.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.521.908,10</u>	<u>482.400</u>	<u>13.000</u>		<u>13.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600.258,21	-482.400	-13.000		-13.000	-10.000	-10.000

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

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

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

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und 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	Plan 2017	Ist 2017
Deckungsbeitrag- absolut-	182.300,00 €	117.601,96 €	177.400,00 €	180.038,13 €	253.000,00 €	212.362,63 €	266.200,00 €	155.427,28 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,62%	70,37%	59,90%	61,30%	51,62%	61,02%	52,68%	71,16%
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 €	4.436,67 €	2.590,45 €

Jahr	2014	2015	2016 (Jan.-Nov.)	2017 per 01.10.17
Durchschnittl. Belegung	64	66	66	60

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Vorauss. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsbeitrag- absolut-	72.100,00 €	58.205,00 €	237.500,00 €	81.519,10 €	181.800,00 €	65.491,41 €	298.100,00 €	203.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	87,81%	89,50%	67,50%	87,21%	75,28%	90,74%	66,84%	73,47%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.201,67 €	970,08 €	3.598,48 €	1.235,14 €	2.525,00 €	861,73 €	3.922,37 €	3.087,88 €

Jahr	2018 per 01.10.17	2019 per 01.12.2018	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20	2022 per 30.09.21
Durchschnittl. Belegung	60	66	72	76	66

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.075,90	486.400	449.300	448.100	448.600	448.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.223,80	114.200	114.000	114.000	114.000	114.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.061,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>789.260,70</u>	<u>627.500</u>	<u>592.200</u>	<u>591.000</u>	<u>591.500</u>	<u>591.500</u>
11. Personalaufwendungen	623.032,93	802.600	681.800	695.300	709.200	723.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.797,78	52.800	53.900	53.900	53.900	53.900
14. Abschreibungen	16.716,46	16.600	17.100	17.600	17.700	17.300
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.305,12	22.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703.852,29</u>	<u>894.800</u>	<u>763.600</u>	<u>777.600</u>	<u>791.600</u>	<u>805.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>85.408,41</u>	<u>-267.300</u>	<u>-171.400</u>	<u>-186.600</u>	<u>-200.100</u>	<u>-213.700</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>85.408,41</u>	<u>-267.300</u>	<u>-171.400</u>	<u>-186.600</u>	<u>-200.100</u>	<u>-213.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>85.408,41</u>	<u>-267.300</u>	<u>-171.400</u>	<u>-186.600</u>	<u>-200.100</u>	<u>-213.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,62	100	100	100		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,63	4.900	4.500	4.400	7.800	4.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>82.292,40</u>	<u>-272.100</u>	<u>-175.800</u>	<u>-190.900</u>	<u>-207.900</u>	<u>-217.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

 verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.121,37	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	3.829,22	9.500	10.000		4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.950,59</u>	<u>13.500</u>	<u>10.000</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.950,59	-13.500	-10.000		-4.500	-4.500	-4.500

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

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

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

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

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	Plan 2017	IST 2017
Deckungsbeitrag-absolut-	278.800,00 €	234.851,95 €	291.900,00 €	263.112,45 €	304.600,00 €	230.503,74 €	352.700,00 €	247.034,29 €
Deckungsbeitrag in Prozent	57,34%	63,46%	57,06%	60,19%	55,93%	65,85%	54,80%	68,00%
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 €	3.121,24 €	2.186,14 €

Jahr	Ø 2014	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)	2017 per 01.10.17
Durchschnittl. Belegung	109	106	108	113

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Vrsl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsbeitrag -absolut-	208.600,00 €	105.097,10 €	160.800,00 €	140.062,09 €	225.600,00 €	147.010,64 €	222.600,00 €	226.300,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	75,96%	87,41%	67,50%	87,21%	75,28%	76,65%	66,84%	76,63%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.846,02 €	973,12 €	3.598,48 €	1.235,14 €	2.525,00 €	1.400,10 €	3.922,37 €	2.155,24 €

Jahr	2018 per 01.10.17	Ø 2019 per 01.12.2018	2020 Per 30.09.19	2021 Per 30.09.20	2022 Per 30.09.21
Durchschnittl. Belegung	113	108	105	105	105

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
 Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
 Herr Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.021,99	577.800	570.000	570.500	571.000	567.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.226,84	171.400	169.900	169.900	169.900	169.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.026,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>623.874,83</u>	<u>781.800</u>	<u>772.500</u>	<u>773.000</u>	<u>773.500</u>	<u>769.500</u>
11.	Personalaufwendungen	771.561,74	823.000	848.100	865.200	882.500	900.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.262,95	78.000	62.500	48.500	48.500	48.500
14.	Abschreibungen	37.640,61	31.300	30.500	31.700	29.300	27.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.205,79	27.700	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>866.671,09</u>	<u>960.000</u>	<u>954.000</u>	<u>958.300</u>	<u>973.200</u>	<u>989.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-242.796,26</u>	<u>-178.200</u>	<u>-181.500</u>	<u>-185.300</u>	<u>-199.700</u>	<u>-219.800</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>-242.796,26</u>	<u>-178.200</u>	<u>-181.500</u>	<u>-185.300</u>	<u>-199.700</u>	<u>-219.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-242.796,26</u>	<u>-178.200</u>	<u>-181.500</u>	<u>-185.300</u>	<u>-199.700</u>	<u>-219.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.903,64	14.100	14.500	14.800	14.700	14.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-247.552,47</u>	<u>-190.600</u>	<u>-194.300</u>	<u>-198.400</u>	<u>-212.700</u>	<u>-232.600</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Forduhn, Frau
Müller, Frau Otterbrug, Frau Hagen,
Herr Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.139,96	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	16.473,13	26.200	21.000		9.000	9.000	9.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>28.613,09</u>	<u>31.700</u>	<u>21.000</u>		<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.613,09	-31.700	-21.000		-9.000	-9.000	-9.000

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

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

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

<u>Zielgruppe</u>
Kinder und Jugendliche

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

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189,97	3.300	10.600	18.900	19.900	19.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,25	3.800	3.200	2.700	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,24					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,60	600	500	300	300	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.954,06</u>	<u>7.700</u>	<u>14.300</u>	<u>21.900</u>	<u>22.200</u>	<u>21.900</u>
11.	Personalaufwendungen	48.701,93	43.100	64.700	65.900	67.400	68.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.994,80	43.900	51.900	51.900	51.900	61.900
14.	Abschreibungen	84.959,27	85.400	87.100	88.200	87.800	88.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,13	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.706,13</u>	<u>177.100</u>	<u>207.700</u>	<u>210.000</u>	<u>211.100</u>	<u>223.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-178.752,07</u>	<u>-169.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.900</u>	<u>-201.200</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>-178.752,07</u>	<u>-169.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.900</u>	<u>-201.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-178.752,07</u>	<u>-169.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>-188.100</u>	<u>-188.900</u>	<u>-201.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.359,75	69.100	66.100	64.000	64.500	58.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.338,23	8.300	7.500	6.900	6.200	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-144.730,55</u>	<u>-108.600</u>	<u>-134.800</u>	<u>-131.000</u>	<u>-130.600</u>	<u>-148.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.957,49		103.500		11.500		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.957,49</u>		<u>103.500</u>		<u>11.500</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.532,39	301.100	68.900		29.400	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	4.129,68	17.700	24.500		5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>58.662,07</u>	<u>318.800</u>	<u>93.400</u>		<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.704,58	-318.800	10.100		-22.900	-34.400	-34.400

Produktbereich:	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 424 Sportförderung 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hamid , Frau Hagen	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine (Frau Hamid) - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen (Herr Weinheimer) - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Gebäude und Grund und Boden / Sportstätten in Selbstverwaltung Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde, die nicht dem Produkt Schule zugeordnet werden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Telefonkosten, Reparatur der Telefonanlage gehören zu Produkt 424 01 Sportstätten ER aus Nutzung gehören zum Produkt 424 01 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde - zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt und Container

Zielgruppe
Einwohner/innen, Sportvereine, Sportgruppen

Produktziele

- Bereitstellung von Räumlichkeiten / Sportplätzen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hamid , Frau Brömer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.244,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,13	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.664,22</u>	<u>23.300</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11. Personalaufwendungen	103.197,53	106.600	101.600	103.700	105.800	107.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.126,02	98.500	108.500	100.000	100.000	100.000
14. Abschreibungen	115.534,33	114.400	114.100	114.700	113.100	109.100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,23	6.000	4.300	4.400	4.400	4.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.042,11</u>	<u>325.500</u>	<u>328.500</u>	<u>322.800</u>	<u>323.300</u>	<u>321.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</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>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-286.377,89</u>	<u>-302.200</u>	<u>-305.500</u>	<u>-299.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-298.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid , Frau Brömer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.988,03	4.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.848,12	12.200	7.700		9.000	7.500	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.836,15</u>	<u>16.200</u>	<u>7.700</u>		<u>9.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.836,15	-16.200	-7.700		-9.000	-7.500	-7.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklung 51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger	BauGB, Bbg BO, Bbg VorIV, HOAI, BauNVO, Hauptsatzung, Landesentwicklungsplan, Bbg NatSchG, Bbg DSchG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan - Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplan - Landesplanung und Dorfentwicklung - Abrundungs- und Außenbereichssatzungen - Vorhaben und Erschließungspläne - Stellungnahme zu Bauanträgen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige - Geordnete gemeindliche Entwicklung - Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	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>1.057,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	56.426,99	58.100	111.000	113.100	115.500	117.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.737,00					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.323,00	4.000		3.000	3.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.486,99</u>	<u>62.100</u>	<u>111.000</u>	<u>116.100</u>	<u>118.500</u>	<u>117.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</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>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-105.429,49</u>	<u>-61.800</u>	<u>-110.700</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.200</u>	<u>-117.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 523 Bauen und Wohnen 52301 Denkmale und Mahnmale
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger	Bbg DSchG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterschutzstellung von Mahnmalen und Denkmalförderung

<u>Zielgruppe</u>
Allgemeinheit

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 523 Denkmalschutz und -pflege
 52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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	71,70	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,70</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen 524 Bauen und Wohnen 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Brömer, Frau Wölfer	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunalen Wohnungen (reine Wohnbauten) - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit kommunalen Wohnungsbauten (Frau Schulze) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen <ul style="list-style-type: none"> >Wohnung Breite Straße 58, Ma >Wohnungen Am Dorfplatz 2, NV >Wohnungen am Dorfplatz 7, NV >Wohnung Kita Eichstädt (hier ER, AU per ILV aus 365 01 Kita Eichstädt) (Ausnahme: ER aus Miete Hausmeisterwohnung Schule Vefanz > gehört zum Produkt 211 01 Schule Vefanz) - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - siehe Anlage

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Woh-
 nungen)

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Brömer, Frau Wöl-
fer**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,11	2.500	3.200	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.925,73	555.000	573.000	573.000	573.000	573.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7,14					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.700,98</u>	<u>557.600</u>	<u>576.400</u>	<u>575.700</u>	<u>575.700</u>	<u>575.700</u>
11.	Personalaufwendungen	46.193,11	46.800	64.900	66.100	67.700	68.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.810,74	201.500	285.300	201.300	201.300	201.300
14.	Abschreibungen	37.427,65	37.700	37.600	37.600	37.800	37.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,28	800	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.395,78</u>	<u>286.800</u>	<u>388.100</u>	<u>305.300</u>	<u>307.100</u>	<u>308.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>275.305,20</u>	<u>270.800</u>	<u>188.300</u>	<u>270.400</u>	<u>268.600</u>	<u>267.300</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>275.305,20</u>	<u>270.800</u>	<u>188.300</u>	<u>270.400</u>	<u>268.600</u>	<u>267.300</u>
23.	außerordentliche Erträge			210.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen			108.300			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>101.700</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>275.305,20</u>	<u>270.800</u>	<u>290.000</u>	<u>270.400</u>	<u>268.600</u>	<u>267.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,19	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.588,62	150.800	210.900	143.700	143.600	143.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>212.182,77</u>	<u>128.300</u>	<u>88.400</u>	<u>136.000</u>	<u>134.300</u>	<u>133.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Brömer, Frau Wölfer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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			210.000				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>210.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276,28						
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.276,28</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.276,28	-1.000	209.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 531 Ver- und Entsorgung 53101 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kruse	Konzessionsvertrag e.dis
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionseinnahmen - Aufwand zur Ermittlung von regenerativen, Stromlieferanten und notwendigen Pflege des Datenbestandes

<u>Zielgruppe</u>
Elektrizitätsversorgungsunternehmen

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Stromversorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kruse**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	275.863,36	269.000	272.900	272.900	272.900	272.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.863,36</u>	<u>269.000</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>275.863,36</u>	<u>269.000</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>275.863,36</u>	<u>269.000</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>275.863,36</u>	<u>269.000</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>275.863,36</u>	<u>269.000</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>	<u>272.900</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 532 Ver- und Entsorgung 53201 Gasversorgung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kruse	Konzessionsvertrag EMB, aktuell abgeschlossene Gaslieferverträge
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionseinnahmen - Aufwand zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Gaslieferanten

Zielgruppe
Gasversorgungsunternehmen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Gasversorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kruse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.978,18	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.978,18</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>23.978,18</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</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>23.978,18</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>23.978,18</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>23.978,18</u>	<u>21.000</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 538 Ver- und Entsorgung 53801 Schmutzwasserbeseitigung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mücke	<ul style="list-style-type: none"> - Schmutzwasserbeseitigungssatzung, - Schmutzwassergebührensatzung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen - Bau und Unterhaltung von Pumpwerken (Betrieb der Anlagen wurde per Betriebsführungsvertrag an OWA abgegeben – Zahlung der entstehenden Betriebsführungskosten) - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Beitragsberechnung Abwasseranschlüsse - Erwerb und Verkauf von Grund und Boden f. Abwasseranlagen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abwasserentsorgung. - Erweiterung des Erschließungsgrades des Gemeindegebietes. - Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen, privaten Anliegern.

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2022

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.288,70	85.700	85.700	85.700	85.700	85.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.515,63	914.600	1.011.600	1.011.900	1.012.100	1.012.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,41					
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.504,48	20.000	11.300	11.300	11.300	11.300
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.122.760,22</u>	<u>1.020.300</u>	<u>1.108.600</u>	<u>1.108.900</u>	<u>1.109.100</u>	<u>1.108.800</u>
11. Personalaufwendungen	26.020,08	30.900	41.400	42.100	42.800	43.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.474,51	533.900	550.300	543.300	545.300	551.300
14. Abschreibungen	324.490,79	310.100	316.300	314.400	314.500	314.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,00	500	5.000		5.000	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>983.045,38</u>	<u>875.400</u>	<u>913.000</u>	<u>899.800</u>	<u>907.600</u>	<u>909.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>139.714,84</u>	<u>144.900</u>	<u>195.600</u>	<u>209.100</u>	<u>201.500</u>	<u>199.700</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>139.714,84</u>	<u>144.900</u>	<u>195.600</u>	<u>209.100</u>	<u>201.500</u>	<u>199.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>139.714,84</u>	<u>144.900</u>	<u>195.600</u>	<u>209.100</u>	<u>201.500</u>	<u>199.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>139.714,84</u>	<u>144.900</u>	<u>195.600</u>	<u>209.100</u>	<u>201.500</u>	<u>199.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.070,38	20.000	15.000		15.000	5.000	5.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.070,38</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>		<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.921,35	35.000	30.000		30.000	25.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>32.921,35</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.850,97	-15.000	-15.000		-15.000	-20.000	-15.000

Produktbereich:	<h1>5 Gestaltung der Umwelt</h1> <h2>54 Verkehrsflächen und -anlagen</h2> <h3>541 Verkehrsflächen und -anlagen</h3> <h4>54101 Gemeindestraßen</h4>
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mücke, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Niepalla	VOB, HOAI, StVO, RSTO-01, Bbg StrG, StVG - Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Bau von Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau von Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör (z.B. Fahrbahn, Seitenstreifen, Regenentwässerung, Straßenzubehör wie z.B. Beschilderung, Bushaltestellen) <p>II Unterhaltung von Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör - produktspezifische Anschaffungen tätigen (z.B. Beschilderung, Abfallbehälter) <p>III Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Aufbauten des Infrastrukturvermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>IV Baumpflanzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neupflanzungen von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen <p>V Begleitung von Baumaßnahmen Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (z.B. Landesstraßenbauamt) <p>VI Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <p>VII Reinigung Regenentwässerung an nicht gemeindeeigenen Straßen (Verpflichtung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Reinigung von Regenentwässerung / Gullyreinigung an nicht gemeindeeigenen Straßen anhand vertraglicher Regelungen (Vorabbezahlung vom Landesstraßenbauamt) - Wartung Regenwasserpumpwerke <p>VIII Investitionen im Bereich Löschwasserbrunnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Löschwasserbrunnen (in Absprache mit 126 01 Feuerlöschwesen) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bzgl. Straßenbäume - 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

Fallzahlen	2013	Plan 2014 <small>(per 30.09.13)</small>	2015	Plan 2016 <small>(per 30.09.15)</small>	2017	Plan 2018 <small>(per 30.09.17)</small>	2019	Plan 2020 <small>(per 30.09.19)</small>	Plan 2021 <small>(per 30.09.20)</small>	Plan 2022 <small>(per 30.09.21)</small>
Anzahl der Gemeindestraßen	207	209	210	210	210	209	209	210	210	208
Länge Gemeindestraßen in km	85,41	85,59	85,71	85,71	85,71	83,54	83,54	83,94	83,94	87,89
Anzahl (gemeindeeigener) Radwege	5	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	2.521	2.521	2.564
Finanzkennzahl										
Energiekosten je Str.leuchte	79,23 €	79,38 €	63,37 €	51,79 €	44,73 €	32,39 €	30,44 €	34,76 €	27,77 €	23,40 €
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 €	4.849,17 €	4.473,43 €	3.711,46 €

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Klingsporn, Niepalla Herr Niepalla

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.470,09	206.100	205.900	208.400	211.800	214.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.473,87	141.900	144.100	144.000	143.400	143.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,30					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	326.285,91	265.600	322.500	308.400	308.400	308.400
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>682.051,17</u>	<u>613.600</u>	<u>672.500</u>	<u>660.800</u>	<u>663.600</u>	<u>666.100</u>
11. Personalaufwendungen	211.000,31	230.600	280.400	286.100	291.200	296.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.234,15	447.500	388.200	382.200	382.200	380.200
14. Abschreibungen	1.119.352,34	1.051.800	1.101.000	1.073.600	1.072.100	1.052.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.887,23	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.912.474,03</u>	<u>1.755.200</u>	<u>1.787.100</u>	<u>1.759.400</u>	<u>1.763.000</u>	<u>1.746.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.230.422,86</u>	<u>-1.141.600</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.098.600</u>	<u>-1.099.400</u>	<u>-1.080.700</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>-1.230.422,86</u>	<u>-1.141.600</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.098.600</u>	<u>-1.099.400</u>	<u>-1.080.700</u>
23. außerordentliche Erträge		12.000	54.000	4.000	4.000	4.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.486,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.486,55</u>	<u>8.000</u>	<u>50.000</u>			
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.231.909,41</u>	<u>-1.133.600</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.098.600</u>	<u>-1.099.400</u>	<u>-1.080.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.800	34.600	34.600	34.600	34.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.231.909,41</u>	<u>-1.161.300</u>	<u>-1.099.100</u>	<u>-1.133.100</u>	<u>-1.133.900</u>	<u>-1.115.200</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner,
Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr
Klingsporn, Niepalla Herr Niepalla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.376,34	127.900	131.700		130.100	132.900	142.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.156,06		8.000				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		8.000	50.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.532,40	135.900	189.700		130.100	132.900	142.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.343,61	144.000	76.000		181.000	70.000	86.300
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.958,92	132.400					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		23.000	29.000		7.000	7.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200	200		200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	691.302,53	299.600	105.200		188.200	77.200	88.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-520.770,13	-163.700	84.500		-58.100	55.700	53.900

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 545 Verkehrsflächen und -anlagen 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kruse, Frau Schlüter, Frau Schulz	Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS - Ew, VOL
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst an Gehwegen / Schulwegsicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Bescheiderteilung Winterdienst / Schulwegsicherung erfolgt durch Finanzverwaltung</p>

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Schüler/innen, Anlieger

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54501 Straßen- und Banketteinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;

Haushaltsplan: 2022

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kruse, Frau Schlüter, Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.172,74	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>8.172,74</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen	138.347,30	144.100	142.400	145.500	147.800	149.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.722,41	56.800	82.000	72.000	72.000	72.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.069,71</u>	<u>203.300</u>	<u>224.400</u>	<u>217.500</u>	<u>219.800</u>	<u>221.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-207.896,97</u>	<u>-195.100</u>	<u>-216.200</u>	<u>-209.300</u>	<u>-211.600</u>	<u>-213.400</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>-207.896,97</u>	<u>-195.100</u>	<u>-216.200</u>	<u>-209.300</u>	<u>-211.600</u>	<u>-213.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-207.896,97</u>	<u>-195.100</u>	<u>-216.200</u>	<u>-209.300</u>	<u>-211.600</u>	<u>-213.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-207.896,97</u>	<u>-206.300</u>	<u>-227.200</u>	<u>-220.300</u>	<u>-222.600</u>	<u>-224.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 545 Verkehrsflächen und -anlagen 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Sengstock	Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS-Ew, VOL
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie) <ul style="list-style-type: none"> >Beauftragung Firmen für Winterdienst an Gemeindestraßen >Zahlung an Landkreis und Land

<u>Zielgruppe</u>
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Anlieger

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 545 Straßenreinigung Winterdienst
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Sengstock**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	36.847,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,35					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.190,09</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.190,09</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.190,09</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-38.190,09</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.190,09</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 552 Natur- und Landschaftspflege 55201 Öffentliche Gewässer
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Albrecht, Frau Schulz	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel - Ausbau und Unterhaltung von Gräben und Gewässern 2. Ordnung (i.V.m. WuB) zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser - Bescheiderteilung gegenüber Grundstückseigentümer erfolgt durch Finanzverwaltung

<u>Zielgruppe</u>
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes - Vorbeugender Hochwasserschutz

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.163,23	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	294,61					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.457,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.074,19	90.000	104.500	104.500	104.500	104.500
14.	Abschreibungen	3.941,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.015,91	95.000	108.500	108.500	108.500	108.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.558,07	-38.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.558,07	-38.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-35.558,07	-38.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-35.558,07	-38.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

 verantwortlich: Frau Albrecht, Frau
 Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,00		120.000		100.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.737,00</u>		<u>120.000</u>		<u>100.000</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.737,00		-120.000		-100.000		

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Natur- und Landschaftspflege 55301 Friedhofswesen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kunze	Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Überwachung und Verlängerung der Grabnutzungszeiten - Beantragung und Abrechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel der Pflege und Instandsetzungspauschale für die Kriegsgräber - Aufwendungen für Baumschnitt - Erstellung Gebührenkalkulation Friedhof - Gebäude und Grund und Boden / Friedhof <ul style="list-style-type: none"> Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): <ul style="list-style-type: none"> Friedhof und Trauerhalle Bötzw Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefan - Spez. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit

Produktziele

- Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber nach geltender Friedhofsordnung
- Sicherung der Durchführung von Bestattungen durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabfeldern
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Friedhof

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kunze**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.526,28	15.400	16.500	15.800	15.300	14.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.296,46</u>	<u>16.100</u>	<u>17.200</u>	<u>16.500</u>	<u>16.000</u>	<u>15.300</u>
11.	Personalaufwendungen	48.718,22	50.800	54.900	56.000	56.600	57.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.149,44	28.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14.	Abschreibungen	6.154,96	6.800	6.800	7.400	7.300	7.900
15.	Transferaufwendungen	300,00	300	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,05	6.400	1.500	5.600	1.600	5.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.737,67</u>	<u>92.900</u>	<u>81.000</u>	<u>86.800</u>	<u>83.300</u>	<u>89.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-57.441,21</u>	<u>-76.800</u>	<u>-63.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-73.800</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>-57.441,21</u>	<u>-76.800</u>	<u>-63.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-73.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-57.441,21</u>	<u>-76.800</u>	<u>-63.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-73.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-57.441,21</u>	<u>-84.900</u>	<u>-72.800</u>	<u>-79.300</u>	<u>-76.300</u>	<u>-82.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.459,52						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.459,52</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.459,52	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57301 Bauhof
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schlüter	VOL, ArbSchD, ArbStättV, UVV, Bbg NatSchG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen des Bauhofes an andere Produkte (z.B. Winterdienst / Schulwegsicherung an gemeindeeigenen Straßen) - Wahrnehmung einfacher Reparaturleistungen an gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Wegen und Einrichtungen (Inventar) >keine Verrechnung von Eigenleistungen / ILV mit anderen Produkten nur über eingehende Rechnungen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen <p>Gebäude und Grund und Boden / Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit 545 01 Straßen- und Banketteinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung - Zahlung AU Miete für Lagerhaus Bauhof Vehlefanz - Telefonkosten (Handy) der Gemeindefacharbeiter und von Frau Schlüter gehören zu 573 01 Bauhof - ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung <ul style="list-style-type: none"> >Garagen Bauhof Ma, >Garagen Bauhof Ve >Werkstatt Bauhof Bö <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, - werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lagerhaus und Garagen Bauhof Bö (ehem. Kirmesplatz) - Gerätehaus Bauhof Eichstädt - Garagenkomplex Bauhof Schwante - Lagerhaus Bauhof Vehlefanz (AU Miete) - Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau) - Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude)

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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
 57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schlüter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,92					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	739,01					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.880,93</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	190.254,00	183.600	199.100	203.000	205.800	210.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.002,67	129.700	139.100	140.200	140.200	146.200
14.	Abschreibungen	88.777,52	89.900	84.400	95.800	111.200	118.800
15.	Transferaufwendungen	39.400,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.127,88	22.500	19.400	19.500	19.500	19.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.562,07</u>	<u>425.700</u>	<u>442.000</u>	<u>458.500</u>	<u>476.700</u>	<u>495.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-436.681,14</u>	<u>-423.700</u>	<u>-440.000</u>	<u>-456.500</u>	<u>-474.700</u>	<u>-493.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.173,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.173,89</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-435.507,25</u>	<u>-422.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-455.500</u>	<u>-473.700</u>	<u>-492.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-435.507,25</u>	<u>-422.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-455.500</u>	<u>-473.700</u>	<u>-492.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344,48	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.709,79	13.500	17.700	13.700	13.700	13.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-440.872,56</u>	<u>-424.800</u>	<u>-445.400</u>	<u>-457.900</u>	<u>-476.100</u>	<u>-494.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Schlüter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	100,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	100,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.188,39						
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	103.818,59	129.000	175.000	42.000	169.000	237.000	54.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	114.006,98	129.000	175.000	42.000	169.000	237.000	54.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-113.906,98	-129.000	-175.000	-42.000	-169.000	-237.000	-54.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Orts- vorsteher)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hamid, Frau Hagen	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt <ul style="list-style-type: none"> 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung >Gemeindezentrum Vehlefan <li style="padding-left: 100px;">>Gemeindezentrum Eichstädt <li style="padding-left: 100px;">>Gemeindezentrum Bötzw 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung >Gemeindezentrum Schwante <li style="padding-left: 100px;">>Gemeinderaum Neu- Vehlefan - ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude <p>zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Gemeindezentrum Bärenklau</p>

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hamid, Frau Hagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815,61	8.000	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>10.458,16</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11.	Personalaufwendungen	60.806,41	68.300	58.200	59.300	60.500	61.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.333,91	15.000	16.300	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	8.236,94	8.400	8.500	8.600	8.700	9.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,79	1.600	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.672,05</u>	<u>93.300</u>	<u>83.500</u>	<u>85.400</u>	<u>86.700</u>	<u>88.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.213,89</u>	<u>-80.700</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.300</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.000</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>-65.213,89</u>	<u>-80.700</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.300</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-65.213,89</u>	<u>-80.700</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.300</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.992,12	41.900	51.100	39.100	39.000	38.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.317,89</u>	<u>-116.000</u>	<u>-115.400</u>	<u>-104.800</u>	<u>-106.000</u>	<u>-107.300</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
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid, Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	3.000		3.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>500</u>	<u>3.000</u>		<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-3.000		-3.000	-2.000	-2.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57303 Vermietung von Gewerberäumen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hagen	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung / Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Gewerberäumen - produktspezifische Anschaffung tätigen - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden für Gewerbe >ER aus Gewerbepachten <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Gaststätte Neu-Vehlefanzen und Praxis > aus diesen Einrichtungen nur Erträge hier bei - ER aus Bötzw – Passage (Fleischer, Bäcker, > 5730 03 >Aufwendungen gehören zum Produkt <li style="padding-left: 20px;">Sparkasse, Küche Lewna) > 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung - ER aus Postshop und Krämer Forst Schwante > Verrechnung des Aufwandes per ILV <li style="padding-left: 20px;">Altersgerechtes Wohnen <li style="padding-left: 20px;">Arztpraxis in Anbau Kita Bö <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorfkrug Bärenklau >alle Aufwendungen und Erträge gehören zum - Altes Feuerwehrgerätehaus Bötzw > Produkt 573 03 Gewerberäume 	

--

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

<u>Produktziele</u>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
 57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,49	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.677,07	118.500	105.100	118.500	118.500	118.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,60					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.153,16</u>	<u>118.700</u>	<u>105.300</u>	<u>118.700</u>	<u>118.700</u>	<u>118.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,54	15.500	13.500	15.500	15.500	15.500
14.	Abschreibungen	9.494,44	9.700	9.700	10.000	10.300	10.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	100	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.882,98</u>	<u>25.600</u>	<u>23.300</u>	<u>25.900</u>	<u>26.200</u>	<u>26.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>95.270,18</u>	<u>93.100</u>	<u>82.000</u>	<u>92.800</u>	<u>92.500</u>	<u>92.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>95.270,18</u>	<u>93.100</u>	<u>82.000</u>	<u>92.800</u>	<u>92.500</u>	<u>92.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>95.270,18</u>	<u>93.100</u>	<u>82.000</u>	<u>92.800</u>	<u>92.500</u>	<u>92.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.852,14	66.500	72.100	177.800	57.800	57.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>71.823,08</u>	<u>28.900</u>	<u>12.200</u>	<u>-82.700</u>	<u>37.000</u>	<u>36.700</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
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.769,53						
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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.769,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.769,53	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Brömer, Frau Hagen, Frau Wölfer	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Mehrfachnutzung (kommunal, gewerblich, privat) - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden in Mehrfachnutzung (Frau Schulze) - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen - Telefonkosten Krämer Forst / Büro gehören zum Produkt 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung - ILV mit 362 01 Jugendarbeit bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite Straße 58, Marwitz - Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan - Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan - Bötzw-Passage - Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Brömer, Frau Hagen, Frau Wölfer**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,01	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,54	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,87					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,91					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.158,33</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	138.850,72	156.200	242.700	271.200	151.200	151.200
14.	Abschreibungen	106.821,56	107.000	107.000	107.100	107.300	107.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,80	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.185,08</u>	<u>264.700</u>	<u>350.800</u>	<u>379.800</u>	<u>260.000</u>	<u>260.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-232.026,75</u>	<u>-252.800</u>	<u>-338.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.300</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>-232.026,75</u>	<u>-252.800</u>	<u>-338.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-232.026,75</u>	<u>-252.800</u>	<u>-338.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-248.100</u>	<u>-248.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.640,51	256.100	309.100	347.700	227.600	227.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.719,76	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-142.106,00</u>	<u>-9.000</u>	<u>-43.100</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.800</u>	<u>-34.000</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
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2022

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Frau Brömer, Frau Hagen,
 Frau Wölfer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00						
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.166,45						
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	299,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.465,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.265,45	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57305 Kitaküche Oberkrämer
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Müller	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, verwaltung und Bewirtschaftung der Kitaküchenräume in Bötzow - Produktion von kitagerechtem Mittagessen zur Auslieferung an die Kitas der Gemeinde Oberkrämer, nicht jedoch an die Kita VE - Wareneinkauf tätigen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>spezifische Hlnweise: Ertrag aus dem Verkuaf des Essens in den Kitaeinrichtungen werden nicht hier, sondern unter der jeweiligen Kita vereinnahmt, Bezahlung durch die Eltern an die Gemeidne anhand Bescheid nach Kitasatzung (pauschal, jeweils für 17 Tage in Höhe von 2,00 EUR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Küchneräume befinden sich in einem Gebäude, welches bereits dem Produkt 57304 zugeordnet wurde > von daher laufen alle Kosten im Zushg. mit dem gebäude u. diesen Räumen und ihrer Bewirtschaftung imProdukt 57304 auf und werden per ILV verrechnet. Danach wäre es mgl., alle Aufwendunge der Küche , entsprechend der Kinderzahlen den einzelnen Kitaprodukten zuzuordnen.

Zielgruppe
Kitakinder in Oberkrämer

Produktziele
- Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten

Definition von Produktkennzahlen
Aufwand/Portion

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Müller**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.535,64	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	51,11					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.586,75</u>	<u>1.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	162.807,18	142.700	188.500	191.900	195.500	198.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.508,54	94.700	92.700	92.900	92.900	92.700
14. Abschreibungen	10.021,31	10.900	10.600	11.100	11.600	12.100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,69	7.900	5.000	5.600	5.600	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.381,72</u>	<u>256.200</u>	<u>296.800</u>	<u>301.500</u>	<u>305.600</u>	<u>308.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-234.794,97</u>	<u>-255.200</u>	<u>-288.800</u>	<u>-293.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-300.700</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>-234.794,97</u>	<u>-255.200</u>	<u>-288.800</u>	<u>-293.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-300.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-234.794,97</u>	<u>-255.200</u>	<u>-288.800</u>	<u>-293.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-300.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,88	13.400	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-236.081,74</u>	<u>-268.300</u>	<u>-291.500</u>	<u>-296.200</u>	<u>-300.300</u>	<u>-303.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.799,31	11.000	5.600		3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.799,31</u>	<u>11.000</u>	<u>5.600</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.799,31	-11.000	-5.600		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Wirtschaft und Tourismus 57501 Tourismusförderung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hanke, Frau Draeger	- freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bezuschussung zu den entstehenden Unkosten des Regionalparks Krämer Forst - Beschilderung von Wald-, Wander-, Rad- und Reitwegen, Ausstattung mit Sitzmobiliar - Bereitstellung von Informationstafeln - Beschaffung von Karten und Informationsmaterial (Radwanderkarten, Luftbildkarten) >Verkauf erfolgt über Produkt 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro - Aufstellung von Konzeptionen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Mitglieder des Regionalparks

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote - Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde insgesamt und ihrer touristischen Angebote

Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hanke, Frau Draeger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,46					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,50	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,95	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>1.491,91</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	82.824,22	93.400	92.700	94.500	96.300	96.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen	85,57	400	500	1.000	1.500	1.900
15. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,48	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.505,27</u>	<u>109.600</u>	<u>107.500</u>	<u>109.800</u>	<u>112.100</u>	<u>112.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-88.013,36</u>	<u>-109.200</u>	<u>-107.100</u>	<u>-109.400</u>	<u>-111.700</u>	<u>-112.400</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>-88.013,36</u>	<u>-109.200</u>	<u>-107.100</u>	<u>-109.400</u>	<u>-111.700</u>	<u>-112.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-88.013,36</u>	<u>-109.200</u>	<u>-107.100</u>	<u>-109.400</u>	<u>-111.700</u>	<u>-112.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,20	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-90.392,77</u>	<u>-120.200</u>	<u>-115.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-120.200</u>	<u>-120.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

 verantwortlich: Frau Hanke, Frau Drae-
 ger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	427,83	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>427,83</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>		<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-427,83	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich:	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Allgemeine Finanzwirtschaft 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf	GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO
Budgetverantwortliche/r	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern - Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage - Buß- und Verwargelder Zweitwohnungssteuer - Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter, Betreiber von Automaten, Inhaber von Zweitwohnungen, Gastwirte, Schulen der Gemeinde

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	Plan 2014 (per 30.09.13)	2015	Plan 2016 (per 30.09.15)	2017	Plan 2018 (per 30.09.17)	2019	Plan 2020 (per 30.09.19)	Plan 2021 (per 30.09.20)	Plan 2022 (per 30.09.21)
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 €	919,87 €
Kreisumlage pro Kopf	337,03 €	340,04 €	361,46 €	364,10 €	389,87 €	460,39 €	496,78 €	490,29 €	542,67 €	527,47 €
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realsteuerkraft pro Einwohner	331,77 €	279,28 €	327,05 €	326,05 €	327,54 €	418,41 €	418,72 €	334,98 €	331,29 €	335,02 €

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.769.038,96	11.246.300	11.752.300	12.131.100	12.549.400	12.952.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.863,42	4.712.100	5.029.200	4.375.100	5.048.900	4.787.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.511,28	17.600	15.000	2.500	1.300	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.672,91					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.195.086,57</u>	<u>15.976.000</u>	<u>16.796.500</u>	<u>16.508.700</u>	<u>17.599.600</u>	<u>17.740.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	4.252,31					
15.	Transferaufwendungen	6.403.344,67	6.885.400	6.787.000	6.879.200	6.783.100	6.820.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,51					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.407.302,47</u>	<u>6.885.400</u>	<u>6.787.000</u>	<u>6.879.200</u>	<u>6.783.100</u>	<u>6.820.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.787.784,10</u>	<u>9.090.600</u>	<u>10.009.500</u>	<u>9.629.500</u>	<u>10.816.500</u>	<u>10.919.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.350,25	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.118,00</u>	<u>4.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.794.902,10</u>	<u>9.094.600</u>	<u>10.004.500</u>	<u>9.624.500</u>	<u>10.811.500</u>	<u>10.914.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.794.902,10</u>	<u>9.094.600</u>	<u>10.004.500</u>	<u>9.624.500</u>	<u>10.811.500</u>	<u>10.914.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.794.902,10</u>	<u>9.094.600</u>	<u>10.004.500</u>	<u>9.624.500</u>	<u>10.811.500</u>	<u>10.914.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2022

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.246,00	299.900	322.600		276.100	326.800	307.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>266.246,00</u>	<u>299.900</u>	<u>322.600</u>		<u>276.100</u>	<u>326.800</u>	<u>307.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	266.246,00	299.900	322.600		276.100	326.800	307.000

Produktbereich:	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Helmchen, Frau Hoppe, Frau Schmidtsdorf	- KomHKV, KVerf, Runderlasse
Budgetverantwortliche/r	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Zinsausgaben für Kredite - Zinseinnahmen - Kontoführungsgebühren

Zielgruppe
Einwohner/innen, Kreditinstitute

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - langfristige Liquiditätssicherung - wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	Plan 2014 <small>(per 30.09.13)</small>	2015	Plan 2016 <small>(per 30.09.15)</small>	2017	Plan 2018 <small>(per 30.09.17)</small>	2019	Plan 2020 <small>(per 30.09.19)</small>	Plan 2021 <small>(per 30.09.20)</small>	Plan 2022 <small>(per 30.09.21)</small>
Kredite (Stichtag 31.12.)	6	5	5	4	2	2	1	1	0	0
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226
Pro- Kopfverschuldung per 31.12.	292,54 €	89,91 €	74,53 €	45,36 €	14,32 €	2,82 €	0,56 €	0	0	0
Zinslastquote (Zinsaufwand / ordentl. Gesamtaufwend.)	0,70%	0,20%	0,13%	0,09%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kredite (Stichtag 31.12.)	6	5	5	4	2	2	1	1	0	0
maßgebliche Einwohnerzahl	10.589	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Frau Helmchen, Frau
 Hoppe, Frau Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.306,47	10.000	37.300	37.300	37.300	37.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.306,47</u>	<u>10.000</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.306,47	-10.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.304,69	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.979,21					
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>59.325,48</u>	<u>45.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	22.019,01	35.000	30.700	30.700	30.700	30.700
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	22.019,01	35.000	30.700	30.700	30.700	30.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.019,01	35.000	30.700	30.700	30.700	30.700
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen zuzgl. der bereits erfolgten Inanspruchnahme
Haushaltsjahr 2022
in TEUR**

Verpflichtungsermächtigungen		Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmenummer	Plg HHJ +1	Plg HHJ +2	Plg HHJ +3	VE Gesamtbetrag im HHJ 2022 für Folgejahre
					2023	2024	2025	
2022	Erwerb eines TLF 4000 als Ersatz für TLF 20/50 FFW Bö	12601	78310000	00001260178312024001		450		450
2022	Austausch ELW 1Bötzw	12601	78310000	00001260178312024002		150		150
2022	Erwerb Transporter OT Schwante	57301	78310000	00005730178312023005	42			42
2022	Umbau TH Bötzw in Schulräume	21102	78510726	00002110278512021001	1.000			1.000
Summe pro HHJ					1.042	600		1.642

		2022	2023	2024	2025	VE-gesamt in 2022 für FJ	VE in 2022 für 2023	VE in 2022 für 2024	VE in 2022 für 2025
Schlüssel	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ	Verpfl.-E. Gesamt	Verpfl.-E. 1.FJ	Verpfl.-E. 2.FJ	Verpfl.-E. 3.FJ
00001260178312024001.2	Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
00001260178312024002.2	Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
00002110278512021001.1	Umbau TH BÖ in Schulräume 2021	60.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
00005730178312023005.1	Erwerb Transporter, OT SC_2023	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Gesamt	Summe, gesamt	4.338.700,00	1.867.800,00	1.234.900,00	443.500,00	1.642.000,00	1.042.000,00	600.000,00	0,00

Vorlage zur Entwicklung einer Prioritätenliste

Entwurf HH-2022_Auflistung aller Invest.maßnahmen > = 20.000 €

Schlüssel	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*	
00001110378312022001.1	FA	11103	78310000	Neuanschaffung Dienstwagen/Austausch OHV OK 100	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00001110378319999001.58	FA	11103	78310700	BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2022_pauschal	22.500,00	0,00	0,00	0,00
00001110378319999001.59	FA	11103	78310700	BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2023_pauschal	0,00	22.500,00	0,00	0,00
00001110378319999001.60	FA	11103	78310700	BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2024_pauschal	0,00	0,00	22.500,00	0,00
00001110378319999001.87	FA	11103	78310700	BGA invest. IT - Technik Verwaltung_2025_pauschal	0,00	0,00	0,00	25.000,00
00001110378349999001.83	FA	11103	78340700	DV-Software/Neues Kitaprogramm_2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00001110578512020001.1	FA	11105	78510722	Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00001110678212022002.1	FA	11106	78210241	gel. Anz.für Ankauf FST 166, F9 in VE von Brandenb.Boden zum Weiterverk, an BBF	350.000,00	0,00	0,00	0,00
00001260178312022001.1	FA	12601	78310000	Austausch TSF-W El gegen MLF in 2022	336.000,00	0,00	0,00	0,00
00001260178312022002.1	FA	12601	78310000	Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022	392.000,00	0,00	0,00	0,00
00001260178312023001.2	FA	12601	78310000	Austausch MTW Marwitz in 2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00
00001260178312024001.2	FA	12601	78310000	Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024	0,00	0,00	450.000,00	0,00
00001260178312024002.2	FA	12601	78310000	Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024	0,00	0,00	150.000,00	0,00
00001260178322022004.1	FA	12601	78320000	Reserve Schutzkleidung_2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00002110178319999001.57	FA	21101	78310700	DigitalPakt 2022_pauschal	43.500,00	0,00	0,00	0,00
00002110178319999001.58	FA	21101	78310700	DigitalPAkt 2023_pauschal	0,00	44.900,00	0,00	0,00
00002110178322022001.2	FA	21101	78320000	gwG Schule VE / 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00002110178322022001.10	FA	21101	78320000	Neue Ausstattung Nawi-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00002110178322023002.1	FA	21101	78320000	gwG Schule VE / 2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00
00002110178322024001.3	FA	21101	78320000	gwG Schule VE / 2024	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00002110178322025001.5	FA	21101	78320000	gwG Pool 2025_pauschal	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00002110178349999001.10	FA	21101	78340700	E - Books Schullizenzen_2022	27.000,00	0,00	0,00	0,00
00002110278312024001.1	FA	21102	78310061	Fahrzeug Hausmeister 2024, Schule BÖ	0,00	0,00	23.000,00	0,00
00002110278319999001.54	FA	21102	78310700	DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2022	44.900,00	0,00	0,00	0,00
00002110278512020002.1	FA	21102	78510723	Neubau TH BÖ 2020 - 2022	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
00002110278512021001.1	FA	21102	78510726	Umbau TH BÖ in Schulräume 2021	60.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
00003660178519999002.45	FA	36601	78510000	Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2023 pauschal	0,00	21.000,00	0,00	0,00
00003660178519999002.49	FA	36601	78510000	Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2024 pauschal	0,00	0,00	21.000,00	0,00
00003660178519999002.53	FA	36601	78510000	Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2025 pauschal	0,00	0,00	0,00	21.000,00
00005380178522022001.2	FA	53801	78520022	Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00005380178522023001.1	FA	53801	78520022	Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00
00005380178522024001.1	FA	53801	78520022	Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024	0,00	0,00	25.000,00	0,00
00005380178522025001.1	FA	53801	78520022	Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00005410178212016001.24	FA	54101	78210222	Kauf TF Mühlenweg SC von Anliegern zur Bereinigung	20.000,00	0,00	0,00	0,00

00005410178522021004.2	FA	54101	78520801	2. BA Regenwasser Remontehof_2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00005410178522022001.2	FA	54101	78520021	Regenentwässerungsanlagen 2022, pauschal	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00005410178522023001.1	FA	54101	78520021	Regenentwässerungsanlagen 2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00
00005410178522023002.1	FA	54101	78520653	Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend_2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00
00005410178522023003.1	FA	54101	78520808	Straßenbeleuchtung, OT Ve, Burgwall_2023	0,00	20.500,00	0,00	0,00
00005410178522023004.1	FA	54101	78520809	Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023	0,00	42.500,00	0,00	0,00
00005410178522024001.1	FA	54101	78520021	Regenentwässerungsanlagen , pauschal_2024	0,00	0,00	50.000,00	0,00
00005410178522025001.1	FA	54101	78520021	Regenwasseranlagen, pauschal 2025	0,00	0,00	0,00	50.000,00
00005410178532022001.1	FA	54101	78530008	Bushaltesstellen 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00005410178532025001.2	FA	54101	78530008	Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	0,00	30.300,00
00005520178522019002.2	FA	55201	78520655	Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ_Planungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00005520178522019002.6	FA	55201	78520655	Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge OT BÄ_Bauumsetzung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
00005520178522022001.1	FA	55201	78520654	Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Elsgraben,Kurzer Weg, Zu den Erlen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00005730178312022004.1	FA	57301	78310000	Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00
00005730178312023001.2	FA	57301	78310000	Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023	0,00	65.000,00	0,00	0,00
00005730178312023003.1	FA	57301	78310000	Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00
00005730178312023004.1	FA	57301	78310000	Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00
00005730178312023005.1	FA	57301	78310000	Erwerb Transporter, OT SC_2023	0,00	42.000,00	0,00	0,00
00005730178312024001.1	FA	57301	78310000	Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024	0,00	0,00	25.000,00	0,00
00005730178312024002.1	FA	57301	78310000	Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024	0,00	0,00	50.000,00	0,00
00005730178312024003.1	FA	57301	78310000	Erw. Multicar OT VE, 2024	0,00	0,00	150.000,00	0,00
00005730178312025001.1	FA	57301	78310000	Transporter OT NV_2025	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Gesamt				Summe	4.338.700,00	1.867.800,00	1.234.900,00	443.500,00

Verbindlichkeitenübersicht Entwurf HH 2022

- in TEUR -

nach § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des VVJ (31.12.2020*)	vorauss. Stand zum 31.12. des VJ** (31.12.2021)	vorauss. Bestand per 31.12.22 mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022
			bis zu einem Jahr (innerhalb 2022)	einem bis zu fünf Jahren (2023-2027)	mehr als fünf Jahren (ab 2028)	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 3217	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---
erhaltene Anzahlungen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* 3511	1.602,5	2.196,6	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 3611	19,8	1.286,7	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	---	---	---	---	---	---
sonstige Verbindlichkeiten 3791 (GEB, MWST, Verkaufserlöse)	496,6	411,1				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.118,9	3.894,4	---	---	---	---

- * noch keine JR erstellt, siehe Nebenanlage Vbk , Bilanz 2020, per 30.09.2021
- ** Per 30.09.2021, siehe Nebenanlage Vbk, Bilanz 2021 per 30.09.2021

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Stand 11.10.2021

2022
- EUR -

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres* (gem. Anlagenachweise v. 23.09.21)	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	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen						
23511039 Fdm. Ausbau Mühlenweg SC 23511032,23511038 Fdm. BHST 23511040 Fdm. 2. BA Spielplatz MA 23110200-23110207 FDM Digitalpakt Schule 23110010 zugeordn. FDM v. Land 23120000-23120002 SOPO Konjunkturmittel 23110000-23110099 SOPO zugeordn. Fdm. + Schadensregulierung	12.721.623,91 €	12.322.123,91 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610110 und 41610111 und 41610100 und 41619999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13.800,00 €	- € - € 385.700,00 € 13.800,00 €	- € 700,00 € 381.200,00 € 15.500,00 €	- € - € 377.000,00 € 40.200,00 €	- € 500,00 € 362.400,00 € 54.600,00 €	- € - € 360.400,00 € 61.500,00 €
23310000 SOPO übergebene Str., von anderen gebaut 23310100 - 23310600 SOPO Schenkungen von AV 23310701 - 23310703 SOPO Erstattg ungerechtf. zu hoher AHK FFW Autos	8.705.106,74 €	8.437.906,74 €				
> Ertrag daraus in Konto 45710200 > Ertrag daraus in Konto 45710000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 265.200,00 €	2.000,00 € 265.200,00 €	1.700,00 € 332.800,00 €	1.500,00 € 318.500,00 €	1.500,00 € 318.500,00 €	1.300,00 € 318.500,00 €
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisung + Investitionszuweisungen						
23110100 SOPO invest. SZ 23110500 SOPO invest. Zuw.vom Land, z.B. Lottomittel 23513001-23513004 SOPO Mehrbelastungsausgl. Wegfall Str.beiträge	6.832.066,63 €	6.546.966,63 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610200 > Ertrag daraus in Konto 41619999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.800,00 €	283.300,00 € 1.800,00 €	226.300,00 € 2.000,00 €	223.800,00 € 5.700,00 €	217.800,00 € 9.400,00 €	216.400,00 € 13.300,00 €
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen						
23210000 - 23210499 SOPO Erschließungs-und Ausbaubeiträge 23210501 - 23210503 SOPO investive Spenden, einschl. Erbe Foppmann, 23210500 SOPO Folgekostenbeiträge aus EV, 23210550 SOPO Invest.zuschüsse als Erstattung, 23210600 SOPO Versicherungsleistungen Ersatz AV	5.385.377,89 €	5.116.577,89 €				
> Ertrag daraus in Konto 43710300 > Ertrag daraus in Konto 43710100 43719999		41.700,00 226.900,00 200,00	36.200,00 227.000,00 200,00	22.900,00 226.800,00 600,00	19.100,00 226.500,00 800,00	15.900,00 226.300,00 900,00
Gesamtsumme:	33.644.175,17					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2022 und zugehöriger Finanzplanungszeitraum

-EUR-

	Vorl. Ergebnis VVJ 31.12.2020*	Ansatz VJ 2021	Ansatz 2022	Planung 1.FJ 2023	Planung 2.FJ 2024	Planung 3.FJ 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen (41), davon: fiktive Kitazuweisung vom LK nach § 3 Vertrag Durchführung Kitabetreuung (41420401)	9.647.918,07 1.173.401,73	9.745.400 1.358.900	10.517.600 1.248.000	9.889.500 1.248.000	10.560.300 1.248.000	10.299.000 1.248.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen*(537)	6.008.618,67	6.555.500	6.448.900	6.541.100	6.445.000	6.482.700
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage, gesamt (53720000 + 53720100)	6.008.618,67	6.555.500	6.448.900	6.541.100	6.445.000	6.482.700
davon ersparte/fiktive KUL lt. § 3 des Vertrages zur Durchführung Kitabetreuung mit LK OHV (53720100)	1.173.401,73	1.358.900	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
Saldo der Umlagen:	3.639.299,40	3.189.900	4.068.700	3.348.400	4.115.300	3.816.300
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen (42) (Leistung Sozialfonds, Fördr. v. leistungsberechtigten soziale Betreuung, Elternbeiträge Tagespflege)	43.523,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24301.42910100 = Ertrag aus Leistung Sozialfonds	5.246,90	0	0	0	0	0
28102.42910300 = Erstattung vom LK für Aufwand vor Ort zur Eingliederung von Asylanten	20.804,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36101.42110000 = Kostenersatz Elternbeiträge Tagespflege	17.472	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36201.42910001= andere sonst. Transfererträge/Feriencamp	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen (533) 36101.53310000 (Betreuungsentgelt Tagesmütter)	49.747,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo Sozialleistungen:	-6.224,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2022 und Finanzplanungszeitraum

- in EUR -

	Vorläufiges Ergebnis VVJ 31.12.2020*	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HH- Jahr 2022	Planung HH - Jahr + 1 2023	Planung HH - Jahr + 2 2024	Planung HH - Jahr + 3 2025
	1	2	3	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushaltsrechnung	1.551.753,96	-1.055.400,00	-809.000,00	-1.332.100,00	-270.500,00	-407.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.551.753,96	-1.055.400,00	-809.000,00	-1.332.100,00	-270.500,00	-407.200,00
+ Entnahme aus Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren)	0	1.055.400,00	809.000,00	1.332.100,00	270.500,00	407.200,00
+ 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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.551.753,96	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 Kom HKV	1.551.753,96	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushaltsrechnung	-1.486,55	75.500,00	531.700,00	-8.700,00	-8.000,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.486,55	75.500,00	531.700,00	-8.700,00	-8.000,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.486,55	0	0	8.700,00	8.000,00	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	0	75.500,00	531.700,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		75.500,00	531.700,00	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.622.535,25	32.567.135,25	31.758.135,25	30.426.035,25	30.155.535,25	29.748.335,25
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	848.894,61	924.394,61	1.456.094,61	1.447.394,61	1.439.394,61	1.439.394,61

* noch keine JR erstellt

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2022

- EUR -

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VVJ* (31.12.2020)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VJ* (31.12.2021)	Zuführungen im HHJ (2022)	Inanspruchnahme im HHJ (2022)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.des HHJ (2022)
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.622.535,25	32.567.135,25	---	-809.000,00	31.758.135,25
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	848.894,61	924.394,61	531.700,00	---	1.456.094,61
Gesamtsumme Überschussrücklage:	34.471.429,86	33.491.529,86	---	---	33.214.229,86
Sonderrücklagen	-----	-----	-----	-----	-----
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	-----	-----	-----	-----	-----

Rückstellungsarten	Vorauss. Stand zum 31.12.2020 (Stand VVJ)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 (Stand VJ)*	Zuführungen im HHJ 2022	Inanspruchnahme im HHJ 2022	Auflösung im HHJ 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (25)	1.728.582,35	1.769.982,35	79.700,00	25.100,00	0,00	1.824.582,35
davon Pensionsrückstellungen 2511 (Zuf 5051//5151 u. Inanspr.5052/5152)	1.396.184,44	1.466.484,44	71.000,00	0,00	0,00	1.537.484,44
davon Beihilferückstellungen 2512 (Zuf 5061/5161 u. Inanspr. 5062/5162)	269.627,22	277.227,22	8.700,00	0,00	0,00	285.927,22
davon Altersteilzeitrückstellungen 2513 (Zuf. 5071/5171 u. Inanspr.5072/5172)	62.770,69	26.270,69	0,00	25.100,00	0,00	1.170,69
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (27)	584.898,92	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (26)	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen (28)	128.389,62	58.690,62	18.000,00	51.076,62	38.813,00	25.614,00
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	32.826,62	32.826,62	0	32.826,62	0	0
aus weiteren ungewissen Verpflichtungen Kosten RPA	54.000,00	23.364,00	18.000,00	18.000,00	0,	23.364,00
aus strittigen Beiträgen; Kita	38.813,00		0	0	38.813,00	0
aus IH für Knotenpunktwegweisung lt. Unterhaltungskonzept	2.750,00	2.500,00	0	250,00	0	2.250,00
Gesamtsumme Rückstellungen	2.441.870,89	1.828.672,97	97.700,00	76.176,62	38.813,00	1.850.196,35

* noch keine JR erstellt

Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan
Haushaltsjahr 2022
(in Vollzeiteneinheiten)

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	0,0000		0,5000	0,5000	
WB	A16	0,5000		0,0000	0,0000	
Insgesamt		0,5000		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	0,0000		0,5000	0,5000	
WB	A16	0,5000		0,0000	0,0000	
Insgesamt		0,5000		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	A13	1,0000		0,0000	0,0000	
LB	A12	0,0000		1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	

Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2022

Herabsetzung Vollbeschäftigung auf 39,5h die Woche.
 VBE erhöht sich dadurch leicht.
 z.B. 20h/40h = 0,5 VBE 20h/39,5h = 0,506 VBE

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	1,0000	1,0000	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
8	1,8350	1,8250	1,8250	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	3,8350	3,8250	3,8250	

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	0,7850	0,7750	0,7750	
Insgesamt	0,7850	0,7750	0,7750	

111.03 Zentrale Dienste

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,0000	1,0000	1,0000	
10	2,0749	2,0650	2,0650	
9a	2,0000	2,5000	2,0000	
8	1,4300	0,9550	0,4300	
7	0,5320	0,0000	0,5250	
6	1,0000	1,0000	0,9500	
Insgesamt	8,0369	7,5200	6,9700	

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	2,0000	1,0000	
9b	1,0000	0,0000	1,0000	
9a	0,9620	1,8750	0,9500	
8	5,1640	4,2000	5,1250	
6	1,8860	2,0000	1,8750	
Insgesamt	11,0120	10,0750	9,9500	

111.05 Gebäudemanagement

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,8800	1,0000	0,5000	
Insgesamt	0,8800	1,0000	0,5000	

111.06 Liegenschaftsverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,1000	0,1000	
8	1,3360	1,3250	1,3250	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
4	5,7100	5,7100	5,7100	
2	0,3500	0,3500	0,3500	
Insgesamt	7,4960	7,4850	7,4850	

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	0,8610	0,0850	0,0850	
8	0,0000	0,0875	0,0000	
7	0,0890	0,0000	0,0875	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	0,9500	0,1725	0,1725	

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	1,1610	1,1250	1,1500	
8	2,0000	2,0000	1,0000	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	3,3610	3,3250	2,3500	

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	1,0000	1,5000	0,5000	
Insgesamt	1,0000	1,5000	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	0,9110	0,9000	0,9000	
6	0,9110	0,9000	0,9000	
Insgesamt	1,8220	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	
Insgesamt	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	0,4250	0,4650	0,4650	
9a	0,3500	0,5800	0,5800	
8	0,3800	0,0800	0,0800	
5	1,7590	1,7500	1,7500	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	3,9640	3,9250	3,9250	

211.02 Schule Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,4250	0,3660	0,4650	
9a	0,3500	0,2500	0,2500	
8	0,4800	0,0800	0,0800	
5	1,7590	1,7500	1,7500	
Insgesamt	3,0140	2,4460	2,5450	

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
Insgesamt				

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	0,1835	0,1413	0,1413	
9a	1,0110	0,8500	0,8500	
8	0,0000	0,1500	0,1500	
7	0,8610	0,8500	0,8500	
Insgesamt	2,0555	1,9913	1,9913	

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	0,0000	0,1313	0,0000	
7	0,1330	0,0000	0,1313	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	0,1330	0,1313	0,1313	

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	0,0000	0,0000	
8	0,0000	0,1313	0,0000	
7	0,1330	0,0000	0,1313	
Insgesamt	0,1330	0,1313	0,1313	

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	0,0000	0,1500	0,1500	
8	0,1500	0,0500	0,1500	
Insgesamt	0,1500	0,2000	0,3000	

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	3,5060	2,4750	2,4750	
10	0,0835	0,0413	0,0413	
9a	0,1500	0,0800	0,0800	
8	0,0000	0,0000	0,0000	
S4	0,5060	0,5000	0,5000	
S2	0,7080	0,0000	0,0000	
Insgesamt	5,9535	4,0963	4,0963	

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	0,0420	0,0413	0,0413	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,0000	0,1000	0,1000	
8	0,2800	0,2000	0,2300	
S8a	4,2920	4,1250	4,2250	
4	0,1200	0,1200	0,1200	
S4	0,5060	0,5000	0,5000	
2	0,7590	0,7500	0,7500	
Insgesamt	7,9990	7,8363	7,9663	

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	1,0000	1,0000	
10	0,0585	0,0825	0,0825	
9a	0,0000	0,3600	0,3900	
S8a	30,232	28,0250	27,2000	
8	0,5000	0,4800	0,5500	
S4	2,0240	1,5000	1,0000	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
5	1,0000	1,0000	1,0000	
2ü	1,4930	1,5000	1,4750	
2	0,7590	0,5000	0,7500	
Insgesamt	38,0665	35,4475	34,4475	

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	0,8170	1,0000	0,8070	
S8b	0,5000	0,5000	0,5000	
10	0,0418	0,0413	0,0413	
9a	0,0000	0,1200	0,1200	
S8a	11,3560	9,4750	6,6500	
8	0,2800	0,2000	0,2300	
S4	0,5060	0,5000	0,5000	
4	0,3000	0,3000	0,3000	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	15,8008	14,1363	11,1483	

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	0,8610	1,0000	0,8500	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0501	0,0825	0,0825	
9a	0,0000	0,2300	0,2600	
S8a	27,4290	21,3000	18,5000	
8	0,4000	0,3500	0,3700	
S4	1,0120	0,5000	0,5000	
5	0,5000	0,5000	0,5000	
2Ü	0,7400	0,7400	0,7400	
2	0,7090	0,7000	0,7000	
Insgesamt	32,7511	26,4525	23,5525	

365.06 Hort 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	0,8100	0,8750	0,8000	
S16	0,6840	0,6750	0,6750	
10	0,0580	0,0825	0,0825	
9a	0,0000	0,4800	0,4800	
S8a	13,4940	13,4750	6,2750	
8	0,5600	0,4300	0,5000	
5	0,5000	0,5000	0,5000	
S4	1,0120	1,5000	1,0000	
2	0,8860	0,7500	0,0000	
Insgesamt	18,0040	18,7675	10,3125	

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	0,9110	0,8750	0,9000	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0013	0,0013	0,0413	
9a	0,0000	0,1200	0,1200	
S8a	8,3310	9,3750	8,4250	
8	0,2800	0,2000	0,2300	
S4	0,5060	0,5000	0,5000	
5	0,5000	0,5000	0,5000	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
2ü	0,6330	0,6250	0,6250	
Insgesamt	12,2123	13,2463	12,3913	

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	0,9110	0,9000	0,9000	
S15	0,9620	0,9500	0,9500	
10	0,0418	0,0413	0,0413	
9a	0,0000	0,1700	0,1700	
S8a	9,7480	8,7500	9,1500	
8	0,3600	0,2500	0,3000	
S4	0,5060	0,0000	0,5000	
4	0,1500	0,1500	0,1500	
2	1,5180	1,5000	1,5000	
2ü	0,7590	0,7500	0,7500	
Insgesamt	14,9558	13,4613	14,4113	

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	0,6000	0,2000	0,2000	
4	0,5800	0,5800	0,5800	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,2800	0,8800	0,8800	

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	0,2780	0,0000	0,0500	
6	0,0000	0,3750	0,3750	
5	1,0000	1,5000	1,0000	
4	0,9500	0,4500	0,9500	
Insgesamt	2,2280	2,3250	2,3750	

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	1,7590	0,7500	0,7500	
Insgesamt	1,8590	0,8500	0,8500	

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	0,0000	0,3000	0,3000	
8	1,1370	0,9250	0,9250	
Insgesamt	1,1870	1,2750	1,2750	

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	0,3040	0,3000	0,3000	
8	1,0000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,3040	0,4000	0,4000	

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	0,3040	0,3000	0,3000	
9a	1,5090	0,7500	1,5000	
8	1,0000	1,6500	0,9000	
6	0,0000	1,0000	0,0000	
4	1,3500	1,3500	1,3500	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	4,4630	5,3500	4,3500	

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	
Insgesamt	3,1400	3,1400	3,1400	

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	0,4000	0,3000	0,3000	
4	0,6000	0,6000	0,6000	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,1000	1,0000	1,0000	

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	0,9620	0,9500	0,9500	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
4	2,4500	2,4500	2,4500	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,5120	3,5000	3,5000	

573.02 Mehrzweckhäuser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,1520	0,0000	0,0000	
6	0,0000	0,3750	0,3750	
4	0,3500	0,3500	0,3500	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
2Ü	0,7030	0,7600	0,7600	
Insgesamt	1,2550	1,5350	1,5350	

573.05 Kita Küche Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1,1500	1,1000	1,1500	
5	0,7590	0,7500	0,7500	
2	1,9540	1,3750	1,3750	
Insgesamt	3,8630	3,2250	3,2750	

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	0,7590	0,7500	0,7500	
Insgesamt	1,7590	1,7500	1,7500	

Gebäudewerterhaltung 2022 nach Produkten und Vorhaben

VerwendungsNr	Bezeichnung Objekt	Vorgesehene Maßnahme	Summe / Maßnahme	Summe Produkt	Produkt	Konto
22001	GZ Bötzw Veltener Str.23	Erneuerung Heizungsanlage und Heizkostenverteiler	22.000 €	88.000 €	11105	52110000
22002	FW Marwitz	Erneuerung Tor	8.500 €		11105	52110000
22003	Gebäude in 11105	pauschale Werterhaltung	57.500 €		11105	52110000
22004	Feuerwehr Eichstädt	Reparatur Tor	8.500 €	20.500 €	12601	52110000
22005	Feuerwehr Bötzw	Steuerung Tore	3.300 €		12601	52110000
22006	Gebäude in 12601	pauschale Werterhaltung	8.700 €		12601	52110000
22007	GS Vehlefan	Malerarbeiten	18.000 €	40.000 €	21101	52110000
22008	GS Vehlefan	pauschale Werterhaltung	22.000 €		21101	52110000
22009	GS Bötzw	Malerarbeiten	15.000 €	40.000 €	21102	52110000
22010	GS Bötzw	Fußbodenleger	4.000 €		21102	52110000
22011	GS Bötzw	pauschale Werterhaltung	21.000 €		21102	52110000
22012	Bockwindmühle	Verbesserung der Verkehrssicherheit: Innentreppe 500€ Außentreppe 4.800 € Eckstiele 2.800 €	8.100 €	30.000 €	25201	52110000
22013	Bockwindmühle	Aufgaben 2022	17.900 €		25201	52110000
		Blitzschutz 4.500 €				
		Elektroanlagen 2.000 €				
		Innenarbeiten 2.000 €				
		Bockumhausung sanieren 4.900 €				
		Arbeiten an der Windwand 4.500 €				
	Gebäude in 25201	pauschale Werterhaltung	4.000 €		25201	52110000

	Kita Eichstädt	pauschale Werterhaltung	6.000 €	6.000 €	36501	52110000
	Kita Vehlefan	pauschale Werterhaltung	10.000 €	10.000 €	36501	52110000
22014	Kita Bärenklau	pauschale Werterhaltung	6.000 €	10.000 €	36504	52110000
22015	Kita Bärenklau	Malerarbeiten, Türschwellen , Zargen, Treppengeländer	4.000 €		36504	52110000
	Kita Bötzw	pauschale Werterhaltung	9.000 €	9.000 €	36505	5211000
	Hort Bötzw	pauschale Werterhaltung	3.000 €	3.000 €	36506	52110000
	Kita Marwitz	pauschale Werterhaltung	6.000 €	6.000 €	36507	52110000
22016	Kita Schwante	Erneuerung Fußboden	14.000 €	20.000 €	36508	52110000
		Malern				
		Außenmarkiese				
		Ausbessern der Fassade				
22017	KITA Schwante	pauschale Werterhaltung	6.000 €		36508	52110000
	Spielplätze + Aufbauten	pauschale Werterhaltung	2.000 €	2.000 €	36601	52110000
	Sportstätten	pauschale Werterhaltung	12.000 €	12.000 €	42401	52110000

22018	Dorfstraße 10 Schwante	Verfugen der Fassade,Treppenaufgänge, Ausbesserung der Fensterrahmen,Rückbau und ausbrennen des Schornsteins	5.000 €		52401	52110000
22019	Am Eichenring Eichsatädt	Reparatur der Carports	2.500 €		52401	52110000
22020	Bärenklauer Str. 63 Vehlefanz	Zusammenlegung der zwei Wohnungen im DG inkl. Räumung ,Abriss, Entsorgung, Herrichtung des Schuppens	51.000 €	174.000 €	52401	52110000
22021	Bärenklauer Str. 105 Vehlefanz	Abriss des Schuppens / Errichtung neuer Schuppen	20.000 €		52401	52110000
22022	Schönwalder Str.10	Errichtung eines Grundstückszauns,Nivellierung Hofffläche	4.000 €		52401	52110000
22023	Zum alten Amtshaus 1 Vehlefanz	Renovierung Treppenhaus	1.500 €		52401	52110000
22024	Alle Gebäude in 52401	pauschale Werterhaltung	90.000 €		52401	52110000
	Friedhofswesen	pauschale Werterhaltung	4.000 €	4.000 €	55301	52110000
	Bauhof	pauschale Werterhaltung	3.500 €	3.500 €	57301	52110000
	Mehrzweckhäuser (GZ; JC;Büro Ortsvorsteher)	pauschale Werterhaltung	6.000 €	6.000 €	57302	52110000
	Vermietung Gewerberäume	pauschale Werterhaltung	5.000 €	5.000 €	57303	52110000

	WE Friedhofsflächen+ Aufbauten	pauschale Werterhaltung	4.000 €	4.000 €	55301	52110031
	Gebäude Mehrfachnutzung	pauschale Werterhaltung	6.000 €	6.000 €	57304	52110060
22025	Am Dorfplatz 7 Klein Ziehten	Sanierung Leerstand Wohnung	60.000 €	131.500 €	57304	52110063
22026	Am Dorfplatz 7 Klein Ziehten	Erneuerung Fallrohr	1.500 €		57304	52110063
22027	Lindenallee 30 Vehlefan	Altersgerechtes Wohnen Außenjalousien für das EG zur besseren Vermietung	30.000 €		57304	52110063
22028	alle Gebäude in 57304	pauschale Werterhaltung	40.000 €		57304	52110063
	Gemeindestraßen	Aufw.f.d. Erstellung genereller Pläne	1.000 €	1.000 €	54101	52110100
Gesamt			631.500 €	631.500 €		