

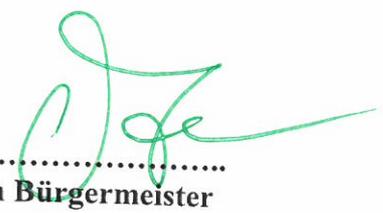


Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

der Stadt Hohen Neuendorf

12.08.21 
.....
aufgestellt am / durch Kämmerin

31.08.21 
.....
festgestellt am / durch Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	7
2. Vorbericht	11
3. Haushaltsplan 2021	87
3.1. Gesamtergebnisplan	89
3.2. Gesamtfinanzzplan	91
3.3. Teilergebnispläne der Produktbereiche	95
3.4. Teilfinanzpläne der Produktbereiche	111
3.5. Teilhaushaltspläne der Produkte	127
4. Investitionsplan	419
5. Produktplan	543
6. Anlagen	547
6.1. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses	548
6.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Rückstellungen	549
6.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	550
6.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	551
6.5. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	552
6.6. Verbindlichkeitsübersicht	553
7. Stellenplan	555
8. Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	559
9. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	593
10. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf	607
11. Wirtschaftspläne der NHN Strom GmbH & Co. KG und der NHN Strom Verwaltungs GmbH	621
12. Wirtschaftspläne der NHN Gas GmbH & Co. KG und der NHN Gas Verwaltungs GmbH	623

Haushaltssatzung der Stadt Hohen Neuendorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	54.333.000 €
ordentlichen Aufwendungen auf	56.206.500 €
außerordentlichen Erträge auf	2.500.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	12.300 €

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

Einzahlungen auf	64.621.600 €
Auszahlungen auf	68.058.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.474.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.318.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.147.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.692.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.048.400 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf **150.000,00 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **400.000,00 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000,00 €**festgesetzt.

Hohen Neuendorf, den

.....
(Bürgermeister)

Stadt Hohen Neuendorf

Haushaltsvorbericht 2022





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 gesetzliche Grundlage	
1.2 Infrastrukturdaten	
1.2.1 Bevölkerung	
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	
1.2.3 Schulen	
1.2.4 Tagespflege	
1.2.5 Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf	
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre	
3 Überblick über die Haushaltslage	
3.1 Ergebnishaushalt	
3.2 Finanzhaushalt	
4 Ergebnisplan	
4.1 Entwicklung der Erträge	
4.1.1 Steuern	
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	
4.1.7 Finanzerträge	
4.2 Entwicklung der Aufwendungen	
4.2.1 Personalaufwand	
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.2.3 Transferaufwendungen	
4.2.4 Abschreibungen	
4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5 Finanzplan	
5.1 Verwaltungstätigkeit	



5.2 Investitionstätigkeit	
5.2.1 Investitionstätigkeit.....	
5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen.....	
5.2.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	
6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	
7 Rückstellungen	
8 Bilanz - Entwicklung	
9 Finanzmittelbestand	
9.1 Kassenlage.....	
9.2 Verschuldung	
9.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	
9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	
10 Ausblick	



1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs.2 Nr. 1. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Haushaltswirtschaft der Stadt Hohen Neuendorf. Nach der Umstellung auf die Doppik wurde er am 01.01.2011 nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Über die gesetzlichen Mindestforderungen hinaus wurden die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene aufgestellt.

Der Produktplan für den Haushalt 2022 umfasst 51 Produkte. Das bisherige Produkt 11111 Fachdienst Recht / Controlling und Interne Revision wurde aufgelöst und den Produkten 11101 und 11103 zugeordnet.

Die Erträge und Aufwendungen sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen zu den Teilhaushalten sind einzeln ausgewiesen. Jedes Produkt bildet ein Budget und ist als ein Deckungskreis im Haushaltsplan ausgewiesen.



Produktübergreifend deckungsfähig sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen im Personalbereich
- bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Fernmeldegebühren
- Aufwendungen für die Abrechnung von Kopierpapier
- Versicherungen
- Wertberichtigungen von Forderungen

Die Beschreibung der Produkte und Produktgruppen richtet sich nach § 6 Abs. 4 KomHKV.

Die Investitionen wurden gemäß § 5 Abs. 2 der Haushaltssatzung ab einer Wertgrenze von 10.000,00 € grundsätzlich einzeln veranschlagt.

In den nächsten Jahren kommen gravierende Änderungen auf die Stadt Hohen Neuendorf zu, die erheblichen Einfluss auf die Haushaltsdurchführung haben. So wird die Finanzierung für die Durchführung der in den letzten Jahren geplanten bzw. bereits begonnenen notwendigen Baumaßnahmen die Liquidität der Stadt erheblich überschreiten, so dass die Realisierung der Bauvorhaben nur über weitere Kreditaufnahmen gewährleistet werden kann.

Schon im letzten Vorbericht wurde dargestellt, dass durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst wurden, was eine Veränderung der Umsatzbesteuerung aller nicht hoheitlichen Aufgabengebiete der Stadt voraussichtlich ab dem Jahr 2023 nach sich zieht.

Leider ist es der Verwaltung auch in diesem Jahr nicht gelungen, das Rechnungsergebnis 2020 korrekt darzustellen. Die Ursache liegt im noch nicht fertiggestellten Jahresabschluss 2020. Deshalb sind die Beträge des Vorjahres im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sowie in den Anlagen nur als vorläufiges Ergebnis anzusehen.



1.2 Infrastrukturdaten

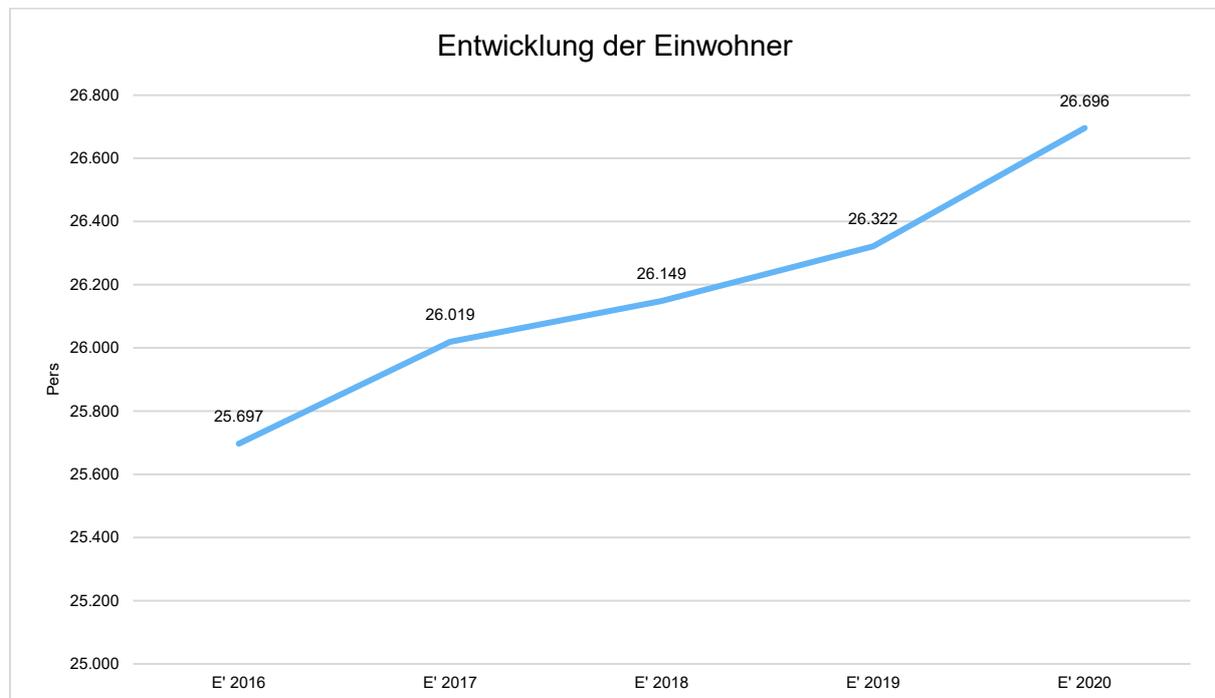
1.2.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.322	1.345	1.341	1.295	1.262
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	618	642	607	584	533
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	704	703	734	711	729
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.375	3.392	3.398	3.380	3.382
Einwohner (18 - 65)	15.537	15.618	15.636	15.744	14.930
Senioren (über 65 Jahre)	5.463	5.664	5.774	5.903	6.122
Einwohner	25.697	26.019	26.149	26.322	26.696

In der nachfolgenden Grafik ist die Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich dargestellt, d.h. im Jahr 2015 ist bspw. die prozentuale Veränderung zum Jahr 2011 abgebildet.





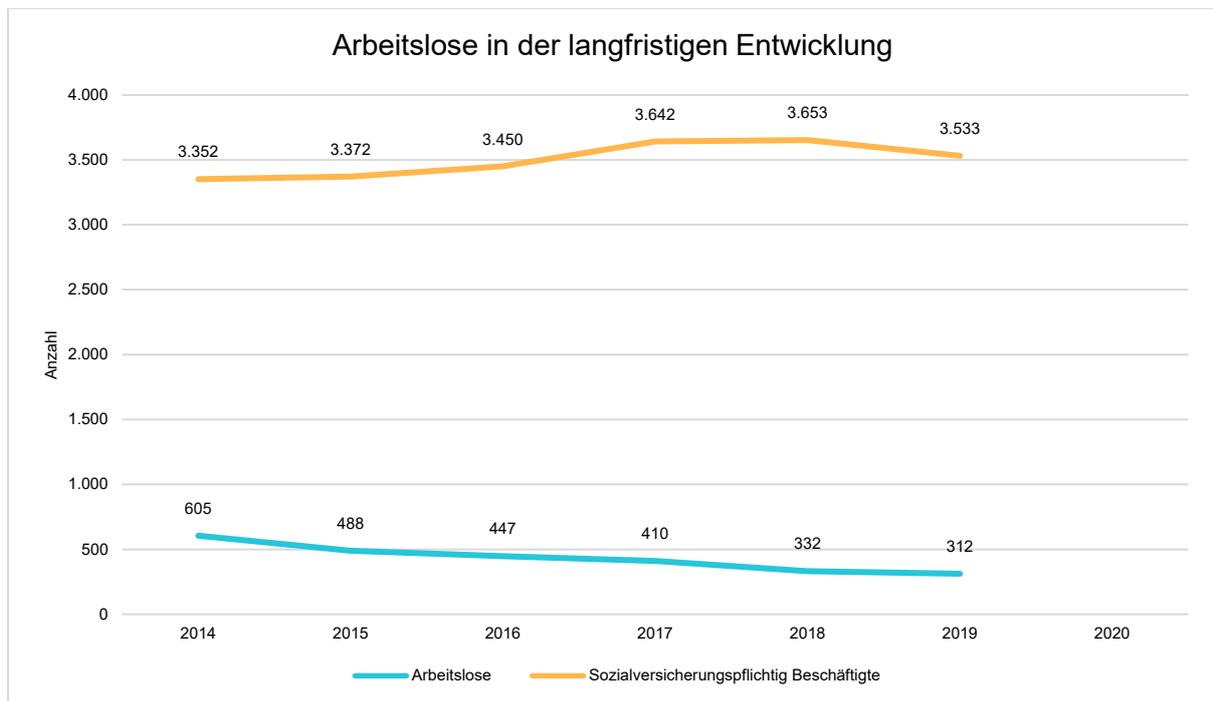
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	447	410	332	312
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	26	21	12
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	298	255	193	190
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	128	129	118	110
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.450	3.642	3.653	3.533

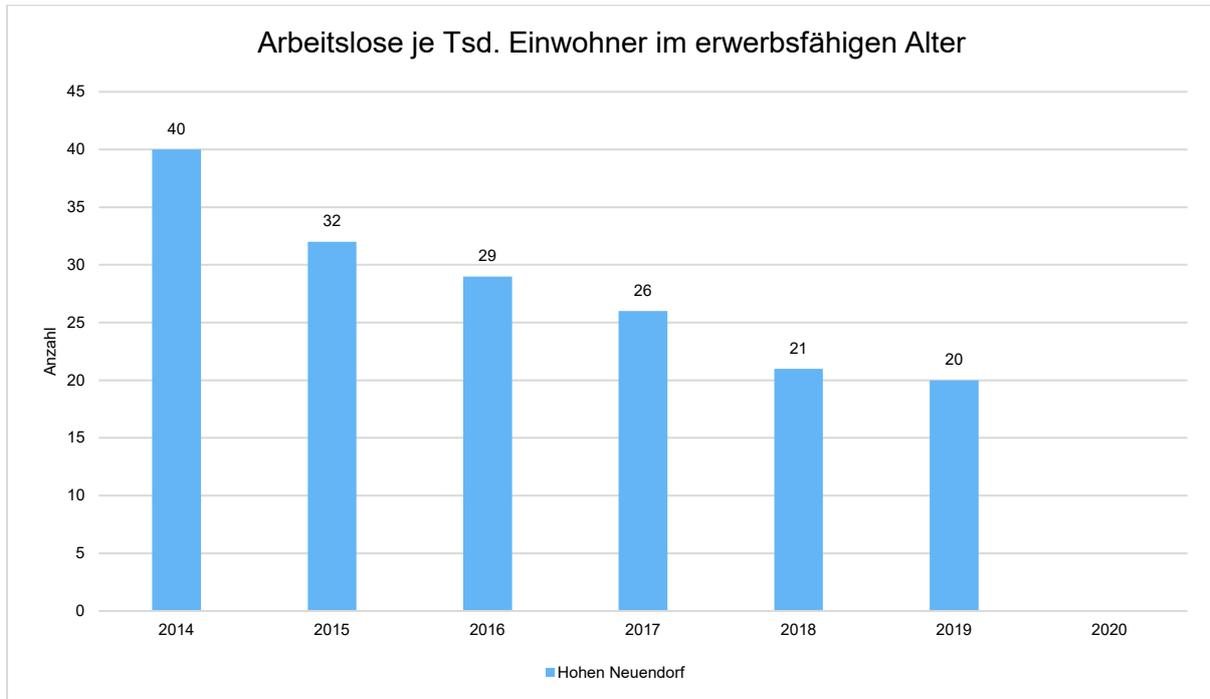
Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



1.2.3 Schulen

Schulen in kommunaler Trägerschaft (Stand: 30.06.2021)

Bezeichnung der Schule	Bildungsschwerpunkt	Schülerzahl 2021
Waldgrundschule Hohen Neuendorf	Schule mit Sportausrichtung	568
Grundschule Bergfelde	Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen	322
Grundschule Niederheide	Flex-Schule	313
Grundschule Borgsdorf	Flex-Schule	253
Oberschule „Dr. Hugo Rosenthal“	Modellprojekt zur Einführung eines zusätzlichen Wahlpflichtfaches	218

1.2.4 Tagespflege

	Plan Vorjahr	Plan 2022
Transferaufwendungen	891.600	891.600
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege	93	105
Anzahl Tagespflegestellen zum Stichtag 01.03.	35	37



1.2.5 Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf

Bezeichnung der Kindereinrichtung	Träger der Einrichtung	Anzahl der betreuten Kinder
Kita Kids & Co.	Jugend- und Sozialwerk	196
Hort Waldkids	Jugend- und Sozialwerk	284
Kita Waldheim	Jugend- und Sozialwerk	118
Kita Pustebume	AWO Potsdam	121
Kita Zauberstein	Independent Living	117
Kita Waldwichtel	Independent Living	108
Kita & Hort Koblode	Independent Living	192
Hort Niederheide	Evang. Johannesstift	184
Kita Zauberwald	Independent Living	97
Kita & Hort Kindercampus	Independent Living	288
Kita Krümelkiste und Waldkrümel	ImPuls e. V.	136
Kita Käferlein	Käferlein e. V.	18
Kita an der Mosaikschule	Jugend- und Sozialwerk	32
Hort an der Förderschule	DRK Märkisch-Oder-Havel-Spree	22
Gesamt		1.913

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Entwurf des Haushaltsplanes beläuft sich das Jahresergebnis auf 614.200 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 2.965.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.350.800 Euro. Dies begründet sich im Wesentlichen mit den verringerten Steuererträgen auf der Grundlage der Corona-Pandemie und den erhöhten Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der neu errichteten und sanierten Immobilien der Stadt.

Am 26.08.2010 beschloss die SVV das auf breiter Bürgerbeteiligung basierende Leitbild der Stadt Hohen Neuendorf und beauftragte die Stadtverwaltung, dieses Leitbild öffentlich bekannt zu geben und auf geeignete Weise zu publizieren, um es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In der nachfolgenden Tabelle wurden einzelne Produkte den Leitbildplanken zugeordnet.

Leitbildplanke	Produkt	Erläuterung
I. Die grüne Stadt an der Havel	51101	Erarbeitung und Umsetzung lokaler Klima- und Lärmschutzregelungen
	54101	Baumpfleger und -kontrolle, laufende Ersatzpflanzung von Straßenbäumen
	55101	Unterhaltung der Plätze, Park- und Grünanlagen, kommunale Planungen und Gestaltungskonzepte, Neugestaltung von öffentlichen Plätzen



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

II. Die gemeinsame Stadt	28101	Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Vereinsarbeit Bürgerhaushalt, Stadtmarketing, Internetpräsenz Planung Ortszentrum, Bebauungspläne Aufwertung der öffentlichen Plätze durch Sauberkeit und Pflegestandards
	11109	
	51101	
	55101	
III. Die Stadt zum Wohnen und Arbeiten	51101	Kommunale Planungen, Zentrumsplanung, Flächennutzungsplan, B-Pläne Wirtschaftsförderung, ständige Aktualisierung des Branchenverzeichnisses, Wirtschaftsstammtisch
	11109	
IV. Die lernende Stadt	21101 –	Wohnortnahes Grund- und Oberschulangebot, Gymnasium im Ort Bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung Jugendfreizeitangebote, offene Jugendarbeit Verbesserung der Möglichkeiten der Bibliotheksnutzung Entwicklung von Schwerpunktthemen im Bibliothekswesen Zuschüsse an Vereine und Verbände für ehrenamtliche und Projektarbeit
	21602	
	36111 –	
	36502	
	36602 –	
	36603	
27201		
V. Die lebendige Stadt	27201	Unterhaltung und Neuanlage von Spielplätzen als Begegnungsorten Vermietung von kommunalen Räumen für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke
	28101	
	36601	
	42402	
VI. Die mobile Stadt	51101	Laufende Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplanung Straßenneubau, Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Weiterführung Geh- und Radwegebau, Erhalt des Straßenbaumbestandes Zuschuss an Oberhavel – Verkehrsgesellschaft Stärkung des Ehrenamtes durch Zuschüsse an ortsansässige Vereine
	54101	
	54701	
VII. Die kommunikative Stadt	28101	Dauerhafter Einsatz von Streetworkern Anliegerversammlungen bei Straßenbaumaßnahmen Eigene Ausstellungen und Veranstaltungen Werbung, Imageverbesserung, Weiterführung Bürgerhaushalt
	36602	
	54101	
	11109	
	11109	

Einen Schwerpunkt der Leitplanke „die gemeinsame Stadt“ bildet der Bürgerhaushalt.

In Hohen Neuendorf wird der Bürgerhaushalt in diesem Jahr zum achten Mal unter großer Resonanz durchgeführt. Wie bereits in den Vorjahren waren die Einwohnerinnen und Einwohner aufgefordert, konkrete Vorschläge für Ausgaben und Einsparungen der Stadt abzugeben. Laut Haushaltsplan stehen dafür 100.000 Euro zur Verfügung. Für den Bürgerhaushalt 2021 gingen in der Stadtverwaltung 345 Vorschläge von 245 Bürgern aller Altersgruppen ein.

Nach Prüfung durch die Verwaltung und Zusammenfassung inhaltsgleicher Vorschläge standen am Ende 67 Vorschläge als über den Bürgerhaushalt realisierbar zur Abstimmung, die erneut online stattfand. Im Ergebnis wurde eine Rangfolge der beliebtesten Vorschläge erstellt. Die beschlossenen Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres 2022 realisiert und in 2021 soweit vorbereitet werden, dass ihre Umsetzung im Jahr 2022 sichergestellt ist.



2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

	Plan 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abwei- chung in Euro
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.149.000	52.524.536	2.375.536 ↗
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.178.500	46.152.171	-1.026.329 ↘
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.970.500	6.372.365	3.401.865 ↗
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	3.194	3.194 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.100	106.308	-64.792 ↘
Finanzergebnis	-171.100	-103.115	67.985 ↗
Ordentliches Ergebnis	2.799.400	4.719.524	1.920.124 ↗
Außerordentliche Erträge	--	810	810 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	810	810 ↗
Jahresergebnis	2.799.400	6.270.060	3.470.660 ↗

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Abw. in Euro	Abw. in %
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.655.300	53.879.836	1.224.536 ↗	2,33 ↗
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.372.300	48.075.514	2.296.786 ↘	-4,56 ↘
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.283.000	5.804.322	3.521.322 ↗	154,24 ↗
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	50	50 ↗	-- ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.300	73.303	-13.997 ↘	-16,03 ↘
Finanzergebnis	-87.300	-73.253	14.047 ↗	16,09 ↗
Ordentliches Ergebnis	2.195.700	5.731.069	3.535.369 ↗	161,01 ↗
Außerordentliche Erträge	--	209.190	209.190 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	209.190	209.190 ↗	-- ↗
Jahresergebnis	2.195.700	5.940.259	3.744.559 ↗	170,54 ↗

Beim Ergebnis 2020 ist zu berücksichtigen, dass diverse Jahresabschlussbuchungen noch nicht vollständig vorgenommen wurden, die das vorläufige Ergebnis noch beeinflussen.



	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.829.100	54.332.700	503.600 →	0,94
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740.000	56.133.700	2.393.700 ↗	4,45
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.100	-1.801.000	-1.890.100 ↘	-2.121,32
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	300	300 ↗	--
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.100	72.800	-1.300 ↘	-1,75
21. - Finanzergebnis	-74.100	-72.500	1.600 ↗	2,16
22. - Ordentliches Ergebnis	15.000	-1.873.500	-1.888.500 ↘	-12.590,00
23. - Außerordentliche Erträge	3.450.000	2.500.000	-950.000 ↘	-27,54
24. - Außerordentliche Aufwendungen	500.000	12.300	-487.700 ↘	-97,54
25. - Außerordentliches Ergebnis	2.950.000	2.487.700	-462.300 ↘	-15,67
26. - Jahresergebnis	2.965.000	614.200	-2.350.800 ↘	-79,28

3 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2022 weist

- Erträge in Höhe von 56.833.000 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 56.218.800 Euro aus.

3.1 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres.

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.842.503,14	53.829.100	54.332.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.869.823,90	53.740.000	56.133.700
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.972.679,24	89.100	-1.801.000
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	50,00	--	300
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.302,73	74.100	72.800
21. - Finanzergebnis	-73.252,73	-74.100	-72.500
22. - Ordentliches Ergebnis	5.899.426,51	15.000	-1.873.500



	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
23. - Außerordentliche Erträge	248.723,00	3.450.000	2.500.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	--	500.000	12.300
25. - Außerordentliches Ergebnis	248.723,00	2.950.000	2.487.700
26. - Jahresergebnis	6.148.149,51	2.965.000	614.200

3.2 Finanzhaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.151.451,56	48.974.900	49.474.400
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.272.069,69	45.373.800	48.318.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879.381,87	3.601.100	1.156.000
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.942,40	9.825.700	10.147.200
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.365.783,33	13.999.300	18.692.000
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.380.840,93	-4.173.600	-8.544.800
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.501.459,06	-572.500	-7.388.800
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	--	5.000.000
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	500.047,00	1.267.200	1.048.400
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-500.047,00	-1.267.200	3.951.600
46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.001.506,06	-1.839.700	-3.437.200



4 Ergebnisplan

Die Stadt Hohen Neuendorf stellte ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf das doppelte System um.

Bis auf die Jahre 2015 und 2017 konnte nach Umstellung der Buchführung immer eine positive Ergebnisrechnung mit unterschiedlichem Gesamtergebnis verabschiedet werden. Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2022 aber nur unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses erzielt werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach derzeitiger Prognose ein Defizit bestehen, welches aber kontinuierlich reduziert wird. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass die Erträge eher zurückhaltend veranschlagt wurden.

Schwerpunkte für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 sind:

- Absicherung aller Geschäfte der laufenden Verwaltung, Erhöhung der Effizienz
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit und Bürgerbeteiligung
- Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Absicherung der Erfüllung aller Schulträgeraufgaben
- Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung
- Fortführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur
- Förderung von Kultur und Sport

Durch einen Vergleich mit dem Vorjahr wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge um 503.900 € und damit um ca. 1 % gestiegen sind, die ordentlichen Aufwendungen sich im gleichen Zeitraum um 2.392.400 € und damit um ca. 4 % erhöht haben.

Dieser Trend wird sich auch mindestens in den nächsten drei Jahren fortsetzen. Es müssen umfangreiche und einschneidende Maßnahmen zur Kostenreduzierung umgesetzt werden. Dies erfolgte in erster Linie über

- Einsparungen bei den Aufwendungen, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen
- Überprüfung der Ansätze bei den Aufwendungen hinsichtlich ihrer Höhe
- Intensivere Betrachtung der Folgekosten bei Investitionen
- Ausnutzung weiterer Einnahmemöglichkeiten

Mittel- und langfristig bedarf es weiterer Grundsatzentscheidungen über eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung sowohl von der Verwaltung als auch auf politischer Ebene.

Aus den nachfolgend dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:



Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.075.000	25.985.900	910.900 ↗	3,63
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.177.700	24.204.600	26.900 →	0,11
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.100	1.714.600	21.500 ↗	1,27
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.300	350.200	-11.100 ↘	-3,07
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.500	237.700	80.200 ↗	50,92
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.364.500	1.839.700	-524.800 ↘	-22,19
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.829.100	54.332.700	503.600 →	0,94
11. - Personalaufwendungen	10.145.100	10.911.000	765.900 ↗	7,55
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946.500	9.043.900	1.097.400 ↗	13,81
14. - Abschreibungen	5.623.500	5.071.600	-551.900 ↘	-9,81
15. - Transferaufwendungen	27.067.800	27.643.600	575.800 ↗	2,13
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957.100	3.463.600	506.500 ↗	17,13
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740.000	56.133.700	2.393.700 ↗	4,45
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.100	-1.801.000	-1.890.100 ↘	-2.121,32
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	300	300 ↗	--
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.100	72.800	-1.300 ↘	-1,75
21. - Finanzergebnis	-74.100	-72.500	1.600 ↗	2,16
22. - Ordentliches Jahresergebnis	15.000	-1.873.500	-1.888.500 ↘	-12.590,00
23. - Außerordentliche Erträge	3.450.000	2.500.000	-950.000 ↘	-27,54
24. - Außerordentliche Aufwendungen	500.000	12.300	-487.700 ↘	-97,54
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	2.950.000	2.487.700	-462.300 ↘	-15,67
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.965.000	614.200	-2.350.800 ↘	-79,28
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.965.000	614.200	-2.350.800 ↘	-79,28
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>57.279.100</i>	<i>56.833.000</i>	<i>-446.100 →</i>	<i>-0,78</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>54.314.100</i>	<i>56.218.800</i>	<i>1.904.700 ↗</i>	<i>3,51</i>

Im Verlauf kommen an entsprechender Stelle nähere Erläuterungen zu den abgebildeten Abweichungen.



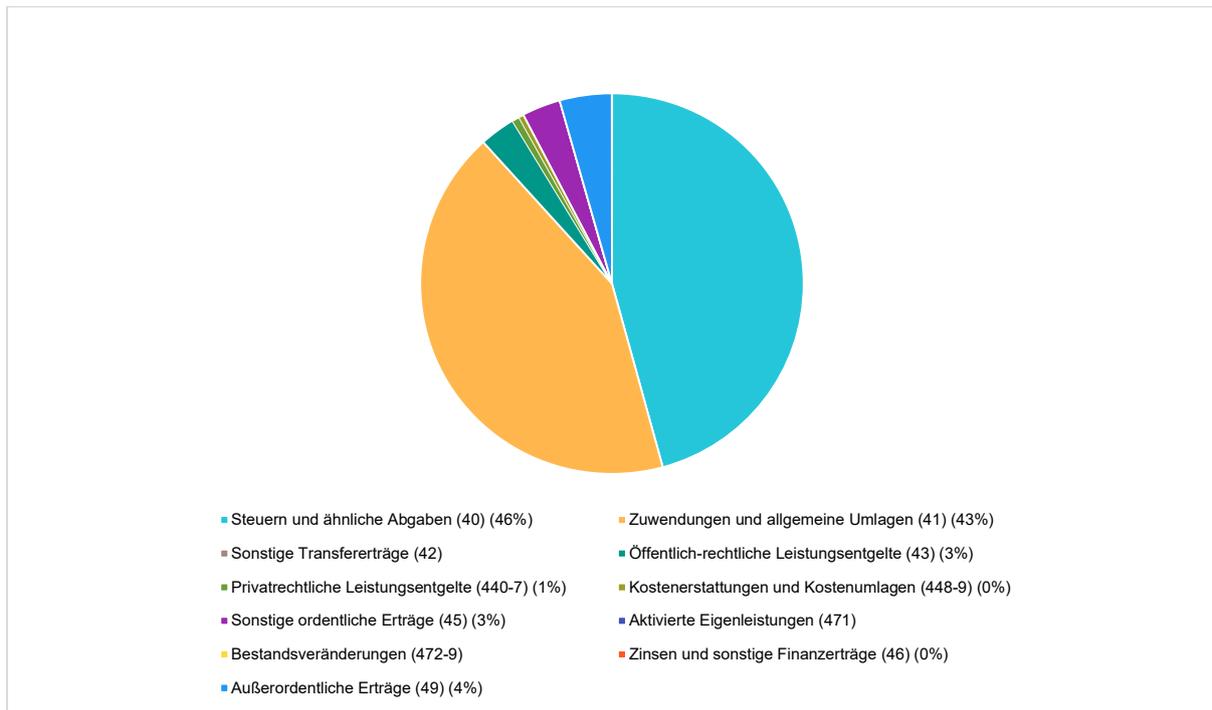
4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 56.833.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2022 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.985.900	45,72
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.204.600	42,59
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.714.600	3,02
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	350.200	0,62
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	237.700	0,42
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.839.700	3,24
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.332.700	95,60
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	300	0,00
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.500.000	4,40
Gesamt	56.833.000	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 57.279.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -446.100 Euro auf 56.833.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.075.000	25.985.900	910.900 ↗	3,63
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.177.700	24.204.600	26.900 →	0,11
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.693.100	1.714.600	21.500 ↗	1,27
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	361.300	350.200	-11.100 ↘	-3,07
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	157.500	237.700	80.200 ↗	50,92
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.364.500	1.839.700	-524.800 ↘	-22,19
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.829.100	54.332.700	503.600 →	0,94



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	--	300	300 ↗	--
23. - Außerordentliche Erträge (49)	3.450.000	2.500.000	-950.000 ↘	-27,54
Gesamt	57.279.100	56.833.000	-446.100 →	-0,78

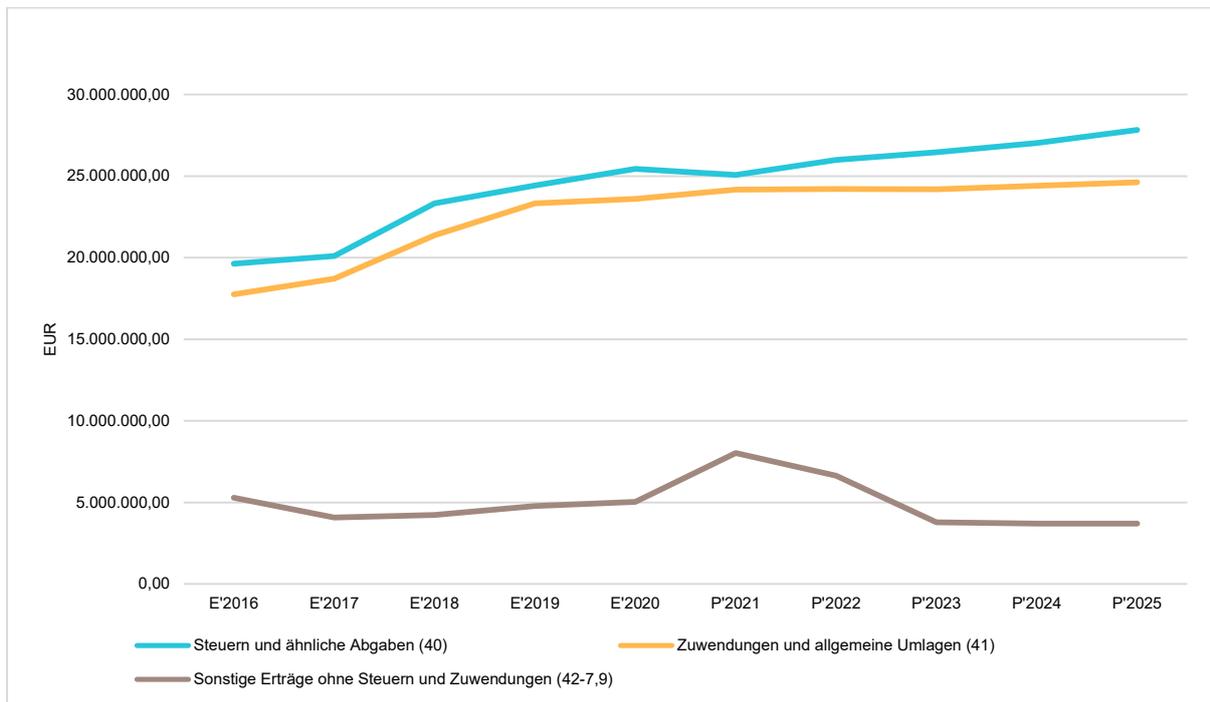
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.449.216,80	25.075.000	25.985.900	26.455.900	27.033.900	27.823.900
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.607.740,69	24.177.700	24.204.600	24.199.100	24.406.400	24.617.400
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.590.623,61	1.693.100	1.714.600	1.671.700	1.671.700	1.671.700
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	226.432,40	361.300	350.200	350.200	355.200	355.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	75.541,67	157.500	237.700	212.700	164.000	164.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.892.947,97	2.364.500	1.839.700	1.553.200	1.522.300	1.523.200
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.842.503,14	53.829.100	54.332.700	54.442.800	55.153.500	56.155.400



	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
19. - Zinsen und sonstige Finanzer- träge (46)	50,00	--	300	100	100	100
23. - Außer- ordentliche Erträge (49)	248.723,00	3.450.000	2.500.000	--	--	--
Gesamt	54.091.276,14	57.279.100	56.833.000	54.442.900	55.153.600	56.155.500

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben wurde anhand der vom Land Brandenburg herausgegebenen Orientierungsdaten sowie auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

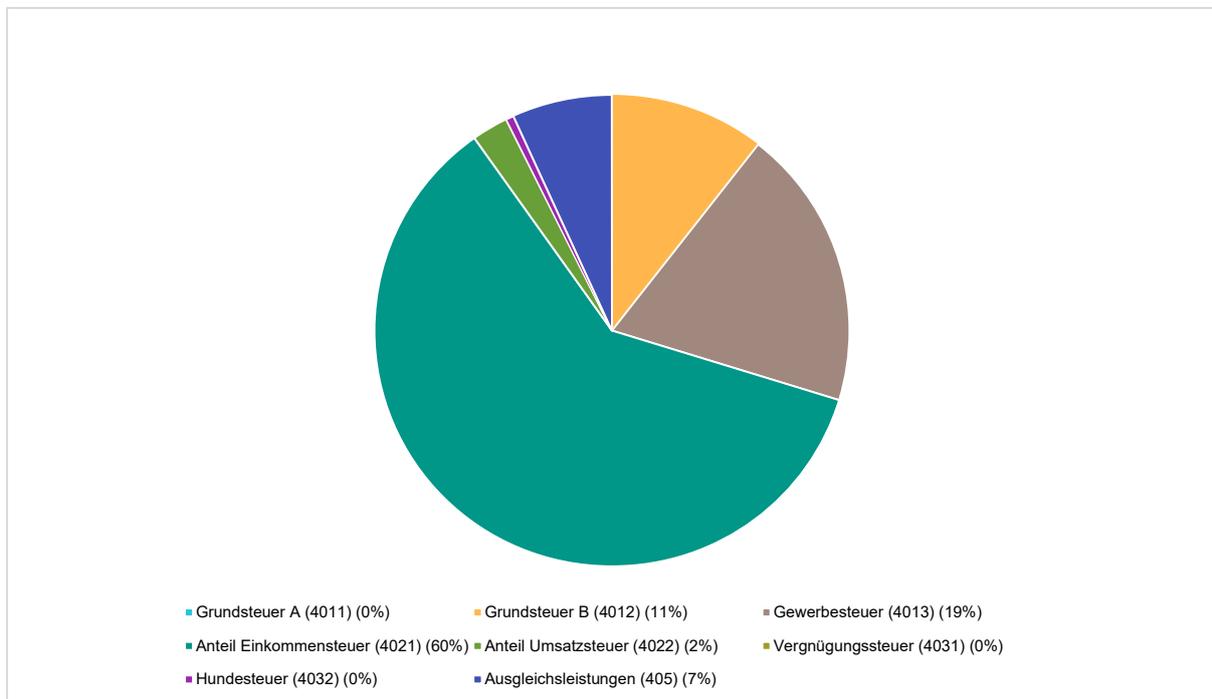
	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Grundsteuer A (4011)	5.792,85	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Grundsteuer B (4012)	2.661.673,64	2.650.000	2.730.000	2.740.000	2.750.000	2.730.000



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Gewerbesteuer (4013)	6.244.010,94	5.000.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	6.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.991.577,00	15.000.000	15.700.000	15.900.000	16.200.000	16.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	613.133,00	540.000	640.000	650.000	660.000	670.000
Vergnügungssteuer (4031)	16.345,87	23.000	15.000	15.000	18.000	18.000
Hundesteuer (4032)	120.269,50	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ausgleichsleistungen (405)	1.796.414,00	1.740.000	1.770.000	1.770.000	1.775.000	1.775.000
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.449.216,80	25.075.000	25.985.900	26.455.900	27.033.900	27.823.900

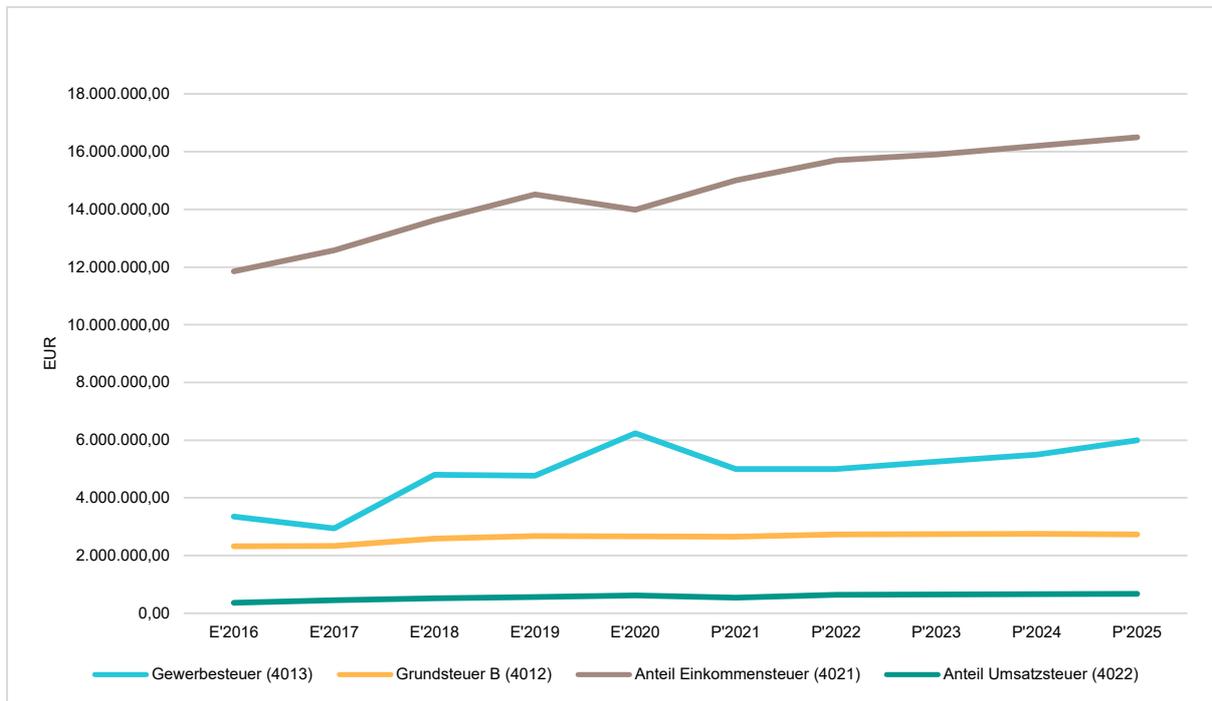
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



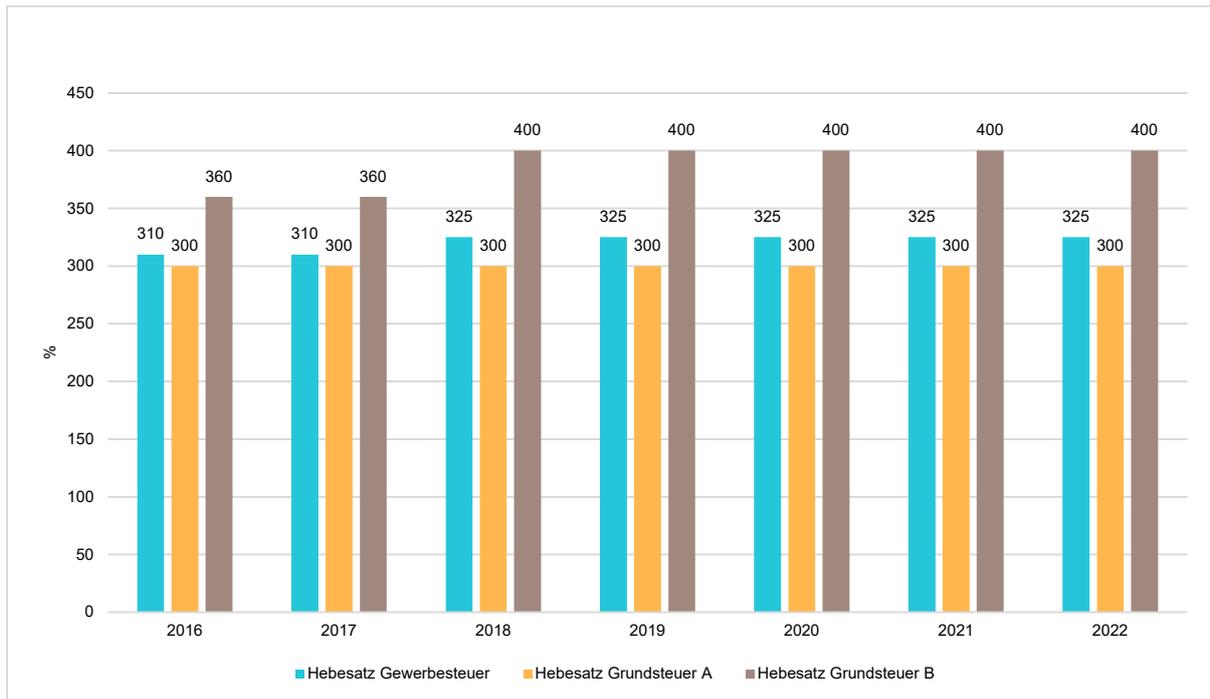
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	325	325	325	325	325
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	360	360	400	400	400	400	400

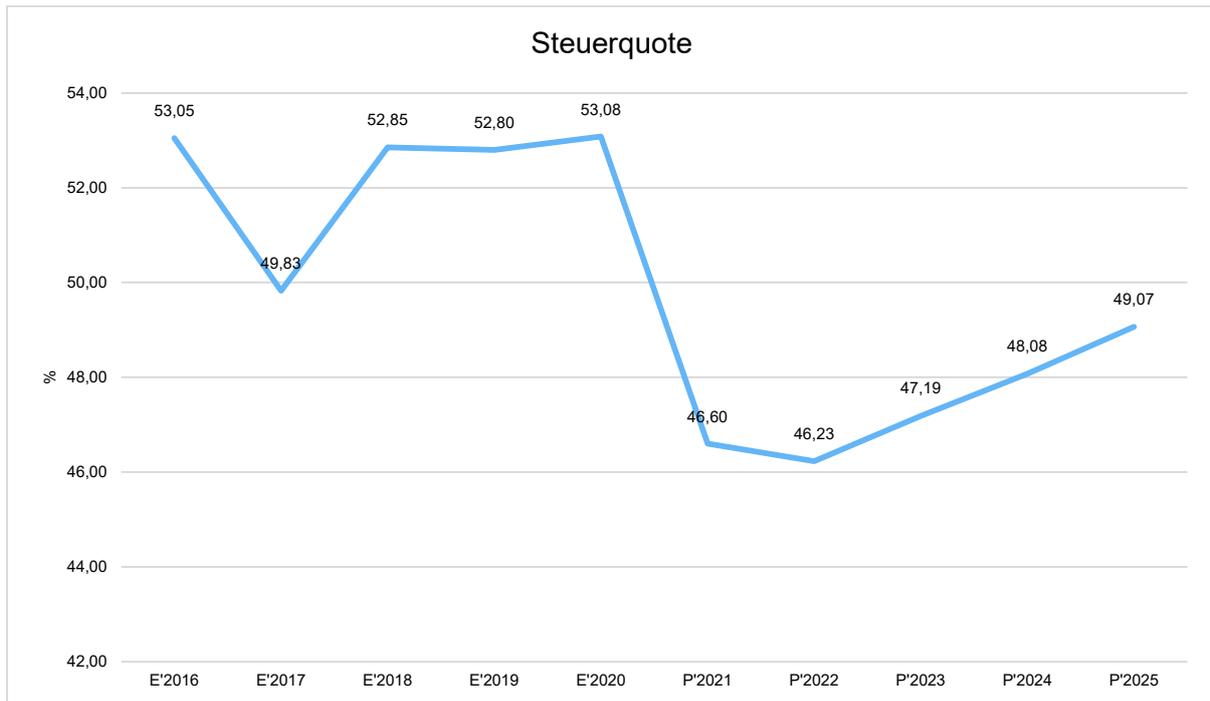


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

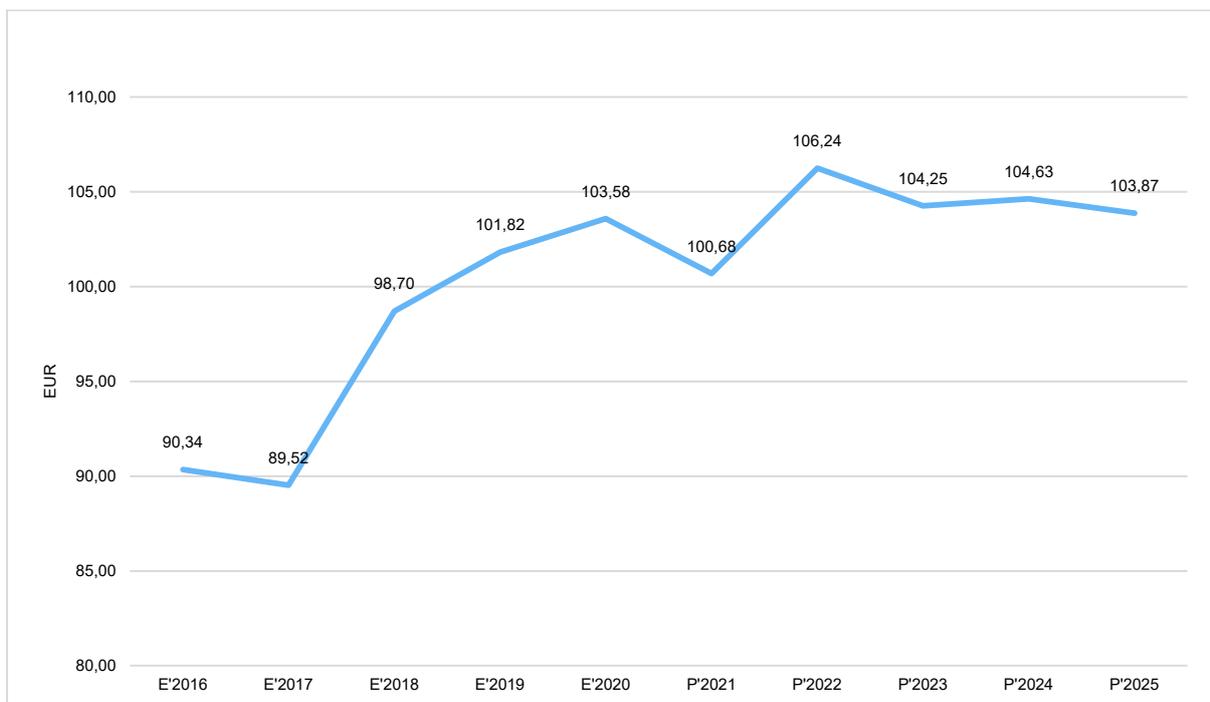
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

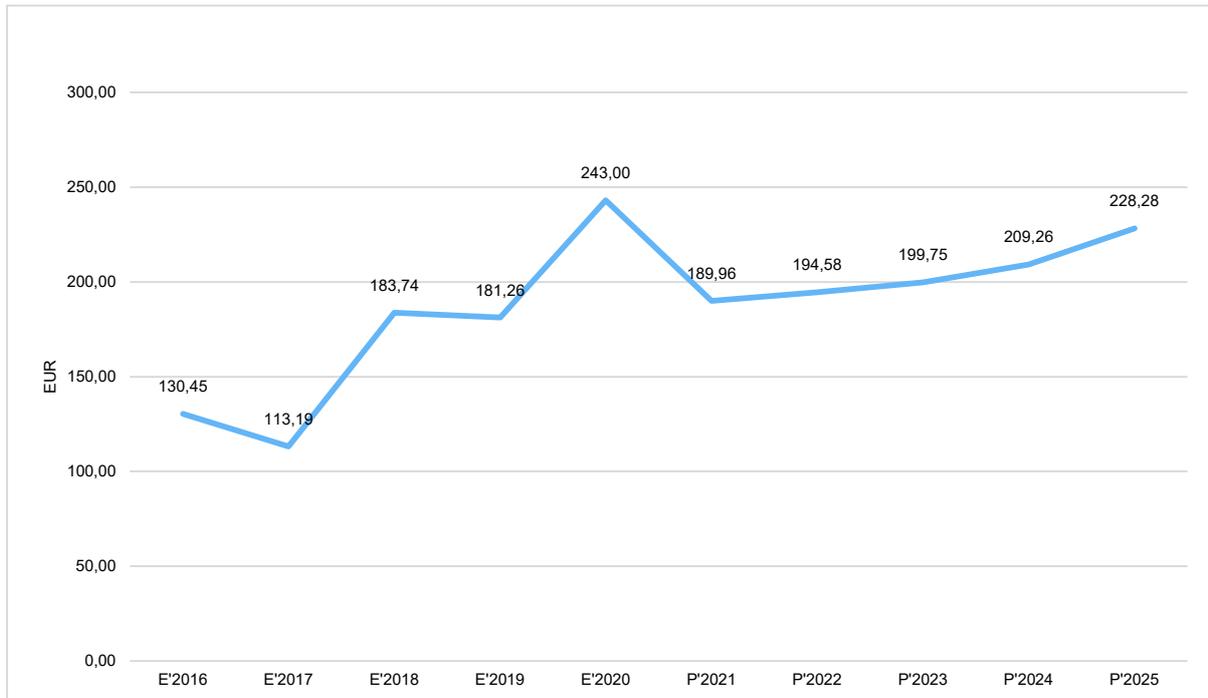
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Von den 2.439 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2020:

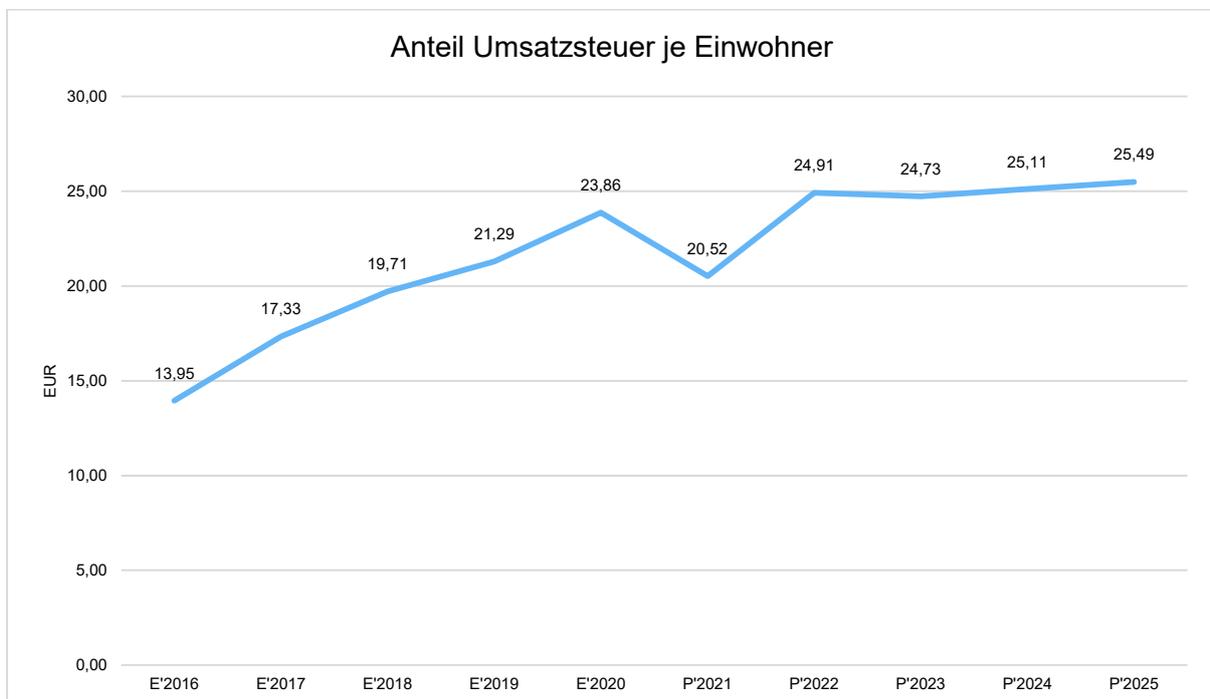
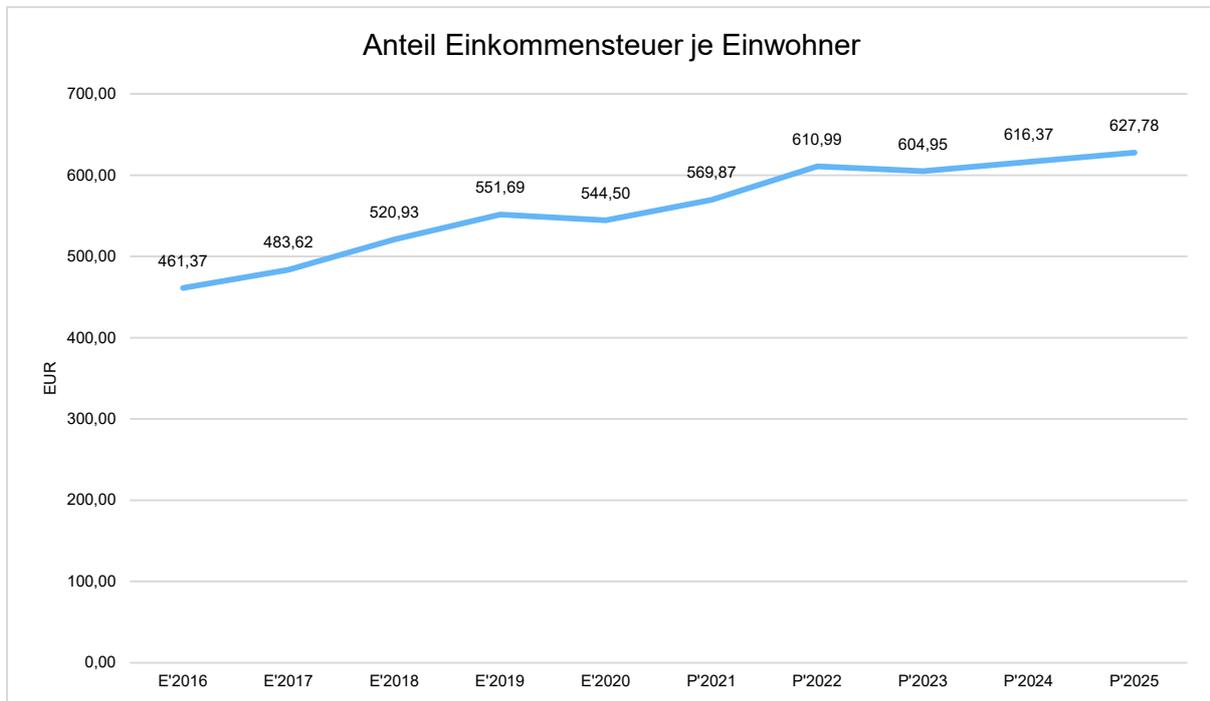
1.968	Betriebe	80,70 %	keine Gewerbsteuer
89	Betriebe	3,64 %	bis 1.000 €
296	Betriebe	12,13 %	mehr als 1.000 € bis 10.000 €
82	Betriebe	3,37 %	mehr als 10.000 € bis 100.000 €
4	Betriebe	0,16 %	mehr als 100.000 €

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Auch diese Steuerarten sind wesentlich von den Corona-bedingten Ausfällen betroffen, so dass hier auf eine gravierende Steigerung der Planansätze wie in den Vorjahren verzichtet wurde.



Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





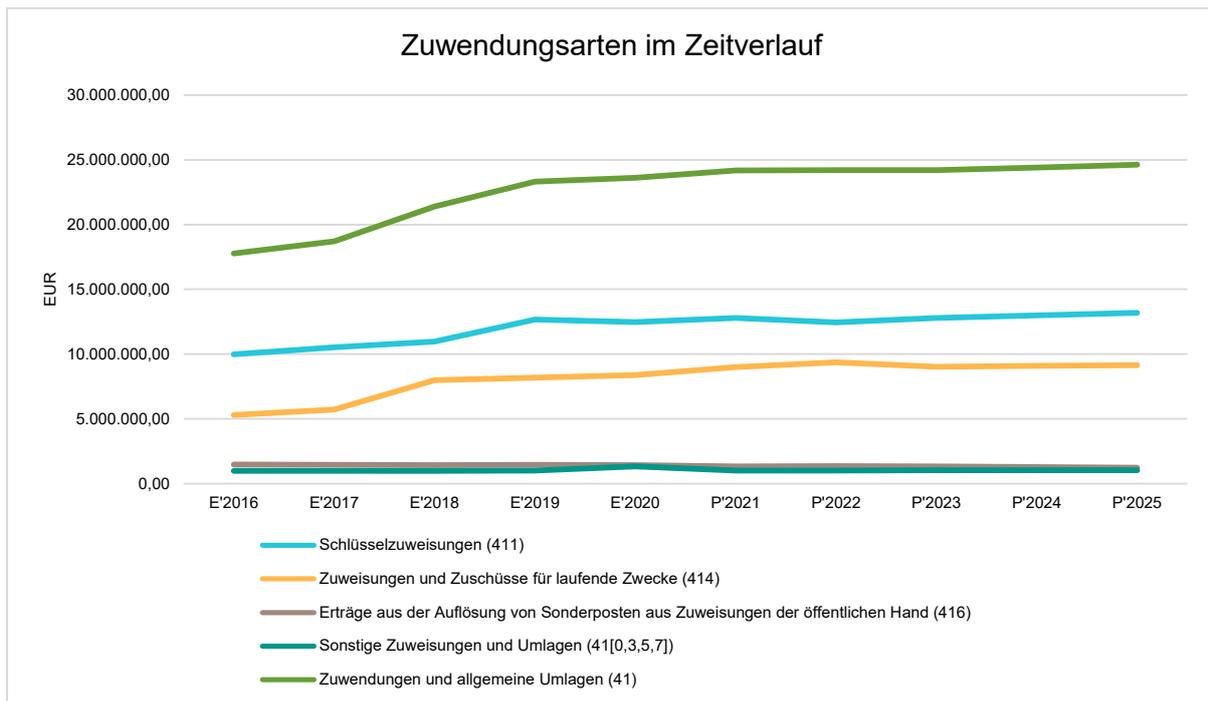
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	12.471.785,00	12.800.000	12.461.000	12.800.000	13.000.000	13.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	8.373.895,84	9.011.500	9.358.200	9.031.700	9.091.700	9.152.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.433.049,85	1.349.200	1.357.400	1.337.400	1.284.700	1.234.700
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.329.010,00	1.017.000	1.028.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.607.740,69	24.177.700	24.204.600	24.199.100	24.406.400	24.617.400



Zuweisungsquote

Die Quote zeigt den Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen. Je höher die Quote ist, umso geringer der Anteil der eigenerwirtschafteten Erträge und desto größer ist die Abhängigkeit von Zuweisungen. Die Kommune ist allerdings weniger anfällig für Konjunkturschwankungen.

Ist 2020	43,81 %
Plan 2021	44,92 %
Plan 2022	44,55 %

Entwicklung der Sonderposten und deren Auflösung

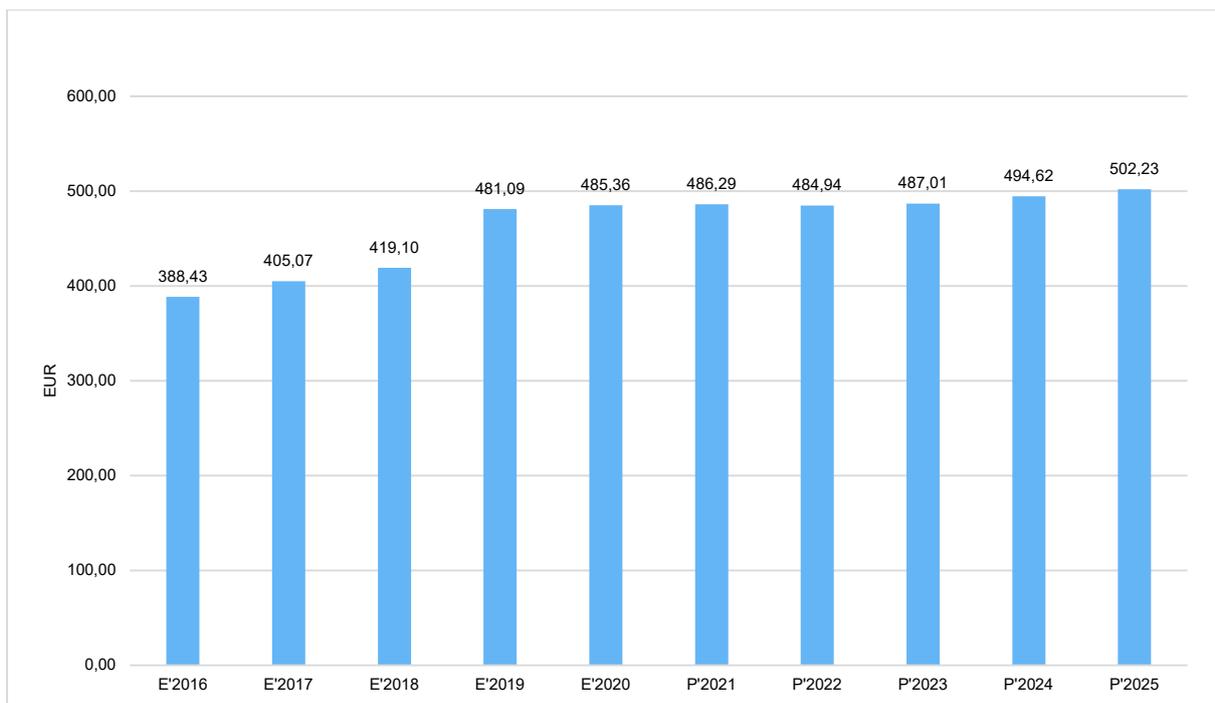
Erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Beiträge und Baukostenzuschüsse sind als Sonderposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Bilanzposition ist entsprechend der Wertentwicklung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Im Haushaltsentwurf ist dafür ein Ertrag zu veranschlagen. Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Anliegerbeiträge und investive Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisungen wurde wie folgt vorgenommen:



Jahr	investive Zuweisungen in €	Auflösungsdauer in Jahren	jährlicher Ertrag in €
2013	1.405.120,00	3 – 80	19.944,02
2014	1.254.473,00	20	62.723,65
2015	1.085.433,00	20	54.271,65
2016	941.437,00	20	47.071,85
2017	771.347,00	80	9.641,84
2018	586.800,00	80	7.335,00
2019	492.300,00	80	6.153,75
2020	921.833,00	40-80	11.258,75
2021	940.000,00	40-80	11.250,00
2022	922.400,00	40-80	10.428,00
2023	680.000,00	40-80	8.500,00
2024	590.000,00	40-80	7.400,00
2025	400.000,00	40-80	5.700,00

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Verwaltungs- gebühren (431)	399.243,92	467.000	488.100	488.100	488.100	488.100
Benutzungs- gebühren (432)	438.147,00	521.100	521.100	478.500	478.500	478.500
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Bei- trägen, Bau- kosten- und Investitions- zuschüssen (437)	753.232,69	705.000	705.400	705.100	705.100	705.100
Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte (43)	1.590.623,61	1.693.100	1.714.600	1.671.700	1.671.700	1.671.700

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Detail

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	1.590.623,61	1.693.100	1.714.600	1.671.700	1.671.700	1.671.700
4311000 - Verwaltungs- gebühren	99.632,30	95.500	109.600	109.600	109.600	109.600
4311100 - Gebühren Gewerbe	10.113,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311300 - Gebühren für Sondernut- zung	20.022,16	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311301 - Gebühr für Aufbruchge- nehmigung und Trassen- zustimmung	29.645,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311302 - Gebühr für Grundstücks- und Baustel- lenzufahrten	5.715,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
4311400 - Gebühr Baumfällge- nehmigung	14.678,26	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311500 - Ausgleichs- gebühr für Ersatzpflan- zungen	4.307,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311600 - Passgebüh- ren	146.199,50	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4311610 - Führer- scheinange- legenheiten	35.058,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311620 - Erträge FRZ + GZR	17.914,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4311700 - Gebühren für Ersatzvor- nahmen	15.778,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311800 - Gebühren Schiedsstelle	179,00	--	--	--	--	--
4321000 - Benutzungs- gebühren	201.188,86	262.500	263.500	232.500	232.500	232.500
4321100 - Entgelte aus Auftritten des Musikzuges	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321210 - Erträge aus Essengeld- zahlungen	38.386,00	51.600	51.600	40.000	40.000	40.000
4321300 - Kostenerstat- tungen für Feuerweh- reinsätze	--	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321400 - Friedhofsge- bühren	198.572,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000 - Erträge aus der Auflö- sung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüs- sen	753.232,73	705.000	705.400	705.100	705.100	705.100



	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
4371100 - Erträge aus der Auflö- sung von An- liegerbeiträ- gen für Stra- ßenbaumaß- nahmen	-0,04	--	--	--	--	--

4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Mieten und Pachten (441)	187.933,76	333.000	302.900	302.900	307.900	307.900
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	32.518,00	21.300	44.800	44.800	44.800	44.800
sonstige pri- vatrechtliche Leistungs- entgelte (446)	5.980,64	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrecht- liche Leis- tungsent- gelte (440-7)	226.432,40	361.300	350.200	350.200	355.200	355.200

4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	9.164,40	--	6.200	--	--	--
Erstattungen von Gemein- den / GV (4482)	39.282,32	154.500	157.000	157.000	157.000	157.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	27.094,95	3.000	74.500	55.700	7.000	7.000
Kostener- stattungen und Kosten- umlagen (448-9)	75.541,67	157.500	237.700	212.700	164.000	164.000



Der Ansatz für Kostenerstattungen und Umlagen erhöht sich hauptsächlich durch Erträge bei Maßnahmen des Klimaschutzes in den Jahren 2022 und 2023, bei denen Fördermittel bereitgestellt werden.

Erstattungen von Gemeinden

Etwas höher fallen die Erträge für Dienstleistungen aus, die die Stadt Hohen Neuendorf kontinuierlich für die Gemeinde Birkenwerder durchführt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Dienstleistungen:

Produkt	Erläuterung	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
11101	Amtsblatt in den Nordbahnnachrichten	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
11109	Beteiligung an der Neugestaltung der Nordbahnnachrichten und dem Skulpturenboulevard	11.500,00 €	14.000,00 €	2.500,00 €
12202	Aufgaben des Personenstandwesens	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
12203	Aufgaben des Meldewesens	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
Summe		106.500,00 €	109.000,00 €	2.500,00 €

4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	734.361,22	760.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	671,12	5.000	15.100	15.100	15.100	15.100
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	177.988,83	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	25.772,59	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	1.954.154,21	1.378.900	893.300	606.800	575.900	576.800
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.892.947,97	2.364.500	1.839.700	1.553.200	1.522.300	1.523.200



Sonstige außerordentliche Erträge

Diese Erträge setzen sich aus Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen zusammen. Des Weiteren sind solche Vermögensverkäufe hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 € festgelegt.

Im Jahr 2021 war der Verkauf des Grundstücks Wildbergplatz zum Zwecke der Zentrumsbebauung durch einen Investor geplant, diese Maßnahme musste aber nach 2022 verschoben werden.

4.1.7 Finanzerträge

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zinserträge (461)	50,00	--	300	100	100	100
Finanzerträge (46)	50,00	--	300	100	100	100

4.2 Entwicklung der Aufwendungen

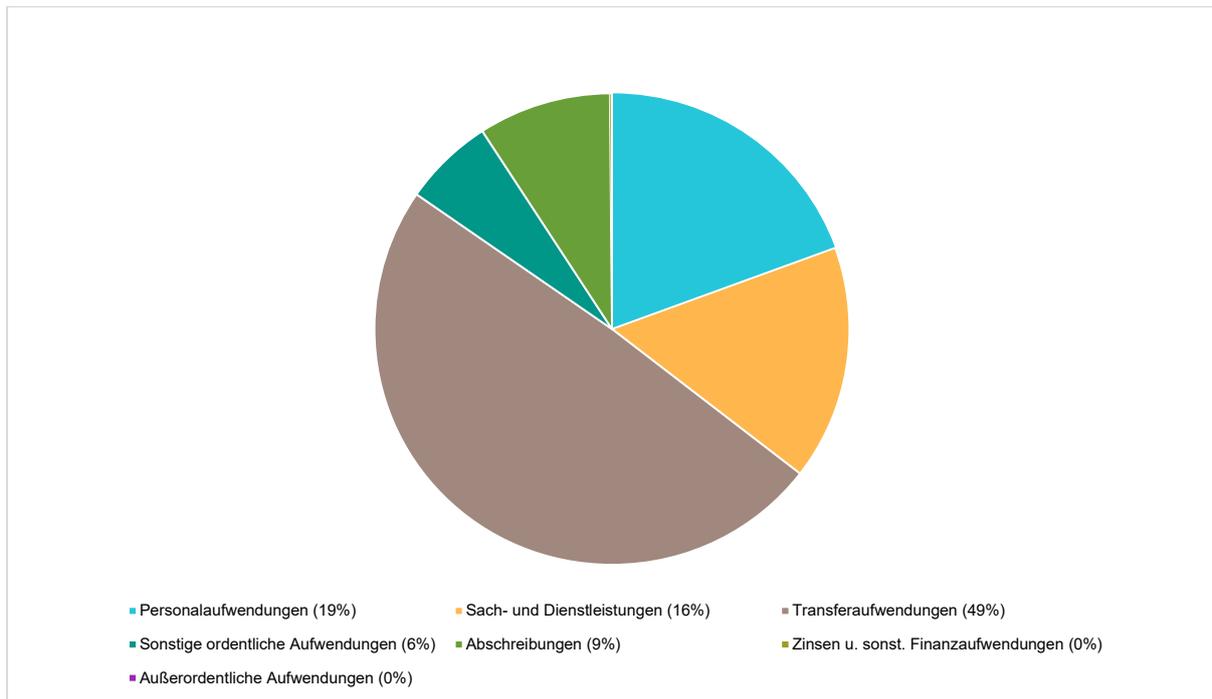
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 56.218.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsart	Plan 2022 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	10.911.000	19,41
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.043.900	16,09
14. - Abschreibungen (57)	5.071.600	9,02
15. - Transferaufwendungen (53)	27.643.600	49,17
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.463.600	6,16
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.133.700	99,85
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	72.800	0,13
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	12.300	0,02
Gesamt	56.218.800	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.314.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.904.700 Euro auf 56.218.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	10.145.100	10.911.000	765.900 ↗	7,55
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.946.500	9.043.900	1.097.400 ↗	13,81
14. - Abschreibungen (57)	5.623.500	5.071.600	-551.900 ↘	-9,81
15. - Transferaufwendungen (53)	27.067.800	27.643.600	575.800 ↗	2,13
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.957.100	3.463.600	506.500 ↗	17,13
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740.000	56.133.700	2.393.700 ↗	4,45
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	74.100	72.800	-1.300 ↘	-1,75
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	500.000	12.300	-487.700 ↘	-97,54
Gesamt	54.314.100	56.218.800	1.904.700 ↗	3,51

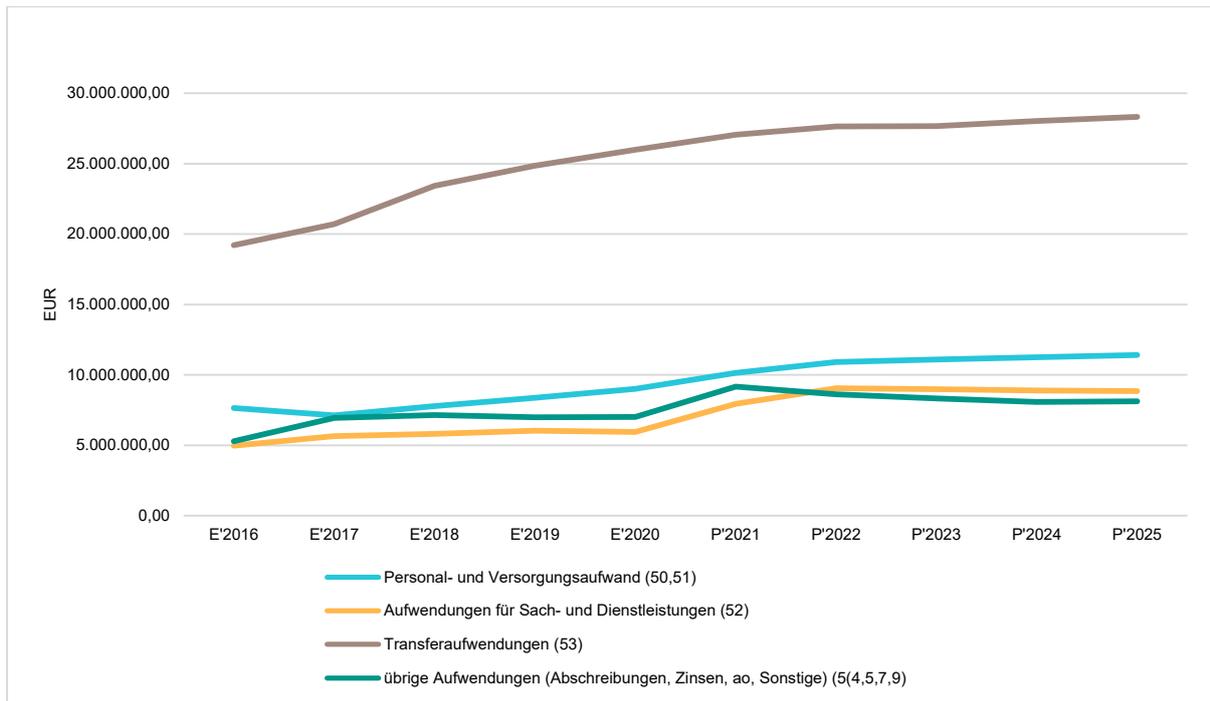


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	8.998.622,54	10.145.100	10.911.000	11.082.500	11.241.300	11.402.900
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.942.238,47	7.946.500	9.043.900	8.973.700	8.896.400	8.856.000
14. - Abschreibungen (57)	4.369.270,25	5.623.500	5.071.600	5.279.300	5.065.900	5.310.900
15. - Transferaufwendungen (53)	25.983.334,39	27.067.800	27.643.600	27.676.900	28.021.500	28.320.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.576.358,25	2.957.100	3.463.600	2.940.200	2.899.900	2.710.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.869.823,90	53.740.000	56.133.700	55.952.600	56.125.000	56.600.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	73.302,73	74.100	72.800	113.200	107.100	100.500
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	500.000	12.300	--	--	--
Gesamt	47.943.126,63	54.314.100	56.218.800	56.065.800	56.232.100	56.700.800



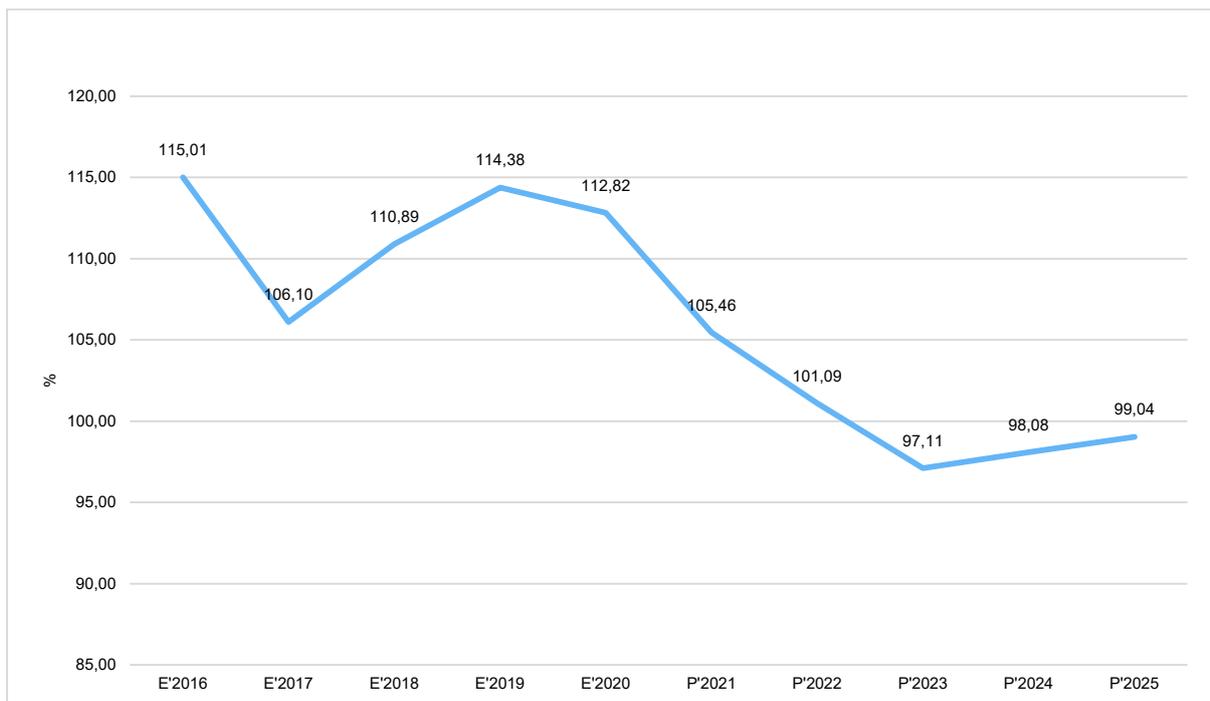
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Aufwanddeckungsgrad

1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.





4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	279.300,21	285.000	295.900	300.000	302.900	306.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	6.962.564,17	7.846.800	8.460.400	8.635.700	8.760.700	8.887.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	380.618,81	409.100	432.600	438.900	445.300	452.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	1.367.739,35	1.561.900	1.680.000	1.674.700	1.698.600	1.723.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	8.400,00	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	--	34.300	34.000	24.900	25.300	25.800
Personalaufwendungen (50)	8.998.622,54	10.145.100	10.911.000	11.082.500	11.241.300	11.402.900
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	8.998.622,54	10.145.100	10.911.000	11.082.500	11.241.300	11.402.900

Die Personalaufwendungen werden sich auf Grund von Tarifverträgen, Stufenaufstiegen und Stellenbewertungen kontinuierlich erhöhen. Durch die Stadtverordnetenversammlung wurde die Schaffung einer neuen Stelle ab 2021 beschlossen.



Für das Jahr 2022 sind 10 neue Stellen (SB E-Government, SB Hochbau, SB GIS-Koordination, Platzwart/in Sportpark Bergfelde, Hausmeister/in Sportfunktionsgebäude Sportpark Bergfelde, 2 Mitarbeitende Bauhof, SB Bauprojekte, Schulsozialarbeiter Waldgrundschule, Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Hohen Neuendorf) sowie Stellenerhöhungen im Gesamtumfang von 2,275 Stellenanteilen durch Erhöhung von Teilzeit- auf Vollzeitstellen vorgesehen.

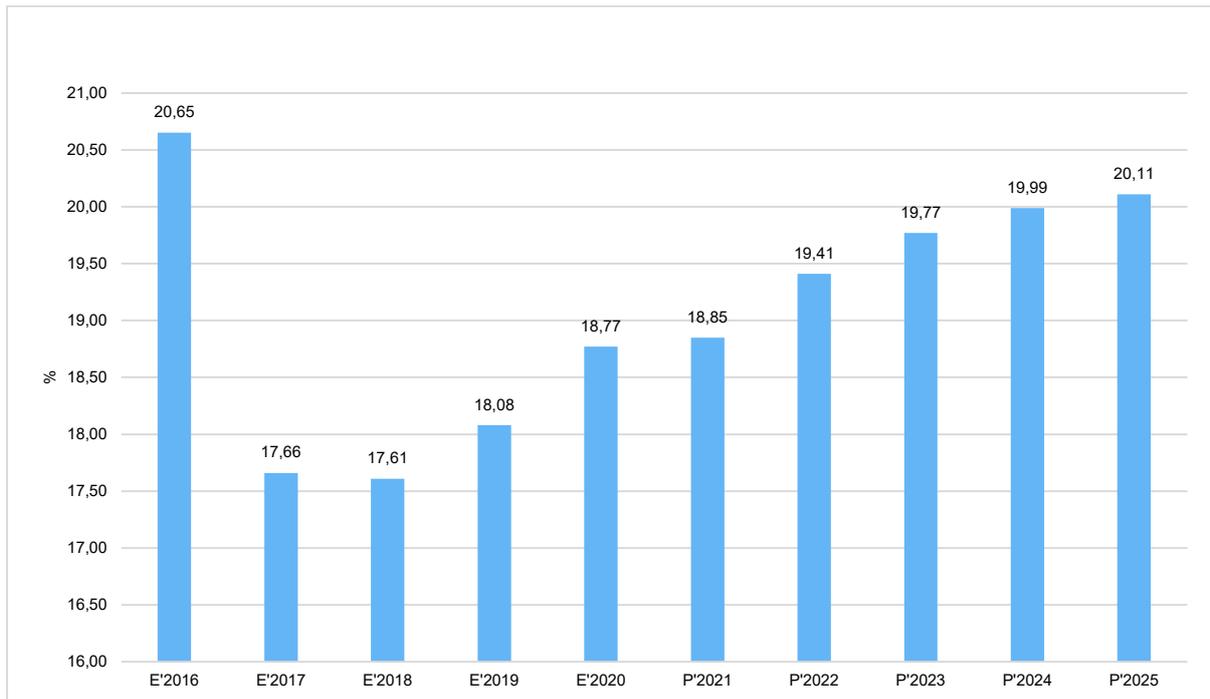
Die langfristige Entwicklung der Personalkosten wird wesentlich beeinflusst durch die Zahl der Stellen sowie tarifvertragsbedingte Steigerungen.

Jahr	Höhe der Personalaufwendungen	Steigerung um
2013	5.741.702,88 €	523.778,18 €
2014	5.890.238,31 €	148.535,43 €
2015	6.293.701,09 €	403.462,78 €
2016	7.045.866,07 €	752.164,98 €
2017	7.194.108,29 €	148.242,22 €
2018	7.773.011,19 €	578.902,90 €
2019	8.342.295,74 €	569.284,55 €
2020	8.998.622,54 €	656.326,80 €
Plan 2021	10.145.100,00 €	1.146.477,46 €
Plan 2022	10.911.000,00 €	765.900,00 €

Im Haushaltsjahr 2011 verfügte die Stadtverwaltung über 121,375 Stellen. Im Jahre 2013 über 127,75, im Jahre 2015 über 137 und im Jahre 2017 über 141,5 Stellen. 2018 stehen 151,125 und im Jahr 2020 174,725 Stellen zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 187,000 Stellen eingeplant.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Personalaufwandsquote

Diese Quote zeigt an, welchen Personalaufwand die Kommune pro Einwohner betreibt. Die Kennzahl wird beeinflusst durch den kommunalen Aufgabenumfang und durch die Organisation dieser Aufgaben (Eigenregie oder Vergabe)

Ist 2020	350,20 €
Plan 2021	378,55 €
Plan 2022	404,11 €

Fort- und Weiterbildungskosten

Diese Kennzahl dient der Ermittlung der durchschnittlichen Kosten pro Mitarbeiter für Qualifizierung. Sie zielt ausdrücklich nicht auf Vollzeit-Äquivalente (VzÄ) ab, da ein Schulungsbedarf grundsätzlich personenbezogen ist.

Ist 2019	688,89 €
Ist 2020	795,47 €
Plan 2021	612,02 €
Plan 2022	576,79 €



4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

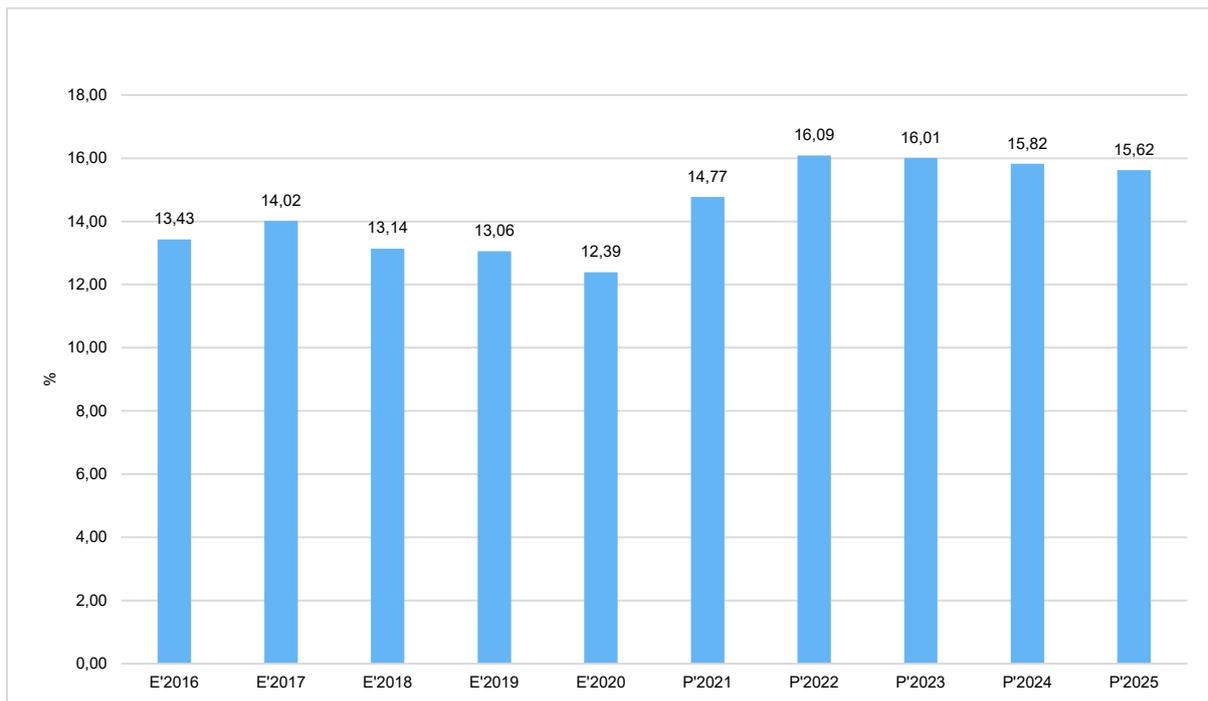
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Unterhaltung und Bewirt- schaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	2.701.959,13	3.646.500	4.300.400	4.293.100	4.265.700	4.235.300
Unterhaltung des sonsti- gen unbe- weglichen Vermögens (5221)	1.598.352,63	1.846.200	2.015.400	1.998.400	1.973.400	1.958.400
Mieten und Pachten (523)	194.018,84	183.000	192.200	196.300	195.800	195.800
Unterhaltung von Fahrzeu- gen, Geräten und Ausrüs- tungsgegen- ständen (5222, 525)	349.835,51	656.000	692.200	647.700	638.300	647.800
Sonstiger Sach- und Dienstlei- stungsauf- wand (div)	1.098.072,36	1.614.800	1.843.700	1.838.200	1.823.200	1.818.700
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstlei- stungen (52)	5.942.238,47	7.946.500	9.043.900	8.973.700	8.896.400	8.856.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Individuelle Kennzahlen des Sach- und Dienstleistungsaufwandes, die bei der Aufstellung des Haushaltes Berücksichtigung fanden

Für eine bessere Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit wurden insbesondere bei den Grundschulen und der Bibliothek nachfolgende Kennzahlen für die Bildung der Ansatzhöhen herangezogen:

- Unterrichts- und Lehrmittel
30,00 € je Schüler
- „Schülerhaushalt“
5,00 € je Schüler
- kulturelle Betreuung Bibliothek
2,00 € je Bibliotheksnutzer
- Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter ohne Schulmobiliar
15,00 € je Schüler

4.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen nehmen den größten Teil der gesamten Aufwendungen in Anspruch und sollen deshalb im Folgenden näher dargestellt werden. Die Kreisumlage wurde, entsprechend des Entwurfes des Kreis Haushaltes, wie im letzten Jahr mit 32,9 % veranschlagt.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	11.105.699,56	10.893.000	11.509.500	11.617.800	11.827.400	11.936.400
Sozialtransferaufwendungen (533)	720.650,21	891.600	891.600	861.600	851.600	851.600
Gewerbesteuerumlage (534)	667.710,00	470.000	461.600	415.000	460.000	550.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	13.489.274,62	14.800.700	14.768.400	14.770.000	14.870.000	14.970.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	--	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Transferaufwendungen (53)	25.983.334,39	27.067.800	27.643.600	27.676.900	28.021.500	28.320.500

Die sonstigen Transferaufwendungen in den Jahren 2021 bis 2025 basieren auf einem Zuschuss an die Gemeinde Mühlenbecker Land für den Ausbau des Summter Weges im Zuge des Sportplatzneubaus.

Transferaufwendungen sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage in erster Linie die Zuwendungen für die freien Träger von Kindertagesstätten und für die Tagespflegepersonen, die für die Jahre 2022 bis 2025 aufgrund der beschlossenen Kita-Finanzierungsrichtlinie und den neuen Betriebsüberlassungsverträgen als leicht steigend eingeschätzt werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung seit dem Jahr 2014 dargestellt:

Jahr	Aufwendun- gen	Aufwendun- Kita	Aufwendungen Tages- pflege	Gesamt
2014		7.051.517,72 €	786.431,98 €	7.837.949,70 €
2015		7.418.757,93 €	785.704,33 €	8.204.462,26 €
2016		7.804.691,20 €	837.597,41 €	8.642.288,61 €
2017		8.721.267,51 €	811.149,28 €	9.532.416,79 €
2018		9.250.189,25 €	736.207,87 €	9.986.397,12 €
2019		9.964.531,66 €	784.224,78 €	10.748.756,44 €
Ist 2020		10.364.328,15 €	682.464,21 €	11.046.792,36 €
Plan 2021		10.018.000,00 €	840.000,00 €	10.858.000,00 €
Plan 2022		10.500.000,00 €	840.000,00 €	11.340.000,00 €

Weitere Transferaufwendungen für die Kinderbetreuung fallen im außerschulischen Bereich für Kinder im Grundschulalter an, die keinen Hort besuchen.



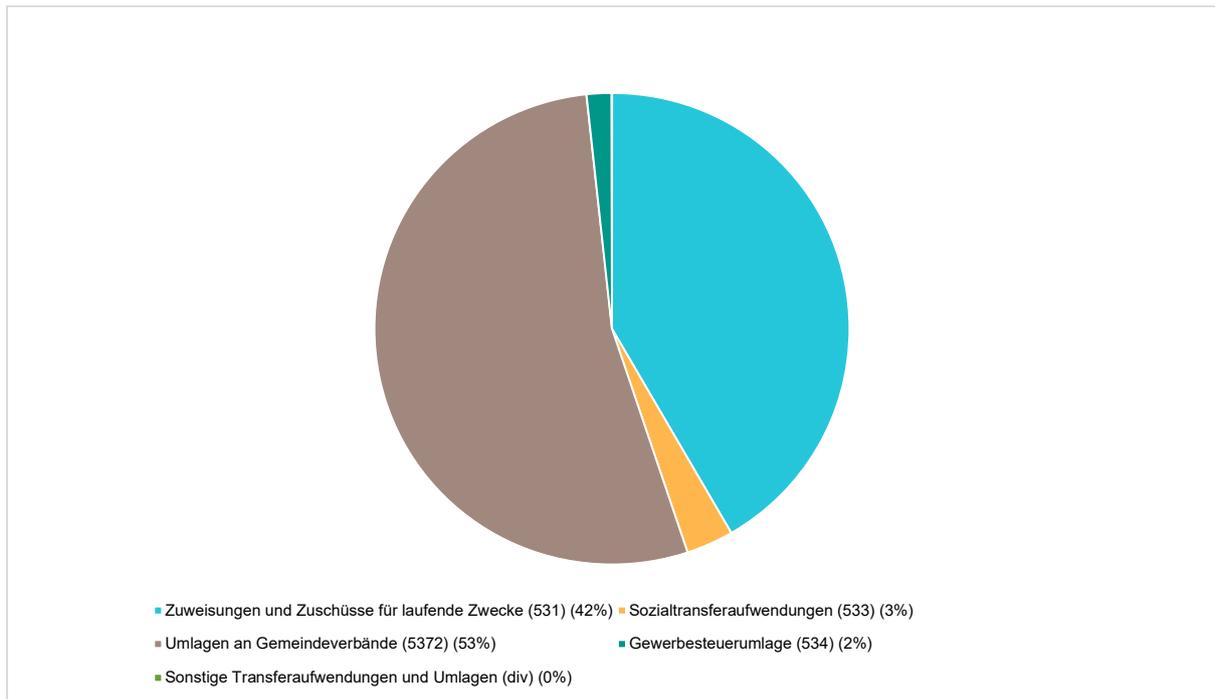
Jahr	Jugendfreizeit- stätte	Lückepro- jekt Borgsdorf	Einstein- Kids Berg- felde	Uni4Kids
2013	141.500,00 €	114.300,00 €	59.600,00 €	3.900,00 €
2014	141.000,00 €	114.300,00 €	71.800,00 €	3.900,00 €
2015	140.000,00 €	120.000,00 €	76.000,00 €	3.900,00 €
2016	142.800,00 €	120.650,00 €	80.750,00 €	3.800,00 €
2017	142.800,00 €	120.650,00 €	80.750,00 €	3.800,00 €
2018	143.000,00 €	120.000,00 €	82.000,00 €	4.000,00 €
2019	143.000,00 €	153.600,00 €	82.000,00 €	4.000,00 €
Plan 2020	159.600,00 €	142.500,00 €	104.800,00 €	4.000,00 €
Plan 2021	143.000,00 €	120.000,00 €	82.000,00 €	4.000,00 €
Plan 2022	149.100,00 €	154.400,00 €	113.200,00 €	--

Einen weiteren Schwerpunkt bei den Transferaufwendungen stellen die Zuschüsse für Vereine und Verbände sowohl für sportliche als auch kulturelle Zwecke dar, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt.

Jahr	Zuschüsse für di- rekte Sportför- derung	Zuschüsse für kulturelle und sonstige Zwecke
2013	105.000,00 €	168.700,00 €
2014	105.000,00 €	155.400,00 €
2015	105.000,00 €	150.600,00 €
2016	105.000,00 €	154.300,00 €
2017	100.000,00 €	158.000,00 €
2018	100.000,00 €	110.300,00 €
2019	100.000,00 €	78.900,00 €
2020	100.000,00 €	120.800,00 €
Plan 2021	100.000,00 €	124.300,00 €
Plan 2022	100.000,00 €	125.000,00 €

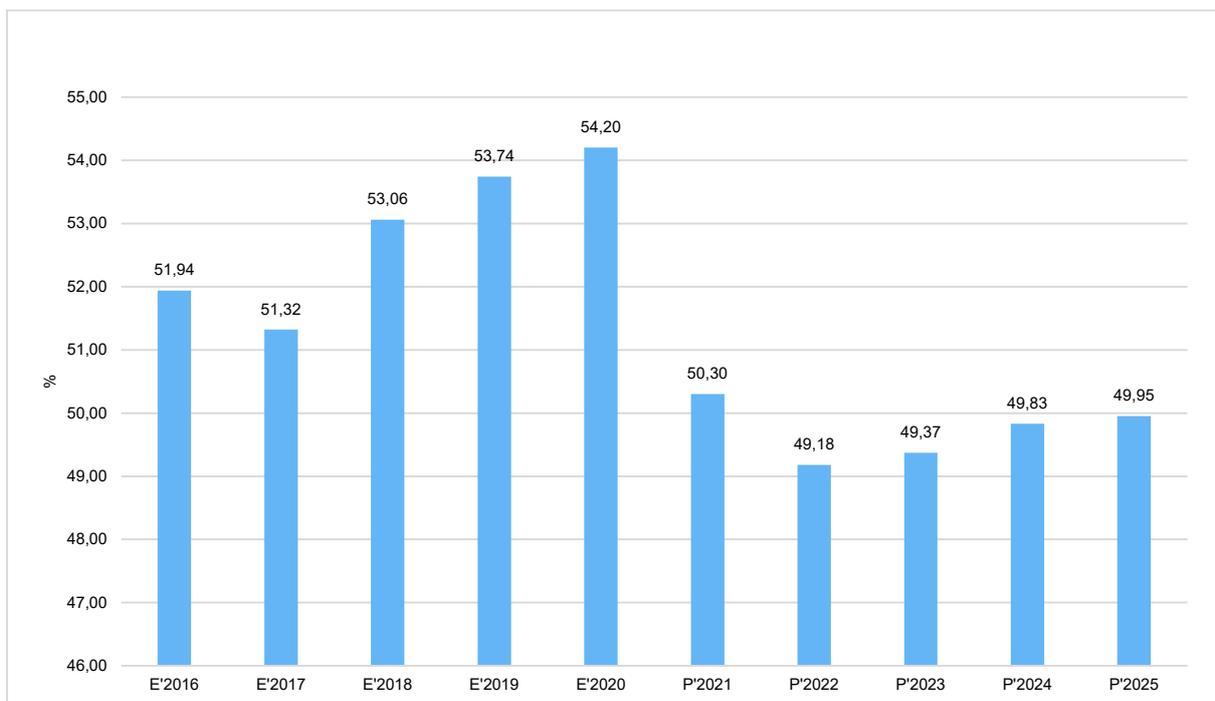
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Aufwandsart	Plan 2022 in Euro	Anteil in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	11.509.500	41,65
Sozialtransferaufwendungen (533)	891.600	3,23
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	14.768.400	53,43
Gewerbesteuerumlage (534)	461.600	1,68
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	12.500	0,01
Transferaufwendungen (53)	27.643.600	100,00



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

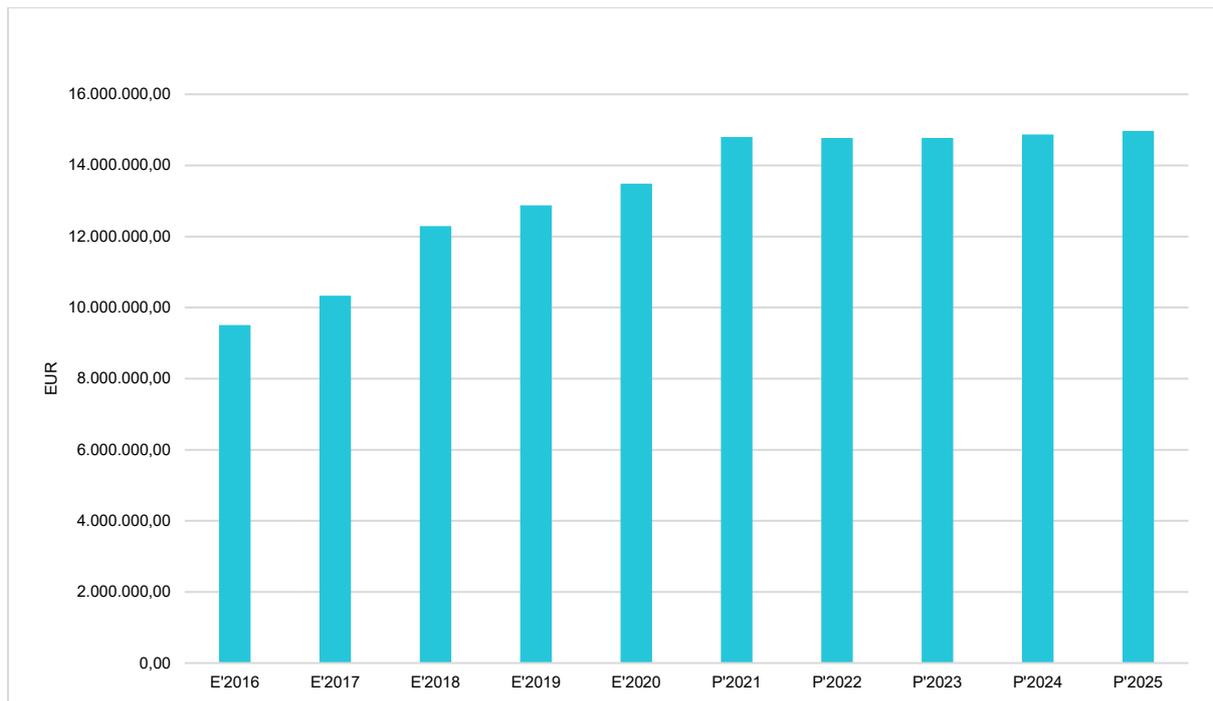




4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

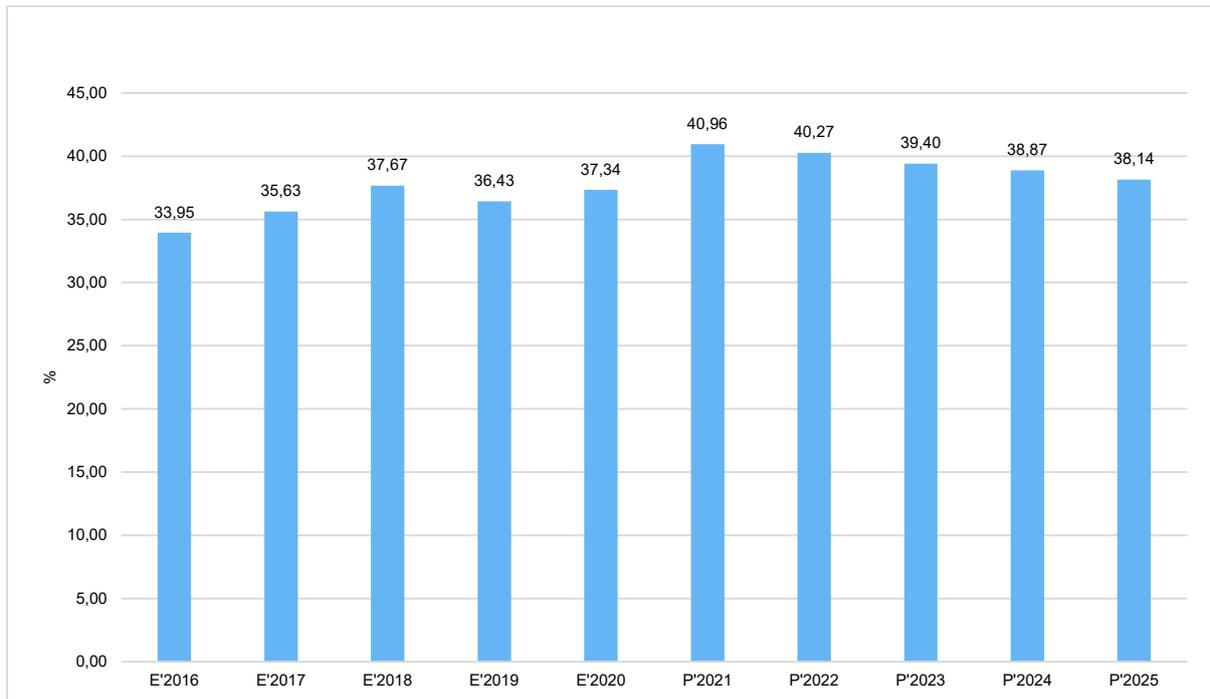
	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	14.800.700	14.768.400	-32.300 →	-0,22



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeinden objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.2.4 Abschreibungen

Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzminderung von 551.900 € gegenüber dem Vorjahr wurde auf der Grundlage der Jahresrechnung 2019, Zu- und Abgängen in den Jahren 2020 und 2021 sowie Einbeziehung der laufenden Baumaßnahmen angepasst. Dabei wurde beachtet, dass die Abschreibungen erst mit dem Tag der Inbetriebnahme bzw. der Inanspruchnahme beginnen. In den Folgejahren werden die linearen Abschreibungen weiter steigen, da jede fertiggestellte Investitionsmaßnahme Folgekosten einschließlich Abschreibungen in nicht unwesentlicher Höhe nach sich zieht.

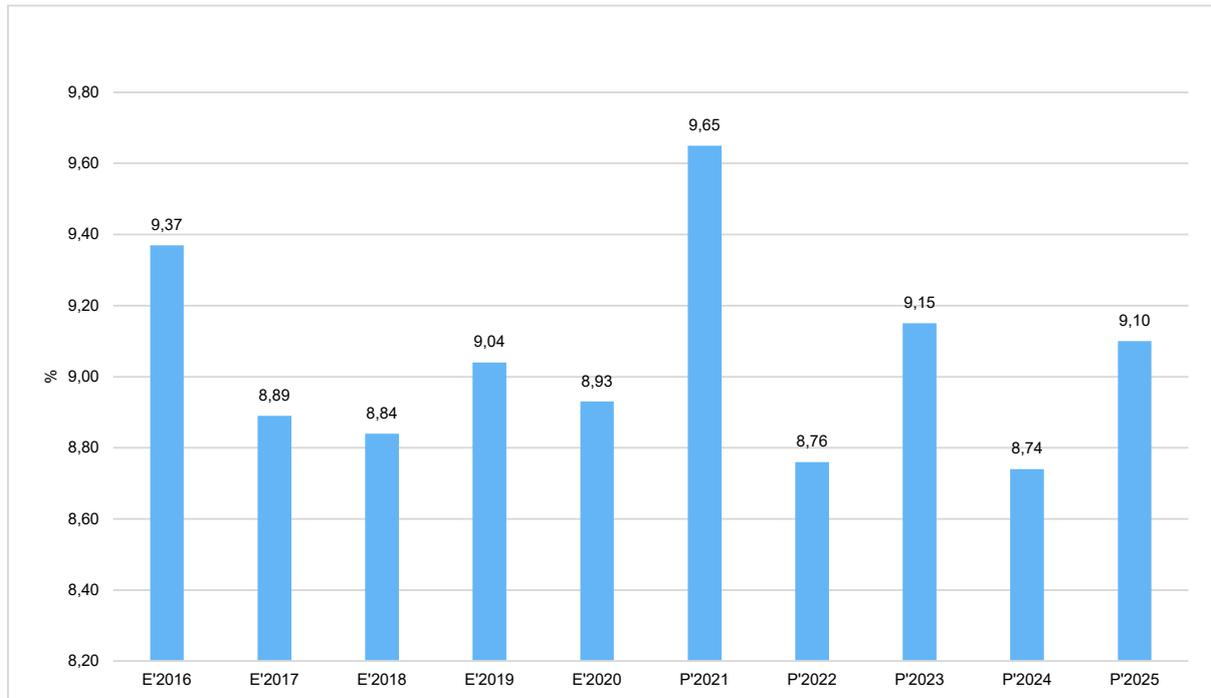
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	4.281.177,52	5.195.100	4.921.200	5.129.600	4.916.200	5.161.200
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	88.092,73	428.400	150.400	149.700	149.700	149.700
Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.369.270,25	5.623.500	5.071.600	5.279.300	5.065.900	5.310.900



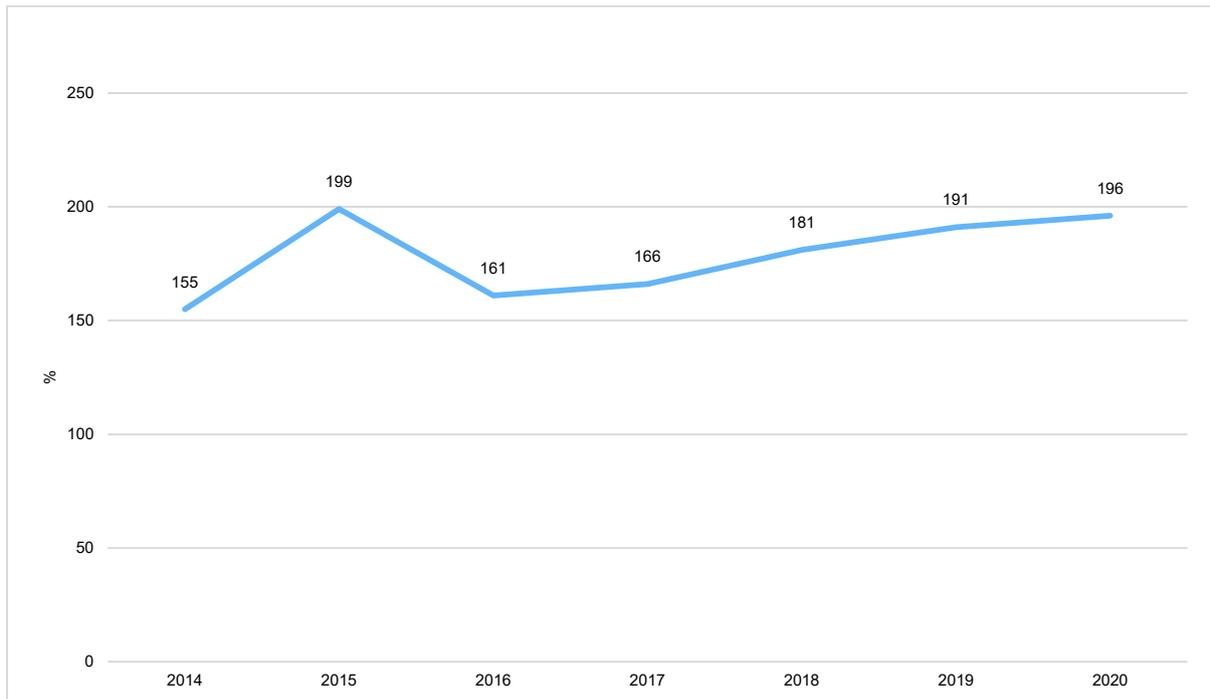
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Abschreibungslastquote

Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuwendungen) und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar.



Abschreibungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
11 - Innere Verwaltung	790.904,92	939.200	968.600	968.000	723.600	968.600
12 - Ordnung und Sicher- heit	194.002,05	217.200	231.100	230.400	230.400	230.400
21 - Schul- trägeraufga- ben	647.294,39	856.800	828.000	828.000	828.000	828.000
27 - Kultur und Wissen- schaft	10.414,30	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Heimat- pflege	1.261,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	482.863,99	810.000	666.500	666.500	666.500	666.500
42 - Sportför- derung	229.934,23	247.100	265.000	474.000	505.000	505.000
51 - Räumli- che Planung und Entwick- lung	140.524,67	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000
52 - Bauen und Wohnen	25.872,28	19.300	26.800	26.800	26.800	26.800



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
53 - Ver- und Entsorgung	12.368,54	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
54 - Verkehrs- flächen und - anlagen, ÖPNV	1.685.078,23	1.900.000	1.708.900	1.708.900	1.708.900	1.708.900
55 - Natur- und Land- schaftspflege	113.530,69	115.500	116.900	116.900	116.900	116.900
57 - Wirt- schaft und Tourismus	6.116,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
61 - Allge- meine Fi- nanzwirt- schaft	29.103,89	320.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe: GH - Gesamt- haushalt	4.369.270,25	5.623.500	5.071.600	5.279.300	5.065.900	5.310.900

4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Sonstige Personal- und Versor- gungsauf- wendungen (541)	267.695,06	386.400	285.400	282.400	283.500	284.500
Aufwendun- gen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten (542)	244.759,32	272.000	290.500	295.500	296.500	283.000
Geschäfts- aufwendun- gen (543)	1.143.703,76	1.413.500	1.851.000	1.485.600	1.521.100	1.342.100
Steuern, Ver- sicherungen, Schadens- fälle (544)	147.961,64	157.800	157.600	159.200	161.300	162.900
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (545)	169.942,81	257.500	266.500	251.500	251.500	251.500



	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	454,84	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	601.840,82	469.900	612.600	466.000	386.000	386.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576.358,25	2.957.100	3.463.600	2.940.200	2.899.900	2.710.000

Gravierende Veränderungen in 2022 gegenüber dem Vorjahr gab es bei der Grundstücksunterhaltung der Kindertagesstätten, da hier im Zuge der Aufgabenübertragung von den freien Trägern an die Stadt ein erheblicher Instandhaltungsrückstand zu verzeichnen war.

Ein weiterer Kostenanstieg ist durch die Bauleitplanung im Entwicklungsbereich zu erwarten.

Bei den Erstattungen für die Aufwendungen anderer Gemeinden und den periodenfremden Aufwendungen, insbesondere im Schul- und Kitabereich, gab es eine Verschiebung in den Planansätzen, da die entsprechenden Rechnungsstellungen erst im Folgejahr erfolgen können und somit periodenfremd zu buchen sind.

Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen setzen sich aus Mindererlösen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen zusammen. Des Weiteren sind solche Vermögensgeschäfte hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 € festgelegt.

Im Jahr 2021 kamen geplante außerordentliche Aufwendungen nur im Rahmen des Grundstücksverkaufs Wildbergplatz zum Tragen, für das Jahr 2022 wurde der Planansatz mit 12.300 € gebildet.

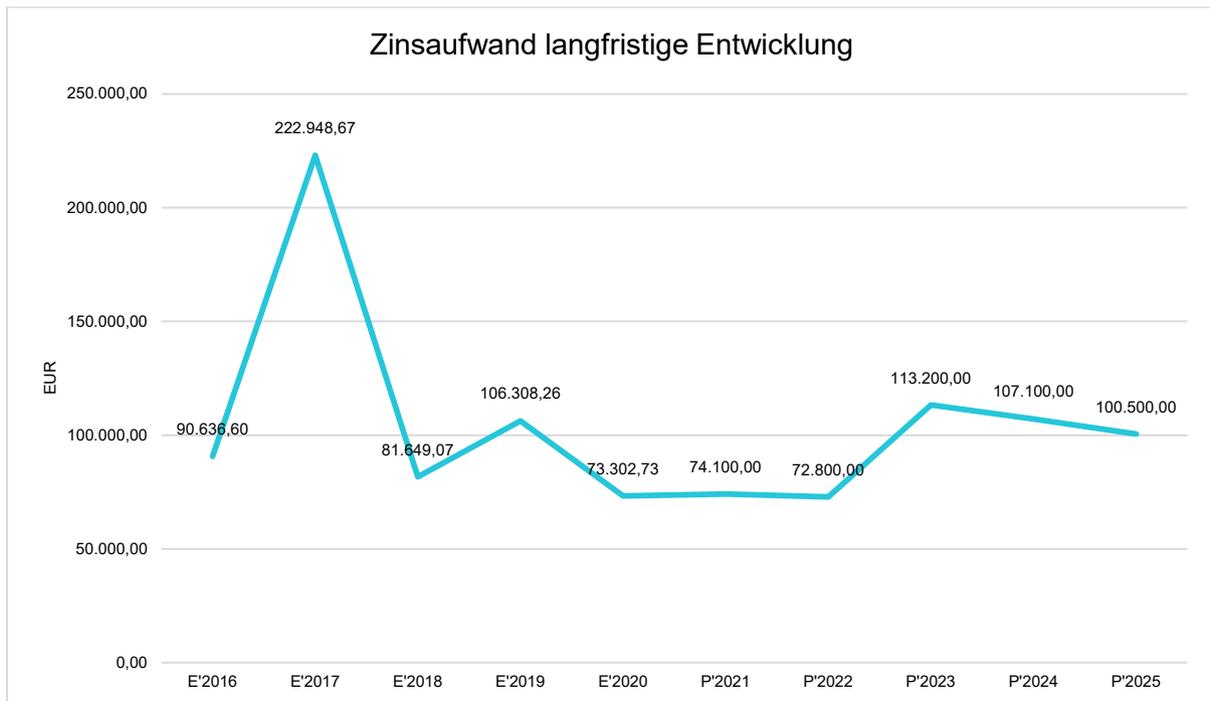


4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich vordergründig um die Rückzahlungen von Zinsen für Steuernachforderungen

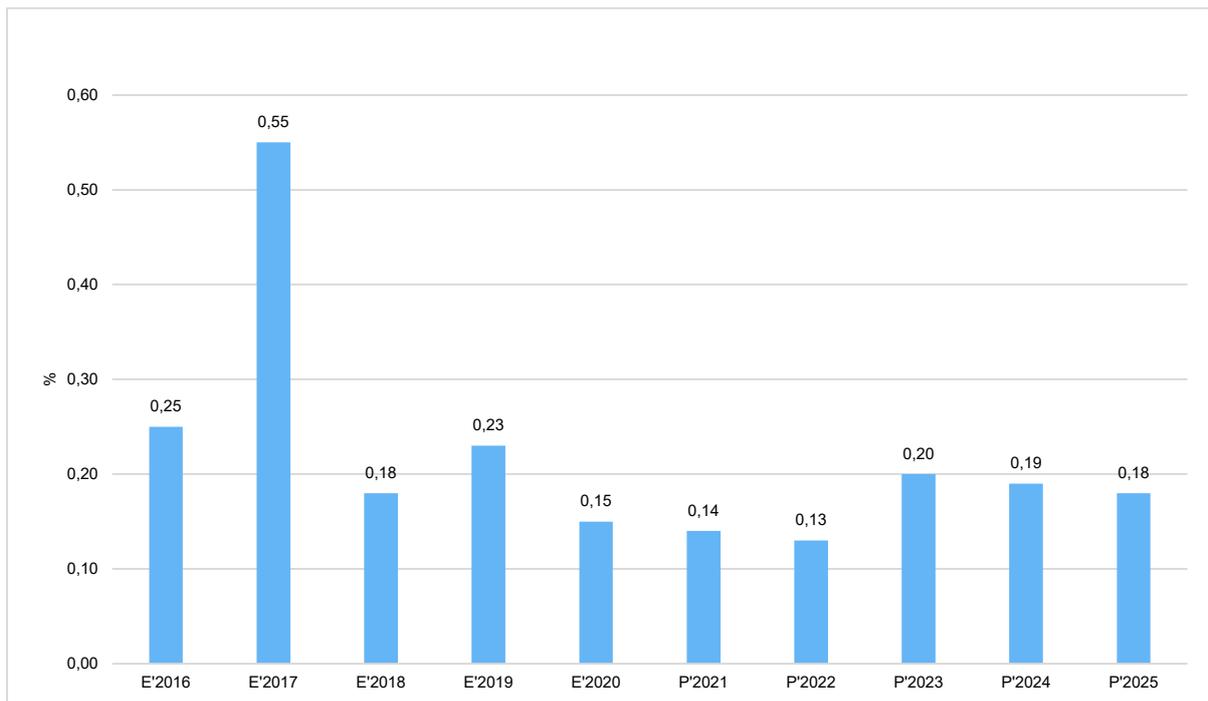
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	66.655,73	64.100	62.800	103.200	97.100	90.500
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	6.647,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	73.302,73	74.100	72.800	113.200	107.100	100.500



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Finanzplan

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit kann grundsätzlich als gegeben angesehen werden, wenn u. a. die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit kurz- und mittelfristig aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann und die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so planen und führen kann, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Diese Vorgaben sind mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf **nicht in vollem Umfang** gegeben, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen zwar übersteigen, jedoch die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt damit nicht in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Daher sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine stetige Liquidität für die nächsten Jahre herzustellen. Diese sind zu erreichen durch

- Aufnahme weiterer Investitionskredite
- Streichung oder zeitliche Verschiebung von kassenwirksamen Auszahlungen
- Reduzierung der Investitionstätigkeit
- Erschließung von weiteren Einnahmemöglichkeiten

Dazu sind künftig sowohl durch die Verwaltung als auch durch die politischen Gremien Vorschläge zu erarbeiten, um mittel- und langfristig eine anhaltende Liquidität zu sichern.



Bevor Investitionen beschlossen werden, soll gem. § 16 KomHKV unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Deshalb werden Auftragsvergaben nach den vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen wie VOB, VOL, HOAI etc. durchgeführt, wie die nachfolgende Tabelle am Beispiel des Jahres 2020 aufzeigen soll.

Auftragsart	Anzahl Vergaben	Auftragswert
Bauaufträge	62	10.158.541,68 €
davon öffentliche Ausschreibungen	21	7.952.540,94 €
davon beschränkte Ausschreibungen	15	1.739.965,79 €
davon freihändige Vergaben	26	466.034,95 €
Dienstleistungs- und Lieferaufträge	94	6.637.617,26 €
davon öffentliche Ausschreibungen	16	5.456.910,11 €
davon beschränkte Ausschreibungen	1	22.986,52 €
davon freihändige Vergaben	77	1.157.720,63 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 weist

- Einzahlungen in Höhe von 64.621.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 68.058.800 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.541.420,29	25.075.000	25.985.900
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.089.370,98	20.058.500	20.077.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.144,46	988.100	1.009.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.090,10	592.300	506.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.070,61	226.300	306.500
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.995,63	1.714.700	1.431.100
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.757.359,49	320.000	158.300
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.151.451,56	48.974.900	49.474.400
10. - Personalauszahlungen	9.016.733,83	10.110.800	10.877.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509.386,35	7.946.500	9.043.900
13. - Transferauszahlungen	23.847.596,54	24.285.300	24.861.100



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	39.679.557,35	74.100	72.800
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.795,62	2.957.100	3.463.600
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.272.069,69	45.373.800	48.318.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879.381,87	3.601.100	1.156.000
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278.994,83	5.925.700	6.407.200
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	466.173,95	450.000	1.240.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	239.623,62	3.450.000	2.500.000
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	--	--
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.942,40	9.825.700	10.147.200
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.187.119,11	11.325.200	13.253.200
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.266,06	1.760.200	3.000.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600,84	30.000	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.076,27	34.000	130.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.142.721,05	849.900	2.308.800
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.365.783,33	13.999.300	18.692.000
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.380.840,93	-4.173.600	-8.544.800
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.501.459,06	-572.500	-7.388.800
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	--	5.000.000
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	--	5.000.000



	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	500.047,00	1.267.200	1.048.400
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	500.047,00	1.267.200	1.048.400
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-500.047,00	-1.267.200	3.951.600
46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.001.506,06	-1.839.700	-3.437.200

Aus diesen vorgenannten Darstellungen wird ersichtlich, dass das geplante Investitionsvolumen nicht durch den eigenen Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Daher ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Durch den Negativsaldo aus Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen im Planjahr 2021 ergibt sich ein voraussichtlicher Kassenbestand am Jahresanfang 2022:

Kassenbestand am 01.01.2021 (Basis)	13.313.719,40 €
offene Aufträge aus 2020 (sind von diesem Kassenbestand abzuziehen)	10.840.804,26 €
geplanter Mittelabfluss entsprechend der Planung 2021 (ist ebenfalls vom Kassenbestand abzuziehen)	1.839.700,00 €
Zwischensumme	633.215,14 €
Kreditaufnahme aus Ermächtigungen aus dem Plan 2018 und 2020	2.920.000,00
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2022	ca. 3.553.215,14 €

Der Finanzmittelbestand wird sich durch die in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zwischen 2022 und 2024 ausgewiesenen Investitionen wesentlich verändern und erst ab 2025 eine spürbare Entlastung schaffen.

5.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.541.420,29	25.075.000	25.985.900	26.455.900	27.033.900	27.823.900
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.089.370,98	20.058.500	20.077.200	20.091.700	20.351.700	20.612.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.144,46	988.100	1.009.200	966.600	966.600	966.600



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
5. - Privat- rechtliche Leistungs- entgelte	984.090,10	592.300	506.200	506.200	511.200	511.200
6. - Kosten- erstattungen und Kosten- umlagen	972.070,61	226.300	306.500	281.500	232.800	232.800
7. - Sonstige Einzahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	968.995,63	1.714.700	1.431.100	1.140.600	1.109.700	1.110.600
8. - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	39.757.359,49	320.000	158.300	162.100	162.100	162.100
9. - Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	89.151.451,56	48.974.900	49.474.400	49.604.600	50.368.000	51.419.900
10. - Perso- nalauszah- lungen	9.016.733,83	10.110.800	10.877.000	11.057.600	11.216.000	11.377.100
12. - Aus- zahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.509.386,35	7.946.500	9.043.900	8.973.700	8.896.400	8.856.000
13. - Trans- ferauszah- lungen	23.847.596,54	24.285.300	24.861.100	24.894.400	25.239.000	25.538.000
14. - Zinsen und Sons- tige Finanz- auszahlun- gen	39.679.557,35	74.100	72.800	113.200	107.100	100.500
15. - Sons- tige Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	2.218.795,62	2.957.100	3.463.600	2.940.200	2.899.900	2.710.000
16. - Aus- zahlungen aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	81.272.069,69	45.373.800	48.318.400	47.979.100	48.358.400	48.581.600
17. - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	7.879.381,87	3.601.100	1.156.000	1.625.500	2.009.600	2.838.300



Da die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stetig übersteigen, ist die gesetzlich vorgeschriebene dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gegeben. Auch können die Tilgungsleistungen bestehender und künftiger Kredite aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bestritten werden. Dies ist Grundvoraussetzung für die Aufnahme weiterer Kredite.

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
18. - Investitionszuwendungen (681)	1.278.994,83	5.925.700	6.407.200	3.910.000	2.533.500	1.420.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	466.173,95	450.000	1.240.000	1.970.000	1.991.000	1.274.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	239.623,62	3.450.000	2.500.000	--	--	--
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	150,00	--	--	--	--	--
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	1.984.942,40	9.825.700	10.147.200	5.880.000	4.524.500	2.694.000
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	12.187.119,11	11.325.200	13.253.200	11.867.800	12.281.000	8.006.500



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	24.266,06	1.760.200	3.000.000	1.614.800	1.000.000	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	600,84	30.000	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	11.076,27	34.000	130.000	130.000	130.000	130.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	1.142.721,05	849.900	2.308.800	264.000	20.400	24.000
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	13.365.783,33	13.999.300	18.692.000	13.876.600	13.431.400	8.160.500
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	11.380.840,93	-4.173.600	-8.544.800	-7.996.600	-8.906.900	-5.466.500

Seit dem Jahr 2019 kam es zu Verschiebungen im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Durch die Änderung des KAG entfallen die Anliegerbeiträge im Straßenbau für bereits erstmalig hergestellte Straßen. Zum Ausgleich für diese Einnahmeausfälle erhalten die Kommunen eine jährliche pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau, wie nachfolgend dargestellt:

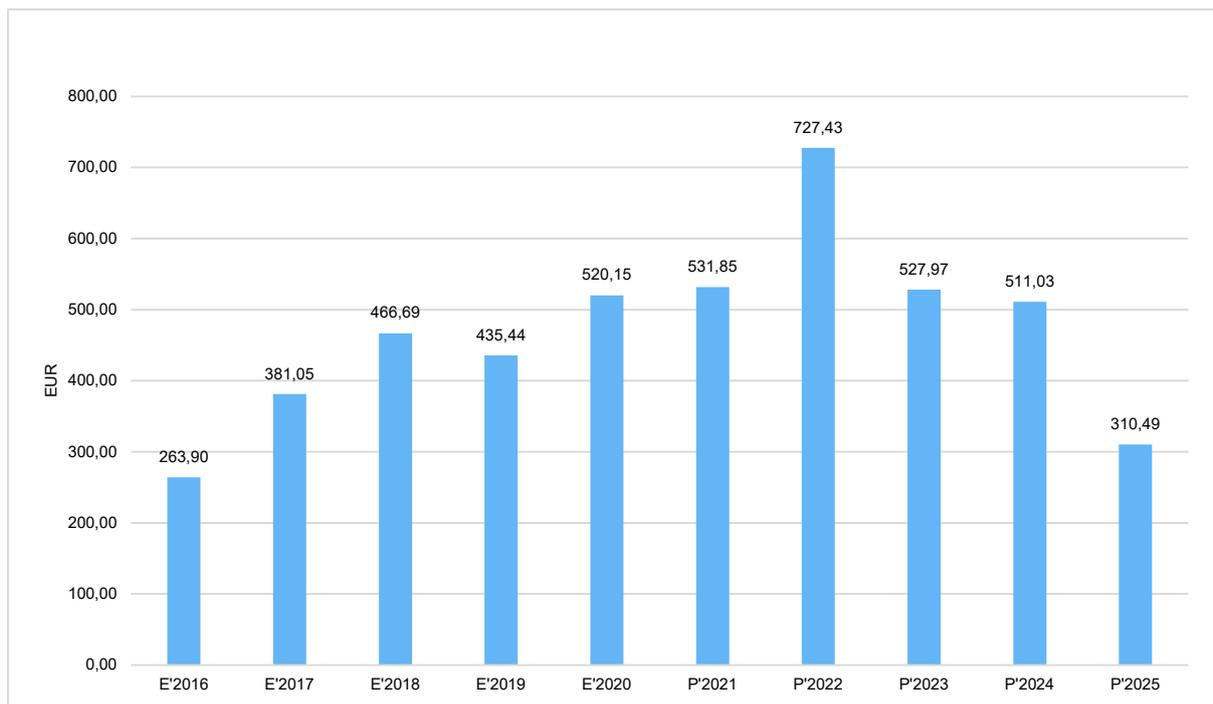
Ist 2019	213.932,27 €
Ist 2020	215.703,00 €
Plan 2021	220.400,00 €
Plan 2022	223.700,00 €



Ab 2023 erfolgt eine Neuberechnung der Pauschalen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

Schwerpunktinvestitionen des Finanzhaushaltes 20122– 2025 sind:

- Erweiterung Ahorn Grundschule
- Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf
- Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule
- Neu- und Umgestaltung von Spielplätzen
- Umbau Sportfunktionsgebäude Bergfelde zur Kita
- Straßenbau
- Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße
- Regenentwässerungsmaßnahmen
- Umbau Bahnhofsgebäude
- Digitalpakt Schulen
- Erwerb eines LF 20 für den Standort Borgsdorf



An dieser Stelle wird wie bereits in den Vorjahren auf den Beschluss Nr. B 069/2014 über die Freigabe der Entwurfsplanung der DB Netz AG für die Eisenbahnunterführung Karl-Marx-Straße im Ortsteil Hohen Neuendorf hingewiesen. Diese Investitionszahlungen erschweren den Haushaltsausgleich in den nachfolgenden Jahren und beeinflussen die Liquidität der Stadt in erheblichem Maße.

Jahr	Kostenbeteiligung der Stadt	Geplante Förderung 75 %
2021	1.735.200 €	1.079.000 €
2022	2.500.000 €	1.301.400 €
2023	1.614.800 €	1.875.000 €
2024	1.000.000 €	1.211.100 €
2025	--	750.000 €

Da sich die Kommunikation mit der DB Netz AG zur Finanzierung der Maßnahme schwierig gestaltet, valide Daten bislang nicht vorlagen und Aussagen über eine mögliche Förderung weiterhin ausstehen, wurde auf die Erläuterung der Investitionspositionen in der Haushaltsplanung verzichtet.

Insbesondere die Fahrzeugtechnik der freiwilligen Feuerwehr war in den vergangenen Jahren ein Brennpunkt in der politischen Diskussionslandschaft. Zu Erläuterung soll nachfolgend der Bestand an Feuerwehrfahrzeugen nach Standorten getrennt dargestellt werden:

Bestand von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr per 31.08.2021

mit einer betriebsgewöhnlichen ND lt. KGST von 15 Jahren

Standort	Fahrzeugbezeichnung	Kennzeichen	Baujahr
Hohen Neuendorf	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 191	2021
Hohen Neuendorf	Hubrettungsfahrzeug DL(A)K	OHV-FW 433	2016
Hohen Neuendorf	Löschgruppenfahrzeug LF 20	OHV-FW 441	2016
Hohen Neuendorf	Mehrzweckfahrzeug MZF	OHV-LB 226	2008
Hohen Neuendorf	Notstromanhänger	OHV-FW 441	2021
Hohen Neuendorf	Pkw-Anhänger	OHV-FU 898	2002
Bergfelde	Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	OHV-2256	1999
Bergfelde	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 192	2021
Bergfelde	Schlauchtransportanhänger STA	OHV-FW 402	2003
Bergfelde	Tanklöschfahrzeug TLF 20/50	OHV-2059	2004
Bergfelde	Pkw-Anhänger	OHV-IB 728	2006
Bergfelde	Kommandowagen	OHV-FW 401	2016
Bergfelde	Feldküche	OHV-FK 402	1998
Borgsdorf	Rüstwagen RW	OHV-FW 452	2018
Borgsdorf	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12	OHV-2045	2000
Borgsdorf	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 193	2021
Borgsdorf	Rettungsboot und Trailer	OHV-FW 479	2019



5.2.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Bei allen Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebundene Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Abschreibungslastquote

Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar. Die Quote zeigt, in welcher Höhe das Sachanlagevermögen durch Drittmittel gefördert bzw. selbst finanziert wurde.

Ist 2019	49 %
Ist 2020	51 %
Plan 2021	41 %
Plan 2022	42 %
Plan 2023	40 %
Plan 2024	41 %
Plan 2025	38 %

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren dürfen gem. § 73 Abs. 1 BbgKVerf nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Somit stellen Verpflichtungsermächtigungen eine notwendige Ergänzung des Kassenwirksamkeitsprinzips dar. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu veranschlagen und ermächtigen zu Auftragserteilungen / Vergaben / Aufträgen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen. Es handelt sich also um die Bindung von Finanzmitteln für die Folgejahre und ist, da sie im Zusammenhang mit geplanten Kreditaufnahmen steht, von der Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Für die Darstellung der maßnahmebezogenen Auswirkungen von Verpflichtungsermächtigungen in den nachfolgenden Jahren wird auf die vom Land Brandenburg verbindlich vorgegebene „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht geplant. Der Bedarf an liquiden Mitteln ist durch den negativen voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Ob und in welchem Umfang diese Investitionen umgesetzt werden, kann noch nicht abschließend geklärt werden. Aus diesem Grund wurde auch auf eine vorsorgliche Veranschlagung weiterer Kredite verzichtet. Dies muss die Haushaltsplanung der künftigen Jahre definieren

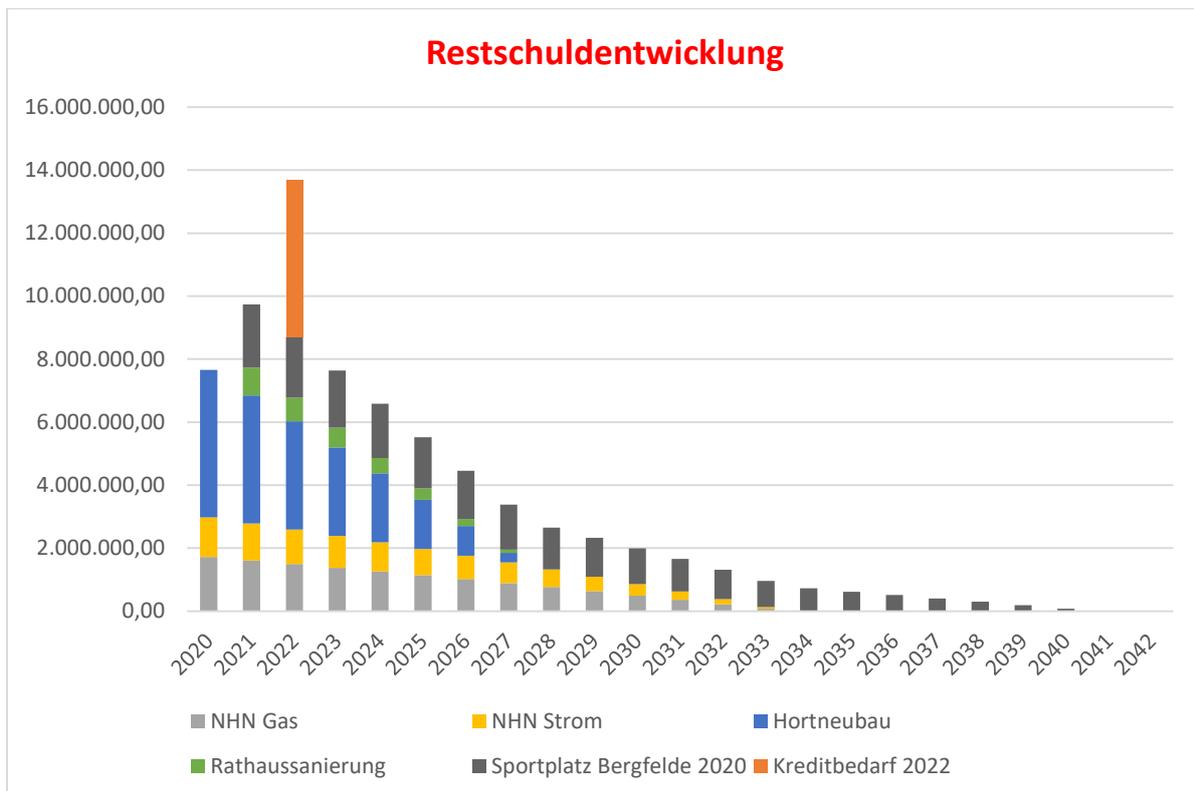
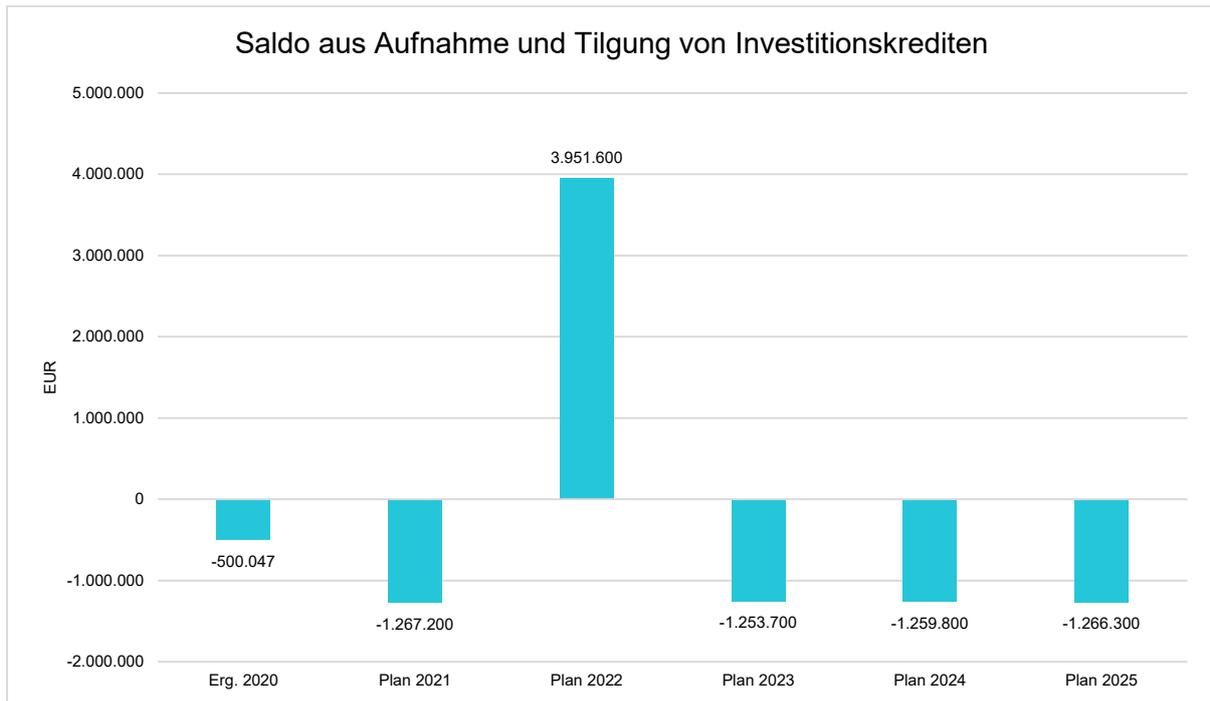


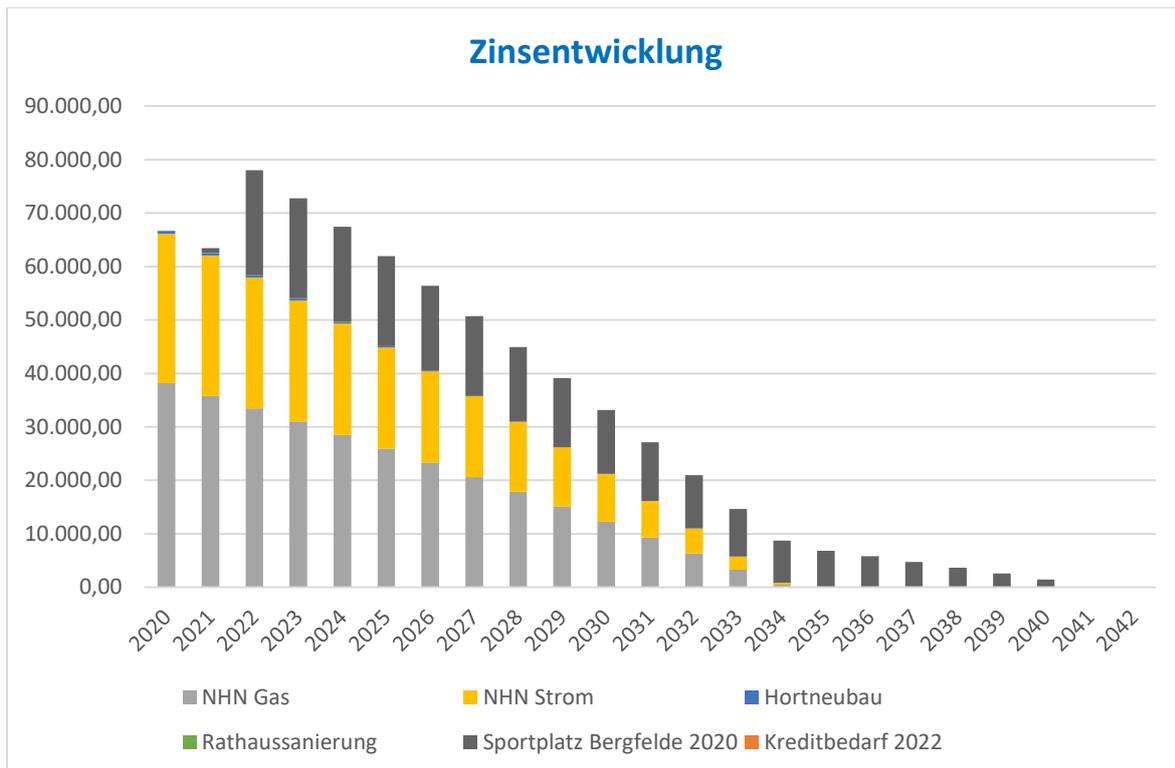
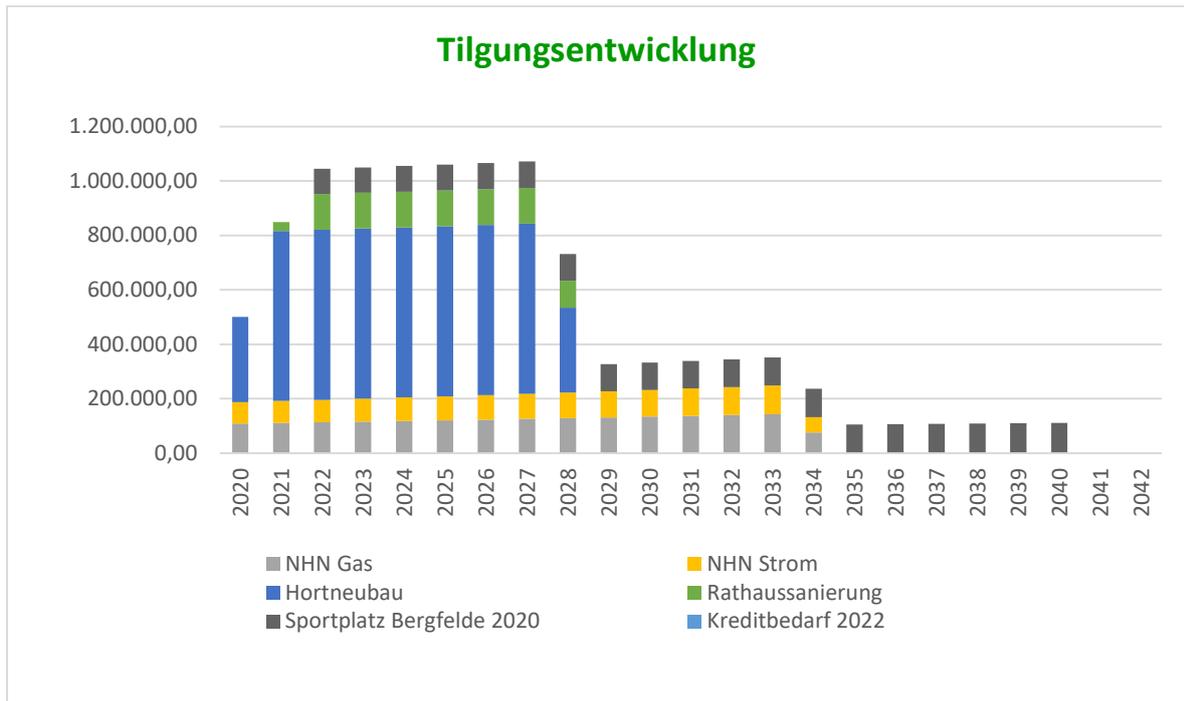
5.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	--	--	5.000.000	--	--	--
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	--	--	5.000.000	--	--	--
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	500.047,00	1.267.200	1.048.400	1.253.700	1.259.800	1.266.300
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	500.047,00	1.267.200	1.048.400	1.253.700	1.259.800	1.266.300
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-500.047,00	-1.267.200	3.951.600	-1.253.700	-1.259.800	-1.266.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:







6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

In einigen Punkten gibt es Abweichungen des Haushaltsansatzes 2022 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung, die nachstehend näher begründet werden sollen.

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung
61101	Steuern und ähnliche Abgaben	vorsichtige Herangehensweise bei der Planung, da Steuerausfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nur vage einschätzbar sind.
11111	Produkt Fachdienst Recht / Controlling und Interne Revision	Dieses Produkt wird im Jahr 2022 nach Umstrukturierungsmaßnahmen und Aufgabenumverteilungen deaktiviert.
diverse	Personalaufwendungen	Durch die Erhöhung des Stellenplanes liegt der Ansatz der Personalaufwendungen um 708.000 € über dem Vorjahresplan.
36501	Kindertagesstätten	Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger um 482.000 € gegenüber dem Vorjahr

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.075.000	25.985.900	910.900 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.177.700	24.204.600	26.900 →
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.100	1.714.600	21.500 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.300	350.200	-11.100 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.500	237.700	80.200 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.364.500	1.839.700	-524.800 ↘
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.829.100	54.332.700	503.600 →



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.
11. - Personalaufwendungen	10.145.100	10.911.000	765.900 ↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946.500	9.043.900	1.097.400 ↗
14. - Abschreibungen	5.623.500	5.071.600	-551.900 ↘
15. - Transferaufwendungen	27.067.800	27.643.600	575.800 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957.100	3.463.600	506.500 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740.000	56.133.700	2.393.700 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.100	-1.801.000	-1.890.100 ↘
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	300	300 ↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.100	72.800	-1.300 ↘
21. - Finanzergebnis	-74.100	-72.500	1.600 ↗
22. - Ordentliches Jahresergebnis	15.000	-1.873.500	-1.888.500 ↘
23. - Außerordentliche Erträge	3.450.000	2.500.000	-950.000 ↘
24. - Außerordentliche Aufwendungen	500.000	12.300	-487.700 ↘
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	2.950.000	2.487.700	-462.300 ↘
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.965.000	614.200	-2.350.800 ↘
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.965.000	614.200	-2.350.800 ↘
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>57.279.100</i>	<i>56.833.000</i>	<i>-446.100 →</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>54.314.100</i>	<i>56.218.800</i>	<i>1.904.700 ↗</i>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.075.000	25.985.900	910.900 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.058.500	20.077.200	18.700 →



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Plan Vorjahr für Plan- jahr in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.100	1.009.200	21.100 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.300	506.200	-86.100 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.300	306.500	80.200 ↗
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.700	1.431.100	-283.600 ↘
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.000	158.300	-161.700 ↘
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.974.900	49.474.400	499.500 ↗
10. - Personalauszahlungen	10.110.800	10.877.000	766.200 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946.500	9.043.900	1.097.400 ↗
13. - Transferauszahlungen	24.285.300	24.861.100	575.800 ↗
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	74.100	72.800	-1.300 ↘
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.100	3.463.600	506.500 ↗
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.373.800	48.318.400	2.944.600 ↗
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.100	1.156.000	-2.445.100 ↘
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.925.700	6.407.200	481.500 ↗
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	450.000	1.240.000	790.000 ↗
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.450.000	2.500.000	-950.000 ↘
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.825.700	10.147.200	321.500 ↗
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.325.200	13.253.200	1.928.000 ↗
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.760.200	3.000.000	1.239.800 ↗
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	--	-30.000 ↘



	Plan Vorjahr für Plan- jahr in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.000	130.000	96.000 ↗
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	849.900	2.308.800	1.458.900 ↗
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.999.300	18.692.000	4.692.700 ↗
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.173.600	-8.544.800	-4.371.200 ↘
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-572.500	-7.388.800	-6.816.300 ↘
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	5.000.000	5.000.000 ↗
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	5.000.000	5.000.000 ↗
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.267.200	1.048.400	-218.800 ↘
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.267.200	1.048.400	-218.800 ↘
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-1.267.200	3.951.600	5.218.800 ↗
46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.839.700	-3.437.200	-1.597.500 ↘

7 Rückstellungen

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführungen zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Neben den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und der Prüfung der Jahresabschlüsse sind folgende Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt:



Haushaltsvorbericht 2022 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zuführungen zu Pensions- rückstellun- gen für Be- schäftigte (5051)	--	42.000	42.000	42.000	42.600	43.300
Inanspruch- nahme von Pensions- rückstellun- gen (5052)	--	-16.400	-16.800	-17.100	-17.300	-17.500
Zuführungen zu Beihilfe- rückstellun- gen für Be- schäftigte (5061)	--	8.700	8.800	--	--	--
Zuführung zu und Inan- spruch- nahme von Rückstel- lungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	--	34.300	34.000	24.900	25.300	25.800
Summe	--	34.300	34.000	24.900	25.300	25.800

8 Bilanz - Entwicklung

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der letzten Jahre, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Bilanz zufließt, entwickelte sich wie folgt:

Stichtag	Bilanzwert	Zuwachs
01.01.2011	15.299.389,54 €	
31.12.2011	16.499.057,30 €	1.199.667,76 €
31.12.2012	19.222.394,01 €	2.723.336,71 €
31.12.2013	21.772.832,08 €	2.550.438,07 €
31.12.2014	24.936.687,83 €	3.163.855,75 €
31.12.2015	27.452.447,94 €	2.515.760,11 €
31.12.2016	32.876.716,70 €	5.424.268,76 €
31.12.2017	35.341.666,93 €	2.464.950,23 €
31.12.2018	40.061.190,72 €	4.719.523,79 €
31.12.2019	46.330.440,72 €	6.269.250,00 €

Auch für das Jahr 2020 wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwartet.



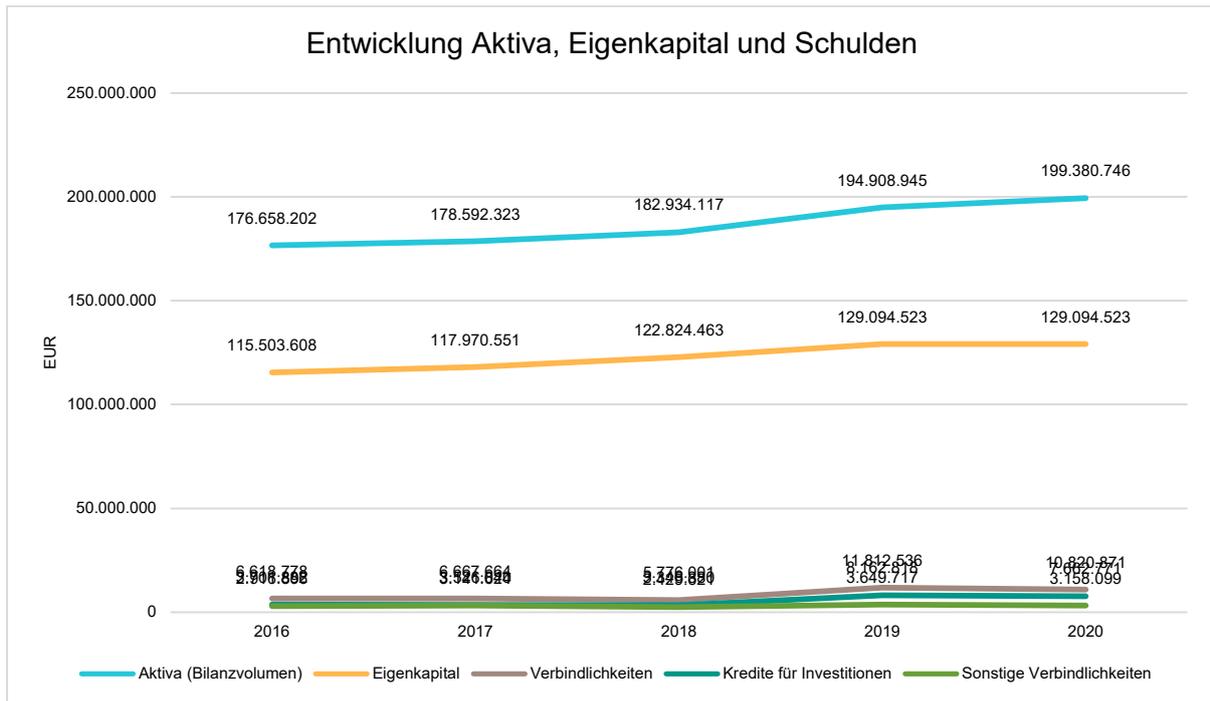
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -11.395.300 Euro.

Bilanzpositionen

	Ergebnis 2017 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
1 - Aktiva	178.592.323,40	182.934.116,89	194.908.945,09	199.380.746,07
1.1 - Anlagevermögen	160.545.345,19	168.923.003,61	176.663.009,57	185.092.950,35
1.2 - Umlaufvermögen	17.900.764,20	13.868.998,20	18.090.889,19	14.094.161,73
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	146.214,01	142.115,08	155.046,33	193.633,99
2 - Passiva	178.592.323,40	182.934.116,89	194.908.945,09	193.232.596,56
2.1 - Eigenkapital	117.970.550,76	122.824.462,92	129.094.522,92	129.094.522,92
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	81.388.119,45	81.433.937,16	81.433.937,16	81.433.937,16
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	36.582.431,31	41.390.525,76	47.660.585,76	47.660.585,76
2.2 - Sonderposten	51.335.561,54	51.836.070,78	51.132.431,43	50.498.189,30
2.3 - Rückstellungen	1.294.757,68	1.337.897,77	1.575.541,53	1.575.541,53
2.4 - Verbindlichkeiten	6.667.664,12	5.776.000,71	11.812.535,59	10.820.870,65
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.526.040,09	3.346.379,77	8.162.818,47	7.662.771,47
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.323.789,30	1.159.684,71	1.293.913,62	1.243.472,16

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

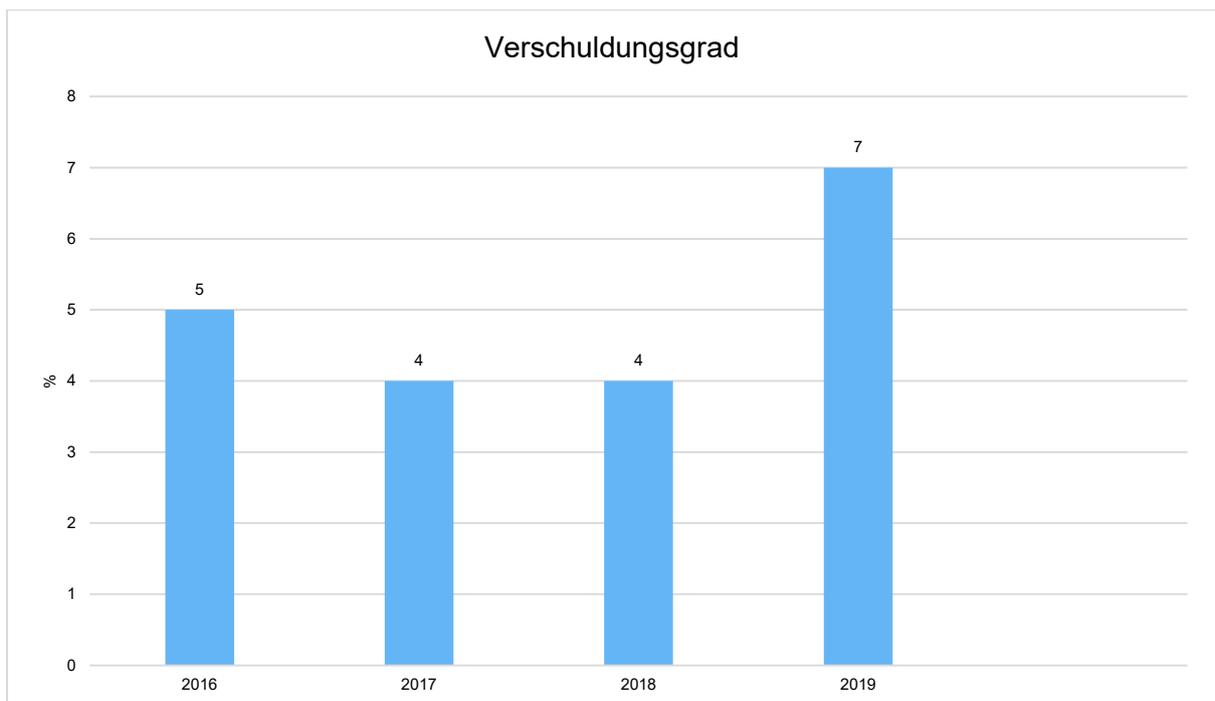
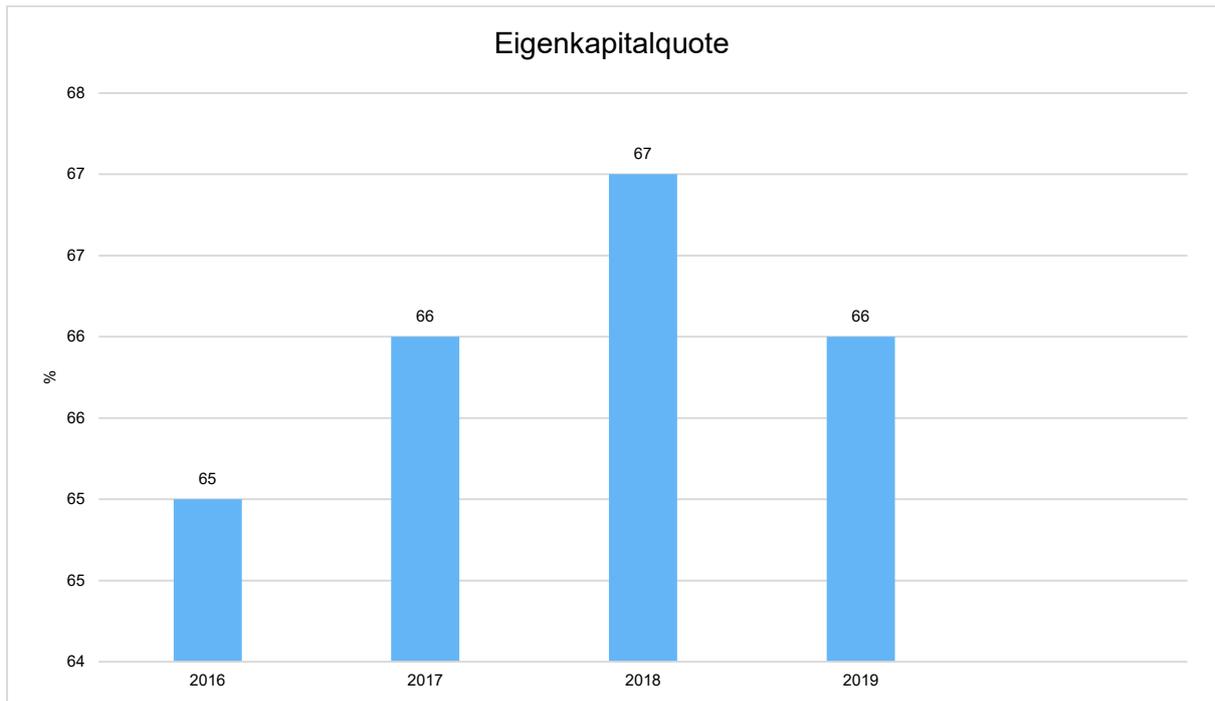
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





9 Finanzmittelbestand

9.1 Kassenlage

Der Finanzmittelbestand gestaltet sich entsprechend dem Finanzplan für die Folgejahre wie nachfolgend dargestellt.

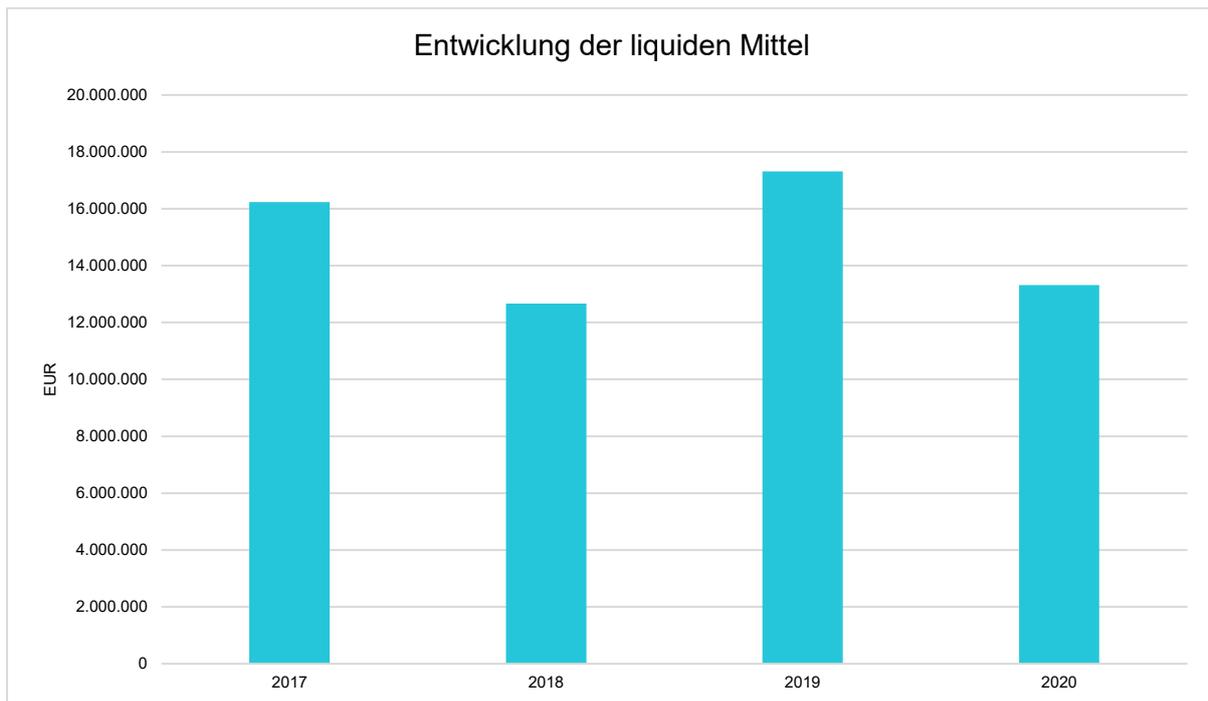
	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	4.001.506,06	-1.839.700	-3.437.200	-7.624.800	-8.157.100	-3.894.500

Der Bestand der Finanzmittel entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Bestand Girokonto	Bestand Festgeld	Kassenbestand insgesamt
31.12.2018	6.389.763,13	6.275.064,44	12.664.827,57
31.12.2019	12.315.225,46	5.000.000,00	17.315.225,46
31.12.2020	8.313.669,40	5.000.050,00	13.313.719,40
31.12.2021	--	--	--

	Bestand Girokonto	Bestand Festgeld	Kassenbestand insgesamt
31.12.2017	9.964.739,83	6.270.903,31	16.235.643,14
31.12.2018	6.389.763,13	6.275.064,44	12.664.827,57
31.12.2019	12.315.225,46	5.000.000,00	17.315.225,46
31.12.2020	8.313.669,40	5.000.050,00	13.313.719,40



9.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.526.040	3.346.380	8.162.818	7.662.771,47

Die Erhöhung in 2019 gegenüber den Vorjahren basiert auf der Aufnahme des Investitionskredites für den Neubau Hort Waldstraße. Im Jahr 2021 erfolgen weitere Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 2.920.000 € aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre.

Bestand Kassenkredite

	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro
Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zur Sicherung des laufenden Geschäftes der Verwaltung wurde durch Beschluss der SVV B 052/2020 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5.000.000,00 € festgeschrieben. Dies dient der flexibleren Handhabbarkeit auf Grund des hohen Investitionsvolumens.



9.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

Neben den im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung bestehenden Miet- und Leasingverträgen bestehen keine weiteren kreditähnlichen Geschäfte.

9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

10 Ausblick

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt werden 2022 und in der mittelfristigen Planung mit einem negativen Ergebnis abschließen. Dies bedeutet, dass die in erforderlichem Maße geplante Investitionstätigkeit nicht in vollem Umfang aus eigenen Mitteln finanziert werden kann, sondern die weitere Aufnahme von Krediten erforderlich sein wird.

Zukünftig bedarf es deshalb auch weiterhin einer stetigen Kontrolle der Liquidität in Verbindung mit den ausgewiesenen Rückstellungen, Rücklagen und Verbindlichkeiten. Zielstellung für die kommenden Jahre ist das Festhalten an einer strengen Haushaltsdisziplin und die Absicherung von zukünftigen Risiken durch einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2022

Gesamtergebnisplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in 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	25.449.216,80	25.075.000	25.985.900	26.455.900	27.033.900	27.823.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.607.740,69	24.177.700	24.204.600	24.199.100	24.406.400	24.617.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.623,61	1.693.100	1.714.600	1.671.700	1.671.700	1.671.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.432,40	361.300	350.200	350.200	355.200	355.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.541,67	157.500	237.700	212.700	164.000	164.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.892.947,97	2.364.500	1.839.700	1.553.200	1.522.300	1.523.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	53.842.503,14	53.829.100	54.332.700	54.442.800	55.153.500	56.155.400
11.	Personalaufwendungen	8.998.622,54	10.145.100	10.911.000	11.082.500	11.241.300	11.402.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942.238,47	7.946.500	9.043.900	8.973.700	8.896.400	8.856.000
14.	Abschreibungen	4.369.270,25	5.623.500	5.071.600	5.279.300	5.065.900	5.310.900
15.	Transferaufwendungen	25.983.334,39	27.067.800	27.643.600	27.676.900	28.021.500	28.320.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576.358,25	2.957.100	3.463.600	2.940.200	2.899.900	2.710.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	47.869.823,90	53.740.000	56.133.700	55.952.600	56.125.000	56.600.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.972.679,24	89.100	-1.801.000	-1.509.800	-971.500	-444.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50,00	0	300	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.302,73	74.100	72.800	113.200	107.100	100.500
21.	= Finanzergebnis	-73.252,73	-74.100	-72.500	-113.100	-107.000	-100.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.899.426,51	15.000	-1.873.500	-1.622.900	-1.078.500	-545.300
23.	außerordentliche Erträge	248.723,00	3.450.000	2.500.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	12.300	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	248.723,00	2.950.000	2.487.700	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.148.149,51	2.965.000	614.200	-1.622.900	-1.078.500	-545.300

Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.541.420,29	25.075.000	25.985.900	26.455.900	27.033.900	27.823.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.089.370,98	20.058.500	20.077.200	20.091.700	20.351.700	20.612.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.144,46	988.100	1.009.200	966.600	966.600	966.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	984.090,10	592.300	506.200	506.200	511.200	511.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.070,61	226.300	306.500	281.500	232.800	232.800
7. sonstige Einzahlungen	968.995,63	1.714.700	1.431.100	1.140.600	1.109.700	1.110.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.658.613,27	320.000	158.300	162.100	162.100	162.100
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>89.052.705,34</u>	<u>48.974.900</u>	<u>49.474.400</u>	<u>49.604.600</u>	<u>50.368.000</u>	<u>51.419.900</u>
10. Personalauszahlungen	9.016.733,83	10.110.800	10.877.000	11.057.600	11.216.000	11.377.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509.386,35	7.946.500	9.043.900	8.973.700	8.896.400	8.856.000
13. Transferauszahlungen	23.847.596,54	24.285.300	24.861.100	24.894.400	25.239.000	25.538.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.595.093,06	74.100	72.800	113.200	107.100	100.500
14a. sonstige Auszahlungen	2.218.349,74	2.957.100	3.463.600	2.940.200	2.899.900	2.710.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	<u>81.187.159,52</u>	<u>45.373.800</u>	<u>48.318.400</u>	<u>47.979.100</u>	<u>48.358.400</u>	<u>48.581.600</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>7.865.545,82</u>	<u>3.601.100</u>	<u>1.156.000</u>	<u>1.625.500</u>	<u>2.009.600</u>	<u>2.838.300</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278.994,83	5.925.700	6.407.200	3.910.000	2.533.500	1.420.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	466.173,95	450.000	1.240.000	1.970.000	1.991.000	1.274.000
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	239.623,62	3.450.000	2.500.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	<u>1.984.942,40</u>	<u>9.825.700</u>	<u>10.147.200</u>	<u>5.880.000</u>	<u>4.524.500</u>	<u>2.694.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.187.119,11	11.325.200	13.253.200	11.867.800	12.281.000	8.006.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.266,06	1.760.200	3.000.000	1.614.800	1.000.000	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600,84	30.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.076,27	34.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.142.721,05	849.900	2.308.800	264.000	20.400	24.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	<u>13.365.783,33</u>	<u>13.999.300</u>	<u>18.692.000</u>	<u>13.876.600</u>	<u>13.431.400</u>	<u>8.160.500</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-11.380.840,93</u>	<u>-4.173.600</u>	<u>-8.544.800</u>	<u>-7.996.600</u>	<u>-8.906.900</u>	<u>-5.466.500</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>-3.515.295,11</u>	<u>-572.500</u>	<u>-7.388.800</u>	<u>-6.371.100</u>	<u>-6.897.300</u>	<u>-2.628.200</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	500.047,00	1.267.200	1.048.400	1.253.700	1.259.800	1.266.300
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>500.047,00</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.048.400</u>	<u>1.253.700</u>	<u>1.259.800</u>	<u>1.266.300</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-500.047,00</u>	<u>-1.267.200</u>	<u>3.951.600</u>	<u>-1.253.700</u>	<u>-1.259.800</u>	<u>-1.266.300</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	0.00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>-4.015.342,11</u>	<u>-1.839.700</u>	<u>-3.437.200</u>	<u>-7.624.800</u>	<u>-8.157.100</u>	<u>-3.894.500</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.315.225,46	13.299.800	3.553.200	116.000	-7.508.800	-16.025.900
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>13.299.883,35</u>	<u>11.460.100</u>	<u>116.000</u>	<u>-7.508.800</u>	<u>-16.025.900</u>	<u>-19.920.400</u>

Teilergebnispläne
der Produktbereiche
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.734,72	18.600	33.800	33.800	33.800	33.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458,33	2.200	1.900	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.802,50	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.992,97	32.500	39.000	39.000	39.000	39.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	127.991,87	122.900	213.200	163.200	133.200	133.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>200.980,39</u>	<u>180.700</u>	<u>298.400</u>	<u>248.100</u>	<u>218.100</u>	<u>218.100</u>
11.	Personalaufwendungen	5.419.517,42	6.157.900	6.585.600	6.671.700	6.766.800	6.863.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.132,41	1.530.300	1.684.500	1.664.000	1.629.800	1.640.100
14.	Abschreibungen	790.904,92	939.200	968.600	968.000	723.600	968.600
15.	Transferaufwendungen	76.099,08	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.859,34	1.219.900	1.162.100	1.075.000	1.070.700	1.069.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.480.513,17</u>	<u>9.847.300</u>	<u>10.400.800</u>	<u>10.378.700</u>	<u>10.190.900</u>	<u>10.541.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-8.279.532,78</u>	<u>-9.666.600</u>	<u>-10.102.400</u>	<u>-10.130.600</u>	<u>-9.972.800</u>	<u>-10.323.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.279.532,78</u>	<u>-9.666.600</u>	<u>-10.102.400</u>	<u>-10.130.600</u>	<u>-9.972.800</u>	<u>-10.323.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.650,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.650,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.269.882,78</u>	<u>-9.666.600</u>	<u>-10.102.400</u>	<u>-10.130.600</u>	<u>-9.972.800</u>	<u>-10.323.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.269.882,78</u>	<u>-9.666.600</u>	<u>-10.102.400</u>	<u>-10.130.600</u>	<u>-9.972.800</u>	<u>-10.323.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.089,93	13.700	28.600	28.300	28.300	28.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	790.904,92	971.200	1.000.300	992.900	748.900	994.400

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

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.821,99	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.107,47	364.700	382.800	382.800	382.800	382.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747,97	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	443.530,87	80.100	80.300	80.300	80.300	80.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>779.208,30</u>	<u>575.400</u>	<u>593.700</u>	<u>593.700</u>	<u>593.700</u>	<u>593.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.035.921,35	1.187.600	1.239.700	1.255.700	1.272.900	1.290.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.114,31	315.100	289.600	283.400	292.500	288.300
14.	Abschreibungen	194.002,05	217.200	231.100	230.400	230.400	230.400
15.	Transferaufwendungen	16.158,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.092,08	458.400	518.300	508.400	539.500	501.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.798.287,79</u>	<u>2.185.600</u>	<u>2.286.000</u>	<u>2.285.200</u>	<u>2.342.600</u>	<u>2.317.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.019.079,49</u>	<u>-1.610.200</u>	<u>-1.692.300</u>	<u>-1.691.500</u>	<u>-1.748.900</u>	<u>-1.724.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.019.079,49</u>	<u>-1.610.200</u>	<u>-1.692.300</u>	<u>-1.691.500</u>	<u>-1.748.900</u>	<u>-1.724.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.019.079,49</u>	<u>-1.610.200</u>	<u>-1.692.300</u>	<u>-1.691.500</u>	<u>-1.748.900</u>	<u>-1.724.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.019.079,49</u>	<u>-1.610.200</u>	<u>-1.692.300</u>	<u>-1.691.500</u>	<u>-1.748.900</u>	<u>-1.724.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.821,99	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.002,05	219.500	233.400	230.400	230.400	230.400

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.607,30	87.000	192.400	90.900	90.900	90.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	946,15	1.200	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	140.701,37	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>325.429,58</u>	<u>172.000</u>	<u>276.800</u>	<u>175.300</u>	<u>175.300</u>	<u>175.300</u>
11. Personalaufwendungen	407.277,93	430.700	547.600	555.800	564.300	572.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.511,00	1.672.500	2.154.500	2.072.300	2.024.300	2.026.700
14. Abschreibungen	647.294,39	856.800	828.000	828.000	828.000	828.000
15. Transferaufwendungen	574,04	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.669,47	148.600	163.700	155.000	156.000	156.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.636.326,83</u>	<u>3.110.000</u>	<u>3.695.800</u>	<u>3.613.100</u>	<u>3.574.600</u>	<u>3.585.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.310.897,25</u>	<u>-2.938.000</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-3.437.800</u>	<u>-3.399.300</u>	<u>-3.410.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.310.897,25</u>	<u>-2.938.000</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-3.437.800</u>	<u>-3.399.300</u>	<u>-3.410.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.310.897,25</u>	<u>-2.938.000</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-3.437.800</u>	<u>-3.399.300</u>	<u>-3.410.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.310.897,25</u>	<u>-2.938.000</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-3.437.800</u>	<u>-3.399.300</u>	<u>-3.410.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	95.363,78	95.000	98.700	98.700	98.700	98.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	647.294,39	856.800	828.000	828.000	828.000	828.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	695,28	500	500	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.112,28</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	274.092,19	305.600	313.200	317.900	322.700	327.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.963,41	129.300	131.400	130.000	129.500	129.500
14.	Abschreibungen	10.414,30	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.454,27	18.700	14.800	14.300	14.300	14.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.924,17</u>	<u>473.700</u>	<u>479.400</u>	<u>482.200</u>	<u>486.500</u>	<u>491.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-378.811,89</u>	<u>-462.200</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-475.500</u>	<u>-480.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-378.811,89</u>	<u>-462.200</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-475.500</u>	<u>-480.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-378.811,89</u>	<u>-462.200</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-475.500</u>	<u>-480.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-378.811,89	-462.200	-467.900	-471.200	-475.500	-480.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.414,30	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkttrahnen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktbereich	28	Heimatspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.126,03	3.000	1.000	1.000	100	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.126,03</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	1.261,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	68.865,51	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.156,12</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.030,09</u>	<u>-126.900</u>	<u>-129.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-130.400</u>	<u>-129.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-74.030,09</u>	<u>-126.900</u>	<u>-129.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-130.400</u>	<u>-129.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-74.030,09</u>	<u>-126.900</u>	<u>-129.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-130.400</u>	<u>-129.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.030,09	-126.900	-129.500	-129.500	-130.400	-129.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.261,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.094,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.094,30</u>	<u>25.000</u>	<u>105.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
11. Personalaufwendungen	63.802,54	62.800	63.600	64.600	65.600	66.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	78.200	188.200	89.200	90.200	91.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500	68.000	65.000	45.000	45.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.802,54</u>	<u>179.500</u>	<u>324.800</u>	<u>223.800</u>	<u>205.800</u>	<u>207.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.349.285,37	9.076.200	9.242.700	9.097.700	9.157.700	9.218.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.996,47	301.800	301.100	258.500	258.500	258.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.290,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	430.321,09	670.000	340.000	100.000	100.000	100.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.039.892,93</u>	<u>10.048.000</u>	<u>9.883.800</u>	<u>9.456.200</u>	<u>9.516.200</u>	<u>9.577.200</u>
11. Personalaufwendungen	110.061,61	171.400	183.300	222.900	226.200	229.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.088,71	1.214.400	1.260.900	1.286.900	1.290.500	1.292.100
14. Abschreibungen	482.863,99	810.000	666.500	666.500	666.500	666.500
15. Transferaufwendungen	11.495.878,36	11.316.600	11.808.300	11.981.600	12.175.100	12.279.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.524,96	329.500	553.400	323.700	275.500	274.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.898.417,63</u>	<u>13.841.900</u>	<u>14.472.400</u>	<u>14.481.600</u>	<u>14.633.800</u>	<u>14.742.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.858.524,70</u>	<u>-3.793.900</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-5.025.400</u>	<u>-5.117.600</u>	<u>-5.165.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.858.524,70</u>	<u>-3.793.900</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-5.025.400</u>	<u>-5.117.600</u>	<u>-5.165.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.858.524,70</u>	<u>-3.793.900</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-5.025.400</u>	<u>-5.117.600</u>	<u>-5.165.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.858.524,70</u>	<u>-3.793.900</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-5.025.400</u>	<u>-5.117.600</u>	<u>-5.165.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	97.819,45	96.900	97.700	97.700	97.700	97.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482.863,99	810.000	666.500	666.500	666.500	666.500

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.358,57	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.413,89	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,30	25.900	16.400	16.400	16.400	16.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	54.272,61	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.211,37</u>	<u>144.800</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.930,77	505.600	546.500	577.200	587.600	552.000
14.	Abschreibungen	229.934,23	247.100	265.000	474.000	505.000	505.000
15.	Transferaufwendungen	105.605,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.786,27	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>804.256,87</u>	<u>858.100</u>	<u>916.800</u>	<u>1.156.600</u>	<u>1.198.100</u>	<u>1.162.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-676.045,50</u>	<u>-713.300</u>	<u>-772.100</u>	<u>-1.011.900</u>	<u>-1.053.400</u>	<u>-1.017.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-676.045,50</u>	<u>-713.300</u>	<u>-772.100</u>	<u>-1.011.900</u>	<u>-1.053.400</u>	<u>-1.017.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-676.045,50</u>	<u>-713.300</u>	<u>-772.100</u>	<u>-1.011.900</u>	<u>-1.053.400</u>	<u>-1.017.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-676.045,50	-713.300	-772.100	-1.011.900	-1.053.400	-1.017.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.772,46	66.900	68.300	68.300	68.300	68.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.934,23	247.100	265.000	474.000	505.000	505.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.450,54	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.141,58	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	245.000	245.000	250.000	250.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.164,40	0	73.700	48.700	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.780,42	5.200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>147.536,94</u>	<u>134.900</u>	<u>448.600</u>	<u>423.600</u>	<u>379.900</u>	<u>379.900</u>
11. Personalaufwendungen	568.131,64	643.300	753.500	764.000	774.700	785.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.097,11	40.000	46.400	46.500	45.500	45.500
14. Abschreibungen	140.524,67	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	316.002,36	396.300	640.900	528.800	528.800	378.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.755,78</u>	<u>1.224.600</u>	<u>1.581.800</u>	<u>1.480.300</u>	<u>1.490.000</u>	<u>1.350.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-892.218,84</u>	<u>-1.089.700</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.056.700</u>	<u>-1.110.100</u>	<u>-971.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-892.218,84</u>	<u>-1.089.700</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.056.700</u>	<u>-1.110.100</u>	<u>-971.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-892.218,84</u>	<u>-1.089.700</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.056.700</u>	<u>-1.110.100</u>	<u>-971.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-892.218,84	-1.089.700	-1.133.200	-1.056.700	-1.110.100	-971.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	132.592,12	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.524,67	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000

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

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.173,03	165.000	167.100	167.100	167.100	167.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.454,50	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.834,51	300.000	30.500	30.500	30.500	30.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	750.308,64	231.000	171.000	171.000	171.000	171.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.116.770,68</u>	<u>711.000</u>	<u>391.100</u>	<u>391.100</u>	<u>391.100</u>	<u>391.100</u>
11.	Personalaufwendungen	263.018,82	204.000	207.700	210.900	214.000	217.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.888,91	82.600	109.300	109.300	109.400	109.400
14.	Abschreibungen	25.872,28	19.300	26.800	26.800	26.800	26.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.819,36	127.500	79.500	79.000	79.000	79.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>565.599,37</u>	<u>433.400</u>	<u>423.300</u>	<u>426.000</u>	<u>429.200</u>	<u>432.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>551.171,31</u>	<u>277.600</u>	<u>-32.200</u>	<u>-34.900</u>	<u>-38.100</u>	<u>-41.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>551.171,31</u>	<u>277.600</u>	<u>-32.200</u>	<u>-34.900</u>	<u>-38.100</u>	<u>-41.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.450.000	2.500.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	12.300	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>2.950.000</u>	<u>2.487.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>551.171,31</u>	<u>3.227.600</u>	<u>2.455.500</u>	<u>-34.900</u>	<u>-38.100</u>	<u>-41.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>551.171,31</u>	<u>3.227.600</u>	<u>2.455.500</u>	<u>-34.900</u>	<u>-38.100</u>	<u>-41.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.173,03	165.000	167.100	167.100	167.100	167.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.872,28	19.300	26.800	26.800	26.800	26.800

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.399,65	16.800	32.300	32.300	32.300	32.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	908.267,11	1.100.000	873.000	877.000	877.000	877.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>925.666,76</u>	<u>1.116.800</u>	<u>905.300</u>	<u>909.300</u>	<u>909.300</u>	<u>909.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,95	3.000	23.500	23.300	23.300	23.300
14. Abschreibungen	12.368,54	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.760,09	75.800	76.600	76.600	76.600	76.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.549,58</u>	<u>103.800</u>	<u>120.700</u>	<u>120.500</u>	<u>120.500</u>	<u>120.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>848.117,18</u>	<u>1.013.000</u>	<u>784.600</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>848.117,18</u>	<u>1.013.000</u>	<u>784.600</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>848.117,18</u>	<u>1.013.000</u>	<u>784.600</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	848.117,18	1.013.000	784.600	788.800	788.800	788.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.368,54	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.786,41	235.000	251.000	251.000	248.500	248.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.281,47	596.700	588.000	588.000	588.000	588.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	850,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.772,59	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>904.691,32</u>	<u>856.700</u>	<u>864.700</u>	<u>864.700</u>	<u>862.200</u>	<u>862.200</u>
11.	Personalaufwendungen	630.073,92	598.300	612.700	629.500	638.900	648.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.129,95	1.824.500	2.108.500	2.093.500	2.101.500	2.101.500
14.	Abschreibungen	1.685.078,23	1.900.000	1.708.900	1.708.900	1.708.900	1.708.900
15.	Transferaufwendungen	36.364,72	134.300	137.800	141.800	146.900	150.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.182,31	90.000	120.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.889.829,13</u>	<u>4.547.100</u>	<u>4.687.900</u>	<u>4.623.700</u>	<u>4.646.200</u>	<u>4.659.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.985.137,81</u>	<u>-3.690.400</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-3.759.000</u>	<u>-3.784.000</u>	<u>-3.797.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.985.137,81</u>	<u>-3.690.400</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-3.759.000</u>	<u>-3.784.000</u>	<u>-3.797.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	239.073,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>239.073,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.746.064,81</u>	<u>-3.690.400</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-3.759.000</u>	<u>-3.784.000</u>	<u>-3.797.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.746.064,81</u>	<u>-3.690.400</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-3.759.000</u>	<u>-3.784.000</u>	<u>-3.797.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	864.756,78	800.000	816.700	816.700	814.200	814.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.685.078,23	1.900.000	1.708.900	1.708.900	1.708.900	1.708.900

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

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.359,20	34.100	34.100	34.100	33.900	33.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.178,14	265.900	269.900	269.900	269.900	269.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>292.572,34</u>	<u>301.000</u>	<u>305.000</u>	<u>305.000</u>	<u>304.800</u>	<u>304.800</u>
11.	Personalaufwendungen	226.725,12	383.500	404.100	389.500	395.200	401.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.972,59	603.300	661.200	659.800	634.800	619.900
14.	Abschreibungen	113.530,69	115.500	116.900	116.900	116.900	116.900
15.	Transferaufwendungen	26.804,46	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.035,68	53.100	60.600	58.600	58.600	58.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>983.068,54</u>	<u>1.190.400</u>	<u>1.287.800</u>	<u>1.269.800</u>	<u>1.250.500</u>	<u>1.241.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-690.496,20</u>	<u>-889.400</u>	<u>-982.800</u>	<u>-964.800</u>	<u>-945.700</u>	<u>-936.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-690.496,20</u>	<u>-889.400</u>	<u>-982.800</u>	<u>-964.800</u>	<u>-945.700</u>	<u>-936.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-690.496,20</u>	<u>-889.400</u>	<u>-982.800</u>	<u>-964.800</u>	<u>-945.700</u>	<u>-936.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-690.496,20	-889.400	-982.800	-964.800	-945.700	-936.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.297,03	38.000	38.000	38.000	37.800	37.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.530,69	115.500	116.900	116.900	116.900	116.900

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

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.684,47</u>	<u>6.300</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,34	16.900	18.600	18.500	18.700	18.700
14.	Abschreibungen	6.116,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172,06	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.247,87</u>	<u>24.000</u>	<u>25.700</u>	<u>25.600</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.563,40</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.563,40</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.563,40</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.563,40</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.116,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	25.449.216,80	25.075.000	25.985.900	26.455.900	27.033.900	27.823.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.486.163,56	14.467.000	14.109.000	14.430.000	14.580.000	14.730.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.145,09	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.939.525,45</u>	<u>39.542.000</u>	<u>40.094.900</u>	<u>40.885.900</u>	<u>41.613.900</u>	<u>42.553.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	29.103,89	320.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Transferaufwendungen	14.156.984,62	15.270.700	15.230.000	15.185.000	15.330.000	15.520.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.156.088,51</u>	<u>15.590.700</u>	<u>15.300.000</u>	<u>15.255.000</u>	<u>15.400.000</u>	<u>15.590.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>25.783.436,94</u>	<u>23.951.300</u>	<u>24.794.900</u>	<u>25.630.900</u>	<u>26.213.900</u>	<u>26.963.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	50,00	0	300	100	100	100
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.302,73	74.100	72.800	113.200	107.100	100.500
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-73.252,73</u>	<u>-74.100</u>	<u>-72.500</u>	<u>-113.100</u>	<u>-107.000</u>	<u>-100.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>25.710.184,21</u>	<u>23.877.200</u>	<u>24.722.400</u>	<u>25.517.800</u>	<u>26.106.900</u>	<u>26.863.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>25.710.184,21</u>	<u>23.877.200</u>	<u>24.722.400</u>	<u>25.517.800</u>	<u>26.106.900</u>	<u>26.863.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.710.184,21	23.877.200	24.722.400	25.517.800	26.106.900	26.863.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	685.368,56	650.000	620.000	600.000	550.000	500.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.103,89	320.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzpläne
der Produktbereiche
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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	11.250,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.400,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.598.159,55	62.000	35.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	912.388,24	339.700	973.200	249.000	20.400	24.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.510.547,79	401.700	1.008.200	249.000	220.400	224.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.499.147,79	-401.700	-913.200	-249.000	-220.400	-224.000	0,00	0,00

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.083,35	450.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.168,79	53.400	658.800	15.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.252,14	503.400	678.800	15.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.252,14	-503.400	-678.800	-15.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**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	3.102,80	367.300	290.100	202.600	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.102,80	367.300	290.100	202.600	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.639,34	603.700	1.904.800	5.035.800	7.300.000	5.300.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.162,01	180.500	169.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	241.801,35	784.200	2.074.100	5.035.800	7.300.000	5.300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.698,55	-416.900	-1.784.000	-4.833.200	-7.300.000	-5.300.000	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.761,17	4.600	4.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.761,17	4.600	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.761,17	-4.600	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktbereich	28	Heimatpflege

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	5.000,00	90.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	90.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.352.195,66	645.200	1.221.400	510.000	310.000	310.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.203,52	237.700	136.700	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.428.399,18	882.900	1.358.100	510.000	310.000	310.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.423.399,18	-792.900	-1.258.100	-510.000	-310.000	-310.000	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199.200,71	1.700.000	459.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.037,32	22.100	341.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.217.324,80	1.722.100	800.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.217.324,80	-1.722.100	-800.300	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	233.809,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.809,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	233.809,62	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

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

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.450.000	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.450.000	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.466,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.466,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.466,46	3.450.000	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**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	0,00	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.584,02	80.000	250.000	40.000	160.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.584,02	80.000	250.000	40.000	160.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.584,02	-80.000	-137.000	-40.000	-160.000	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**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	337.809,03	4.224.400	4.408.000	2.547.400	1.463.500	1.020.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	466.173,95	380.000	1.240.000	1.970.000	1.991.000	1.274.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.814,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	809.796,98	4.604.400	5.648.000	4.517.400	3.454.500	2.294.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.235,52	5.384.500	6.516.000	4.642.000	2.935.000	2.196.500	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.266,06	1.760.200	3.000.000	1.614.800	1.000.000	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.157,71	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	953.659,29	7.158.700	9.546.000	6.286.800	3.965.000	2.226.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.862,31	-2.554.300	-3.898.000	-1.769.400	-510.500	67.500	0,00	0,00

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

**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	0,00	0	158.700	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	158.700	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.528,32	1.855.000	1.950.000	400.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	514,07	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.918,56	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	25.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	837.960,95	1.910.000	1.975.500	400.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-837.960,95	-1.840.000	-1.816.800	-400.000	0	0	0,00	0,00

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

**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	0,00	304.000	320.000	480.000	480.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	304.000	320.000	480.000	480.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.026,18	544.800	897.000	1.240.000	1.376.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.026,18	551.700	897.000	1.240.000	1.376.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.026,18	-247.700	-577.000	-760.000	-896.000	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**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	921.833,00	940.000	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	921.833,00	940.000	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	921.833,00	940.000	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00

Teilhaushalte

der Produkte

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	FDL Büro des Bürgermeisters

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung der notwendigen Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigungen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeitsweise der SVV
- Erstellung Sitzungskalender
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und deren Fachausschüssen, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien, Wahrnehmung der Interessen und Präsentation der Stadt, Austausch mit anderen Kommunen über kommunale Themen und Förderung von gegenseitigem Verständnis, Unterrichtung der Einwohner und Interessierten über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen, Einwohner, Öffentlichkeit, bauwillige Bürger

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	625.448,01	662.800	775.200	779.200	790.400	802.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	-268,48	5.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.071,60	176.500	280.500	260.000	255.000	255.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>796.722,25</u>	<u>853.200</u>	<u>1.063.900</u>	<u>1.047.400</u>	<u>1.053.600</u>	<u>1.065.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-796.722,25</u>	<u>-838.200</u>	<u>-1.048.900</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-1.038.600</u>	<u>-1.050.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-796.722,25</u>	<u>-838.200</u>	<u>-1.048.900</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-1.038.600</u>	<u>-1.050.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-796.722,25</u>	<u>-838.200</u>	<u>-1.048.900</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-1.038.600</u>	<u>-1.050.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-796.722,25</u>	<u>-838.200</u>	<u>-1.048.900</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-1.038.600</u>	<u>-1.050.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-268,48	37.700	31.700	24.900	25.300	25.800

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 1 Stelle aus Produkt 11111 verschoben und eine neue Stelle der Gleichstellungsbeauftragten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 5431501 Rechtsberatungskosten
 vorher unter Produkt 11111

11101 5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten
 vorher unter Produkt 11111

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Personalangelegenheiten	FDL Personal

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Personalangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten

- Effektiver Personaleinsatz und bedarfsgerechte Personalentwicklung
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Bezügerechnung
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Förderung der Teambildung

Personalrat

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter

Ziele

Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste Personalausstattung, Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Maßgaben aus Sicht und im Sinne der Beschäftigten

Zielgruppen

Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Tarifrecht, Beamtenrecht, Spezialvorschriften z. B. Personalvertretungsgesetz

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.169,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.769,83</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11.	Personalaufwendungen	470.125,65	485.500	499.000	506.400	514.000	521.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.447,45	127.500	128.000	128.500	132.000	132.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	300.181,88	411.400	303.400	300.400	301.500	302.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>926.754,98</u>	<u>1.024.400</u>	<u>930.400</u>	<u>935.300</u>	<u>947.500</u>	<u>955.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-920.985,15</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-926.200</u>	<u>-931.100</u>	<u>-943.300</u>	<u>-951.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-920.985,15</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-926.200</u>	<u>-931.100</u>	<u>-943.300</u>	<u>-951.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-920.985,15</u>	<u>-1.020.200</u>	<u>-926.200</u>	<u>-931.100</u>	<u>-943.300</u>	<u>-951.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-920.985,15	-1.020.200	-926.200	-931.100	-943.300	-951.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5261200 Aus- und Fortbildungen
 Fortbildungs- und Qualifizierungslehrgänge:
 1 x Geprüfter Ordnungsdienstmitarbeiter 1.959 €
 1 x A2-Lehrgang 1.000 €
 1 x Bachelor-Studium
 1 x A1-Lehrgang bis 2023 1.000 €
 Führungskräfte Schulungen 21.685 €
 Unterrichtskosten BKA Azubi/Duales Studium TH Wildau 1.671 €

11102 5261500 Aufwendungen für Arbeits- und Unfallchutz
 arbeitsmedizinische Betreuung, Augenuntersuchungen, Impfungen, Untersuchungen durch den Amtsarzt sowie Sicherheitsfachkraft; Erhöhung der Kosten aufgrund turnusmäßiger Augenuntersuchung und Brandschutz Helferschulung sowie Erhöhung der Mitarbeiterzahl

11102 5271620 Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen
 Verpflegung Gesundheitstag; Obst

11102 5271700 Verpflegung, Repräsentationen, Ehrungen
 Verpflegungs- und Unterbringungskosten bei mehrtägigen Seminaren sowie Bewirtschaftung von Inhouse-Seminaren u.ä.; Klausurtagung FBL und FDL; Weihnachtsfeier

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Personalangelegenheiten	FDL Personal

11102 5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Familienkasse stellt Abrechnung auf altersunabhängige und somit auf erhöhte Verwaltungskostensätze um zum 31.12.2020 aufgrund von Neuregelungen Übergang der Zuständigkeiten zur Bundesagentur für Arbeit

11102 5411110 Beiträge zur Unfallkasse
 Pflichtbeiträge zur Unfallkasse, Feuerwehr-Unfallkasse sowie zur Gartenbau BG
 Umlageschlüssel Unfallkasse reduziert

11102 5411200 Aufwendungen Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte
 Aus- und Fortbildungskosten PR aufgrund Neuwahlen 05/21 erhöht

11102 5411300 Aufwendungen für Reisekosten
 Erstattung von Reisekosten ggf. Tagegeld, Übernachtungskosten bei Seminaren, Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen gemäß TVöD und TVAöD i.V.m. BRKG; geringerer Ansatz aufgrund neuer Fortbildungsvereinbarung (Wegfall A2-Lehrgänge, Nutzung Dienstfahrzeuge, Ausgabe von Fahrscheinen, Online-Seminare)

11102 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen
 Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen in den einschlägigen Medien sowie ggf. sonstige Zeitungsanzeigen wie Nachrufe etc.; gestiegene Kosten; Mitarbeitergewinnung über Fachkräfteportale; pro Ausschreibung ca. 1.000

11102 5431504 Aufwendungen für Prüfungen
 Einstellungstests für Auszubildende und sonstige Prüfungen, Reduzierung der Kosten, da kaum Aufwendungen zu verzeichnen

11102 5431505 Honorare
 Stellenbewertungen durch eine externe Firma aufgrund Neubewertungen und Umstrukturierungen, Reduzierung der Kosten, da Neuanmeldungen der Stellen größtenteilig durch FD Personal durchgeführt werden können

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Personalangelegenheiten

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	111030000	Zentrale Dienste
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Organisation des Dienstbetriebes
- Gewährleistung eines effektiven Raumeinsatzes
- Zentrale / Poststelle
- zentrale Beschaffung
- Versicherungsangelegenheit
- Archiv

Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch
- eine den Erfordernissen angepasste Ausstattung
 - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen
 - materielle Sicherstellung für die stetige Aufgabenerfüllung
 - Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche
 - Erhaltung und Förderung der Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Spezialvorschriften z. B. Archivgesetz, DSGVO, kommunale Satzungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.423,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.927,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.766,90</u>	<u>5.100</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	494.029,65	534.400	790.300	801.300	812.500	823.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.114,57	66.600	68.100	75.500	66.600	76.700
14.	Abschreibungen	114.334,92	285.000	245.000	245.000	0	245.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	286.715,37	256.000	288.500	266.400	266.900	267.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965.194,51</u>	<u>1.142.000</u>	<u>1.391.900</u>	<u>1.388.200</u>	<u>1.146.000</u>	<u>1.412.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-960.427,61</u>	<u>-1.136.900</u>	<u>-1.387.000</u>	<u>-1.383.300</u>	<u>-1.141.100</u>	<u>-1.408.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-960.427,61</u>	<u>-1.136.900</u>	<u>-1.387.000</u>	<u>-1.383.300</u>	<u>-1.141.100</u>	<u>-1.408.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-960.427,61</u>	<u>-1.136.900</u>	<u>-1.387.000</u>	<u>-1.383.300</u>	<u>-1.141.100</u>	<u>-1.408.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-960.427,61</u>	<u>-1.136.900</u>	<u>-1.387.000</u>	<u>-1.383.300</u>	<u>-1.141.100</u>	<u>-1.408.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.334,92	285.000	245.000	245.000	0	245.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11103 4311000 Verwaltungsgebühren
 z.B. Auskünfte aus dem Archiv

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11103 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
 Abrechnung KSA vom Vorjahr und Erstattung Porto- sowie Telefonkosten von Eigenbetrieben

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11103 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 Stellen aus Produkt 11111 verschoben und eine neue Stelle der SB E-Government

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2jährliche Überprüfung ortsveränderliche Geräte sowie jährlich beim Bauhof, Pflanzenpflege, Wartung Wasserspender EMA, Wartung Grohe Blue, Wartung Rathausuhr

11103 5231100 Mieten und Pachten
 Miete Aktenvernichtungstonnen, Miete Postfach Deutsche Post, Miete inkl. Wartung Wasserspender Ratssaal, Miete Wasserspender EMA

11103 5241500 Aufwendungen für Müll, Schornsteinfeger
 Entsorgung von Büromobiliar, Bürodrehstühle

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste

11103 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
 jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

11103 5251110 Fahrzeugversicherungen
 2 Fahrzeuge zusätzlich

11103 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz
 Dienstkleidung für tragepflichtige Beschäftigte und Reinigung, Schutz- und Hygieneartikel

11103 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Fachverband der Kämmerer, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Landesverband der Standesbeamten, Städte- und Gemeindebund, Tuiv-AG, vhw Zentrale Seminarverwaltung, Creditreform, Zweckverband digitale Kommunen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 Verbrauchsmaterialien, Bürobedarf, Weihnachtsbeleuchtung, Archivverpackungen, Aktenvernichtungskosten, Buchbinderei, Klickzahlenabrechnung

11103 5431300 Postgebühren
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einführung des digitalen Postausgangs

11103 5431310 Fernmeldegebühren
 GEZ, Festnetz, Mobilfunk

11103 5431506 Aufwendungen für Projekte
 Restaurations- und bestandserhaltende Maßnahmen für Archivalien aus dem Endarchiv

11103 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
 Ersatzbeschaffung und Einrichtung neuer Arbeitsplätze

11103 5441000 Versicherungen
 jährliche Erhöhung der Beiträge bei Glas- und Inventarversicherung, Wegfall der Beiträge für die Außenstelle Bauamt

11103 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
 Klickzahlenabrechnung 2.HJ 2021

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291.040,89	43.500	33.400	14.000	10.400	14.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.040,89	43.500	33.400	14.000	10.400	14.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-291.040,89	-43.500	-33.400	-14.000	-10.400	-14.000	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.656,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.656,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111032019001 Erwerb Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.264,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.188,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.803,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	62.574,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.297,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.059,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.187,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111032020001 Erwerb Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.871,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.362,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.757,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.192,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.681,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.597,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.617,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	198,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	918,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.196,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111032021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

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
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Neuanschaffung eines Auflichtarchivscanners	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Neuabschluss bzw. Verlängerung von Mobilfunkverträgen	0,00	0	5.400	9.000	5.400	9.000	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung einschl. 7 neuer Arbeitsplätze	0,00	0	11.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.400	-14.000	-10.400	-14.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-291.040,89	-43.500	-33.400	-14.000	-10.400	-14.000	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032019001 Erwerb Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032020001 Erwerb Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				

Produkt	11103	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Neuanschaffung eines Auflichtarchivscanners	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	0	0	0	0
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Neuabschluss bzw. Verlängerung von Mobilfunkverträgen	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung einschl. 7 neuer Arbeitsplätze	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	FDL Haushalt

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen

Ziele

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein geeignetes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Mitarbeiter, Steuerzahler, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Abgabenordnung, Verwaltungsrecht, kommunale Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	117.157,05	115.300	120.400	120.400	120.400	120.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>117.306,05</u>	<u>115.400</u>	<u>120.500</u>	<u>120.500</u>	<u>120.500</u>	<u>120.500</u>
11.	Personalaufwendungen	892.390,75	1.057.000	1.052.500	1.067.300	1.082.200	1.097.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	22.483,34	100.000	79.700	79.700	79.700	79.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.672,54	102.500	86.000	78.500	84.000	81.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>968.546,63</u>	<u>1.259.500</u>	<u>1.218.200</u>	<u>1.225.500</u>	<u>1.245.900</u>	<u>1.258.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-851.240,58</u>	<u>-1.144.100</u>	<u>-1.097.700</u>	<u>-1.105.000</u>	<u>-1.125.400</u>	<u>-1.138.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-851.240,58</u>	<u>-1.144.100</u>	<u>-1.097.700</u>	<u>-1.105.000</u>	<u>-1.125.400</u>	<u>-1.138.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-851.240,58</u>	<u>-1.144.100</u>	<u>-1.097.700</u>	<u>-1.105.000</u>	<u>-1.125.400</u>	<u>-1.138.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-851.240,58</u>	<u>-1.144.100</u>	<u>-1.097.700</u>	<u>-1.105.000</u>	<u>-1.125.400</u>	<u>-1.138.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.483,34	100.000	79.700	79.700	79.700	79.700

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
Dienstleistungen Kassenautomat Entleerung/Befüllung

11104 5431504 Aufwendungen für Prüfungen
Gebühr für Vergabepfung zweijährlich

11104 5431505 Honorare
Honorar für steuerliche Beratung

11104 5431506 Aufwendungen für Projekte
Workshops H&H, IKVS, § 2b UstG

11104 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Prüfung Jahresabschluss etc.

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften	FBL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Immobilien und Liegenschaften
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens
- Planung und Durchführung von Sanierungen
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an kommunal genutzten Grundstücken und Gebäuden sowie deren Bewirtschaftung
- Abschluss von Miet- und Nutzungsverträgen

Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes von Immobilien für kommunale Aufgaben,
- ständige Überwachung und eventuelle Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauchs der Objekte
- optimale Auslastung der Personalkapazitäten für die Verwaltung kommunaler Gebäude

Zielgruppen

Nutzer kommunaler Objekte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV, Unfallverhütungsvorschriften

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften

FBL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.348,32	0	61.200	31.200	1.200	1.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.348,32</u>	<u>2.800</u>	<u>64.000</u>	<u>33.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11. Personalaufwendungen *	901.083,35	998.200	1.121.300	1.136.500	1.152.400	1.168.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.279,38	48.900	65.000	65.200	65.200	65.200
14. Abschreibungen	2.897,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.456,14	29.800	35.700	25.700	15.700	15.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>995.716,38</u>	<u>1.080.600</u>	<u>1.225.700</u>	<u>1.231.100</u>	<u>1.237.000</u>	<u>1.253.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-994.368,06</u>	<u>-1.077.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.197.400</u>	<u>-1.233.300</u>	<u>-1.249.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-994.368,06</u>	<u>-1.077.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.197.400</u>	<u>-1.233.300</u>	<u>-1.249.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-994.368,06</u>	<u>-1.077.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.197.400</u>	<u>-1.233.300</u>	<u>-1.249.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-994.368,06	-1.077.800	-1.161.700	-1.197.400	-1.233.300	-1.249.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.897,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11105 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
60,0 T€ Berliner Str. 42 Mieten Stand 06.2021 - Ansatz Miete für 2022 komplett, in 2023 die Hälfte, ab 2024 = 0
1,1 T€ Volkssolidarität HN, Be, Bo und Musikschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11105 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Neue Stellen: Hausmeister und Platzwart Sportpark Bergfelde und SB Bauprojekte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 5211012 Unterhaltung Gebäude
Volkssolidarität HN, Be, Bo und Musikschule je 500 €

11105 5221700 Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterial für Grundschule Niederheide, Waldgrundschule, Oberschule, Rudolf-Harbig-Sportplatz, Grundschule Bergfelde, Grundschule Borgsdorf, pro Objekt 350 €

11105 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur/Wartung Geräte in den Schulen und R.-Harbig-Sportplatz je 2 T€

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften	FBL Immobilien

11105 5231100 Mieten und Pachten
 14,6 T€ Miete Volkssolidarität HN
 9,7 T€ Miete Volkssolidarität Bo
 7,6 T€ Miete Musikschule Staffelmiete (nächste Erhöhung zum 01.01.2023)
 6,9 T€ Miete Kulturkreis Stadt in Planung

11105 5241100 Aufwendungen für Elektroenergie
 500 € Notunterkunft
 300 € Volkssolidarität HN
 200 € Volkssolidarität Bo
 500 € Musikschule
 500 € Kulturkreis

11105 5241200 Aufwendungen für Heizkosten
 Notunterkunft

11105 5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen
 350 € Volkssolidarität HN
 350 € Volkssolidarität Bo
 350 € Musikschule

11105 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 350 € für Arbeitsbekleidung pro Hausmeister
 50 € für Arbeitsschutzschuhe pro Hausmeister

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11105 5431505 Honorare
 Strom- und Gasausschreibung

11105 5431506 Aufwendungen für Projekte
 6 T€ Zählermanagement lf. Kosten; 4 T€ Dateneingabe Archikart

11105 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
 Grundschule Niederheide 150 € Kleinwerkzeug und 150 € Schläuche

11105 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
 20 T€ Berliner Str. 42 vermutlich keine größeren Maßnahmen mehr, da Abriss geplant, Ansatz = Hälfte der 2021er Planungskosten

200 € Volkssolidarität Bo
 200 € Musikschule

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Immobilien und Liegenschaften

FBL Immobilien

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Immobilien und Liegenschaften

FBL Immobilien

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111052022001 Arbeitsgeräte für Hausmeisterpool								
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
notwendige Ersatzbeschaffung	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
notwendige Ersatzbeschaffung	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
erforderliche Anschaffung aus ergonomischer Sicht	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
erforderliche Anschaffung aus ergonomischer Sicht	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
erforderliche Ersatzbeschaffung	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
höheres Fassungsvermögen als Schubkarre	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
notwendige Ersatzbeschaffung	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.800	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften	FBL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111052022001 Arbeitsgeräte für Hausmeisterpool				
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffung				
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffung				
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: erforderliche Anschaffung aus ergonomischer Sicht				
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: erforderliche Anschaffung aus ergonomischer Sicht				
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: erforderliche Ersatzbeschaffung				
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: höheres Fassungsvermögen als Schubkarre				
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffung				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	FDL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Verkehrsflächen, Entwässerungsanlagen und Grünflächen
- Aufgaben der Stadtreinigung
- Fahrzeugpflege und Fuhrleistungen
- Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche

Ziele

Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Flächen und kommunalorientiert genutzten Gebäuden,
 Verbesserung von Stadtbildpflege, Repräsentation, Arbeits- und Wohnumfeld sowie Stadtklima,
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

landesrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung, kommunale Satzungen, Unfallverhütungsvorschriften

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.076,40	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,83	300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.204,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	424,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.029,18</u>	<u>7.600</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	801.369,95	805.600	888.500	900.800	913.400	926.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	265.467,22	274.200	324.300	329.100	329.700	329.900
14.	Abschreibungen	186.148,45	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.698,58	8.900	33.000	11.000	14.600	14.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.270.684,20</u>	<u>1.298.700</u>	<u>1.440.800</u>	<u>1.435.900</u>	<u>1.452.700</u>	<u>1.465.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.247.655,02</u>	<u>-1.291.100</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.425.600</u>	<u>-1.442.400</u>	<u>-1.455.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.247.655,02</u>	<u>-1.291.100</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.425.600</u>	<u>-1.442.400</u>	<u>-1.455.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.650,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.650,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.238.005,02</u>	<u>-1.291.100</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.425.600</u>	<u>-1.442.400</u>	<u>-1.455.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.238.005,02</u>	<u>-1.291.100</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.425.600</u>	<u>-1.442.400</u>	<u>-1.455.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.400,23	4.600	7.300	7.300	7.300	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	186.148,45	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11106 4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden
Fördermittel Landkreis für Jugendbus

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11106 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
2 zusätzliche Gärtner

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5211012 Unterhaltung Gebäude
Wartung und Reparaturen Personalgebäude und 2 Hallen

11106 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
dafür Wegfall "sonstiger Bewirtschaftungsaufwand"
Kostensteigerung durch Marktlage

11106 5232100 Leasinggeschäfte
Jugendbus, Kehrmaschine, Kfz Ordnungsamt, Kfz Verwaltung,
NEU: kleiner Transporter elektro (Ersatz Polo 2011 Benzin)

11106 5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen
Kostensteigerung Neuausschreibung Reinigung und Tarifierhöhungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	FDL Bauhof

11106 5241600 Aufwendungen für Abfallbeseitigung im öffentlichen Bereich
 Mülleimer im Stadtgebiet (Erweiterung in 2022)
 Straßenlaubentsorgung (Flächenerweiterung in 2021 und 2022)
 Straßenkehrriem (Erweiterung Straßennetz in 2021)

11106 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
 Nachversicherung neuer Gebäude, jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

11106 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand
 Übertragung in Konto "Verbrauchsmaterial"

11106 5251102 Unterhaltung Fahrzeuge Bauhof
 Reduzierung möglich bei Erneuerung Bestand

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 5431310 Fernmeldegebühren
 GEZ, Festnetz, Mobilfunk

11106 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
 Kleinstgeräte, Ersatzteile, 200 weitere Laubgitterboxen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

**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	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.655,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	232.179,94	93.000	466.700	210.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.835,29	93.000	466.700	210.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.685,29	-93.000	-371.700	-210.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11106 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Ersatzkauf für OHV-NC 378, Bj 2012

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111062013002 Neubau Bauhof								
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.655,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.655,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111062019001 Erwerb Anlagevermögen								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.728,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.728,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111062020001 Erwerb Sachanlagevermögen Bauhof								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.265,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.683,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.061,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.440,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.451,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111062021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung: wirtschaftlichere und effizientere Entleerung der Mülleimer								
Sperrvermerk! Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel (11106.6811000) gesperrt.	0,00	0	262.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung: für flächendeckende kostenlose Laubentsorgung im Stadtgebiet	0,00	0	67.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Bauhof

FDL Bauhof

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
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Neuanschaffung für flächendeckende kostenlose Laubentsorgung mittels Gitterboxen	0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: geeignet für hohe Wuchshöhen bei Bienenwiesen	0,00	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: erforderlich für die ordnungsgemäße Ladungssicherung	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: umweltfreundlicher Pflanzenschutz für Kies-, Splitt- und Pflastersteine	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen aufgrund der Erfahrungswerte von Vorjahren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-371.700	-210.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-284.835,29	-93.000	-371.700	-210.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produkt	11106	Bauhof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111062013002 Neubau Bauhof				
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062019001 Erwerb Anlagevermögen				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062020001 Erwerb Sachanlagevermögen Bauhof				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: wirtschaftlichere und effizientere Entleerung der Mülleimer Sperrvermerk! Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel (11106.6811000) gesperrt.				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: für flächendeckende kostenlose Laubentsorgung im Stadtgebiet				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Neuanschaffung für flächendeckende kostenlose Laubentsorgung mittels Gitterboxen				

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Bauhof

FDL Bauhof

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: geeignet für hohe Wuchshöhen bei Bienenwiesen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: erforderlich für die ordnungsgemäße Ladungssicherung	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: umweltfreundlicher Pflanzenschutz für Kies-, Splitt- und Pflaster- steine	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen aufgrund der Erfahrungswerte von Vorjah- ren	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Rathauses für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.529,70	6.100	18.500	18.500	18.500	18.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.529,70</u>	<u>6.600</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	341.761,20	288.700	340.400	340.400	341.000	341.000
14. Abschreibungen	287.635,52	230.000	346.000	346.000	346.000	346.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.411,32	9.000	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.808,04</u>	<u>527.700</u>	<u>686.900</u>	<u>686.900</u>	<u>687.500</u>	<u>687.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-621.278,34</u>	<u>-521.100</u>	<u>-667.900</u>	<u>-667.900</u>	<u>-668.500</u>	<u>-668.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-621.278,34</u>	<u>-521.100</u>	<u>-667.900</u>	<u>-667.900</u>	<u>-668.500</u>	<u>-668.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-621.278,34</u>	<u>-521.100</u>	<u>-667.900</u>	<u>-667.900</u>	<u>-668.500</u>	<u>-668.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-621.278,34	-521.100	-667.900	-667.900	-668.500	-668.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.529,70	6.100	18.500	18.500	18.500	18.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287.635,52	230.000	346.000	346.000	346.000	346.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11107 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
14 T€ Brunnenanlage, 11 T€ Störungen

11107 5211012 Unterhaltung Gebäude
Reparaturen u. Wartungen und 10,0 T€ Eit-Installationen für Stabsraum 1.39

11107 5231100 Mieten und Pachten
Lieferung, Installation und Miete für öffentliche Toilette auf dem Rathausvorplatz

11107 5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen
Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung
Reinigung Büro Streetworker
Reinigung Rathausvorplatz

11107 5241700 Aufwendungen für Bewachung
davon 12.000 € Wachschatz Rathausvorplatz

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529.910,78	15.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.529.910,78	15.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.529.910,78	-15.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung

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								
111072011001 Anbau Rathaus								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	835.343,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-835.343,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111072016001 Sanierung Altbau Rathaus								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.020.246,16	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.430,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	514.381,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.683.058,20	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111072020001 Notstromversorgung Rathaus								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.509,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.509,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111072022001 Baumaßnahmen Rathaus								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anreiz zur Nutzung des Fahrrades	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.529.910,78	-15.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111072011001 Anbau Rathaus				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072016001 Sanierung Altbau Rathaus				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072020001 Notstromversorgung Rathaus				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022001 Baumaßnahmen Rathaus				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anreiz zur Nutzung des Fahrrades				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Produktbeschreibung

Produkt	111080000	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Erstellung eines bedarfsgerechten EDV-Konzeptes
- Planung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Pflege und Wartung der Anlagen, Datensicherung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und effizienten EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und effektiven Telekommunikation

Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg
 DSGVO
 Dienstanweisungen

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	418.859,30	504.100	517.600	525.400	533.200	541.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.145,33	274.000	275.000	275.000	275.000	275.000
14.	Abschreibungen	168.616,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.705,04	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>749.325,69</u>	<u>878.100</u>	<u>919.600</u>	<u>927.400</u>	<u>935.200</u>	<u>943.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-749.325,69</u>	<u>-878.100</u>	<u>-919.600</u>	<u>-927.400</u>	<u>-935.200</u>	<u>-943.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-749.325,69</u>	<u>-878.100</u>	<u>-919.600</u>	<u>-927.400</u>	<u>-935.200</u>	<u>-943.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-749.325,69</u>	<u>-878.100</u>	<u>-919.600</u>	<u>-927.400</u>	<u>-935.200</u>	<u>-943.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-749.325,69	-878.100	-919.600	-927.400	-935.200	-943.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.616,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11108 5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV
Reparatur/Instandhaltung Hardware

11108 5231100 Mieten und Pachten
Miete Kopierer/Drucker

11108 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten
Dienstleistungen Dritter, z.B. Workshop zur Software, Instandsetzung Software oder Hardware

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11108 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
div. Kleinteile z.B. Patchkabel, Netzteile etc.
div. Kleinlizenzen z.B. Cryptshare und ACMP unter 150,00 € netto
Windows VDA 10x120 jährlich Feuerwehr Horizon Lizenzen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	365.288,62	198.200	427.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.288,62	198.200	427.800	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365.288,62	-198.200	-427.800	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111082019001 Erwerb EDV								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	9.555,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	64.990,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	9.392,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.139,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	12.616,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	10.080,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	885,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	14.578,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.239,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111082020001 Erwerb IT								
11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.574,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.218,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	15.849,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.899,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	23.780,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.685,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	14.704,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.669,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	27.414,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	14.666,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	66.254,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	637,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.429,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.778,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	531,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	2.041,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	3.404,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	28.783,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	8.106,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	8.619,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-241.048,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111082021001 Erwerb IT								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 11108 EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

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
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	16.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-198.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Anpassung Standardworkflow, Antragsbearbeitung Vereinsförderung, Bürgerhaushalt	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Module / Schnittstellen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
neue Firewall - Lösung nach aktuellem Sicherheitsstandard	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
neuer Virenschutz nach aktuellem Sicherheitsstandard	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
SQL Server D.3	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Bauhofverwaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Online-Schnittstelle EMA	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
z. B. Bewerbermanagement	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
MDM für 140 Handys	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Modul für FD Kasse / Vollstreckung	0,00	0	6.300	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
zusätzliches Modul WinYard	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Ablösung Serversystem	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Erweiterung für 1. OG Netzwerkverteilung	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Gigabit Ausbau, Glasfaser	0,00	0	13.200	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Sicherheit und Leistungsfähigkeit für Glasfasernetze	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

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
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Ersatz- und Neubeschaffung von 15 Notebooks	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
wird im EMA benötigt	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Anforderung des FB Marketing	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
13 Notebooks	0,00	0	19.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
2 TV 65"	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:								
4 Tablet PC Fieldbook	0,00	0	18.100	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Vollversionen Acrobat Pro DC, Ausschreibungssoftware, Software Photoshop	0,00	0	4.400	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
50 PC, 15 Dockingstationen, 50 Monitore, 15 Headset, 6 Kameras 7 Drucker EMA, 5 Telefone, 1 Handy, 2 Tablets	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
5 Telefone, Leinwand für Beamer, Whiteboard	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
4 Handys, 9 LANCOM 630	0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-427.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-365.288,62	-198.200	-427.800	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Hohen Neuendorf**2022**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111082019001 Erwerb EDV				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111082020001 Erwerb IT				
11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111082021001 Erwerb IT				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Anpassung Standardworkflow, Antragsbearbeitung Vereinsförderung, Bürgerhaushalt				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Module / Schnittstellen				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: neue Firewall - Lösung nach aktuellem Sicherheitsstandard				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: neuer Virenschutz nach aktuellem Sicherheitsstandard				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: SQL Server D.3				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Bauhofverwaltung				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Online-Schnittstelle EMA				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: z. B. Bewerbermanagement				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: MDM für 140 Handys				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Modul für FD Kasse / Vollstreckung				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: zusätzliches Modul WinYard				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Ablösung Serversystem				

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Erweiterung für 1. OG Netzwerkverteilung	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Gigabit Ausbau, Glasfaser	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Sicherheit und Leistungsfähigkeit für Glasfasernetze	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Ersatz- und Neubeschaffung von 15 Notebooks	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: wird im EMA benötigt	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Anforderung des FB Marketing	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 13 Notebooks	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 2 TV 65"	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 4 Tablet PC Fieldbook	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Vollversionen Acrobat Pro DC, Ausschreibungssoftware, Software Photoshop	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 50 PC, 15 Dockingstationen, 50 Monitore, 15 Headset, 6 Kameras 7 Drucker EMA, 5 Telefone, 1 Handy, 2 Tablets	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 5 Telefone, Leinwand für Beamer, Whiteboard	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 4 Handys, 9 LANCOM 630	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Erstellung und Herausgabe von Werbematerial
- Verbesserung der Außendarstellung der Stadt

Ziele

Verbesserung der Außendarstellung der Stadt durch gezielte Informationen und Werbung
 umfassende Information und Beteiligung der Einwohner
 Beitrag zur Völkerverständigung leisten
 Identitätsbildung

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaften, Verträge

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.546,50	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.188,02	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	964,77	0	24.000	4.000	4.000	4.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.667,91</u>	<u>22.000</u>	<u>60.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
11. Personalaufwendungen	374.886,64	399.400	453.000	459.200	465.700	472.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	179.446,14	442.200	475.500	442.100	412.100	412.100
14. Abschreibungen	9.057,64	19.200	13.600	13.600	13.600	13.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.698,18	67.800	59.500	47.500	47.500	47.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.088,60</u>	<u>928.600</u>	<u>1.001.600</u>	<u>962.400</u>	<u>938.900</u>	<u>945.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-585.420,69</u>	<u>-906.600</u>	<u>-941.100</u>	<u>-921.900</u>	<u>-898.400</u>	<u>-904.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-585.420,69</u>	<u>-906.600</u>	<u>-941.100</u>	<u>-921.900</u>	<u>-898.400</u>	<u>-904.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-585.420,69</u>	<u>-906.600</u>	<u>-941.100</u>	<u>-921.900</u>	<u>-898.400</u>	<u>-904.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-585.420,69	-906.600	-941.100	-921.900	-898.400	-904.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.057,64	19.200	13.600	13.600	13.600	13.600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11109 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Erhöhung durch Ticketverkauf Bürgerball

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11109 4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
2,5 T€ Kulturförderung Landkreis
20,0 T€ Förderung Smart Village App

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11109 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
15 T€ Update Drupal 9
20 T€ Smart Village App
Sperrvermerk!
Die Mittel für die Smart Village App bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel (11109.4591000) gesperrt.
4,3 T€ Folgekosten Smart Village App bis 2026 jährlich

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

11109 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
 25,0 T€ Umgestaltung/ Weiterentwicklung Corporate Design
 7,5 T€ Aktualisierung/Neuerstellung/Nachdruck Publikationen
 1,5 T€ Plakate OES
 15,0 T€ Merchandising
 1,5 T€ Großflächenbanner
 15,0 T€ Bahnhofs-/Stadtteilgalerien (4 Ausstellungen)
 3,5 T€ Fotos/Bilder (Ansichten Stadtgebiet)
 10,0 T€ Darstellung Bienenstadt

11109 5271610 Aufwendungen zur Durchführung des Bürgerhaushaltes
 Planung/Vorbereitung Jubiläum 2023 (10 Jahre Bürgerhaushalt), v.a. Weiterentwicklung Internetseite

11109 5271620 Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen
 30,0 T€ Bürgerfest/Politikmeile/Abstimmung Bürgerhaushalt (25./26.6.)
 35,0 T€ Adventsmarkt (26./27.11.)
 30,0 T€ Stadtempfang (Bürgerball)
 1,6 T€ Boule-Stadtmeisterschaft
 35,0 T€ Herbstfest/Brauereifest (9.-11.9.)
 5,0 T€ Kleinveranstaltungen (Chorfestival, Jubiläen, Ausstellungen, Pressetermine...)
 10,0 T€ Neu: Stadtteil-Events mit Kinderfest (2 Veranstaltungen)
 10,0 T€ Monatliche Veranstaltungen Ratssaal (Kultursaalon)
 7,5 T€ Eventmärkte Rathausvorplatz
 35,0 T€ Musik-Open-Air (20.-22.5.)
 15,0 T€ Kino-Open-Air
 10,0 T€ Feuerwehrball/Sportlerball
 10,0 T€ Neu: Wintertreiben Rathausvorplatz
 8,0 T€ Neu: Open Air Rathausvorplatz (18./19.6.) - mit externer Agentur
 8,0 T€ Kunstfest am Skulpturen Boulevard
 5,0 T€ Wochenmarkt mit regionalen Produkten BHH 2021
 2,3 T€ Dreck-weg-Tag BHH 2021
 8,0 T€ Open-Air-Festival für Nachwuchsband BHH 2021

11109 5271800 Städtepartnerschaften
 24 T€ Arbeit der vier Partnerschafts-AGs
 7 T€ Jubiläen: 30 Jahre Jubiläum mit Müllheim
 5 T€ Schulaustausche mit den Partnerstädten
 5 T€ Delegationsbesuche des Bürgermeisters

11109 5291300 Gebühren und Beiträge
 GEMA: 6.000 Euro
 Lizenzgebühren Fotostock: 250 Euro
 Lizenzgebühr Photoshop (1 weitere Lizenz): 720 Euro
 Lizenzgebühr Acrobat Adobe Pro (2 Lizenzen): 1.000 Euro
 Pachtgebühr OES BO (Forst): 250 Euro
 Lizenzen für barrierefreie Webseiten: 1.500 Euro

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11109 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 Mehrwegpfandbecher aus eea-Projekt (Maßnahme Klimaschutzkonzept)

11109 5431505 Honorare
 1,0 T€ Freie Mitarbeiter (NBN etc.)
 2,5 T€ Sonstige Honorare
 1,0 T€ Weiterführung öffentliche Fitness

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**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	11.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.593,42	47.000	30.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.878,79	5.000	36.500	25.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.472,21	52.000	66.500	25.000	200.000	200.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.222,21	-52.000	-66.500	-25.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11109 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111092018002 Errichtung von Ortseingangsstelen								
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.454,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.454,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092020001 Erwerb Anlagevermögen								
11109.6812200 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden	11.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG	1.378,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.628,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092020002 Baumaßnahmen Marketing								
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.138,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.138,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092021001 Baumaßnahmen Stadtmarketing								
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111092021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Standort an der B 96a	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG								
Erläuterung:								
Alubondtafeln für Galerie Bahnhof								
Aufsteller für zwei Stadtteलगalerien								
Messewand								
technische Ausstattung FB 4	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungskosten für Entwicklung Mauergrundstück; Baumaßnahme in 2024/25 vorgesehen	0,00	0	30.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.500	-25.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.222,21	-52.000	-66.500	-25.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00

Produkt	11109	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing
---------	-------	--	---------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111092018002 Errichtung von Ortseingangsstelen				
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092020001 Erwerb Anlagevermögen				
11109.6812200 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden	0	0	0	0
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092020002 Baumaßnahmen Marketing				
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092021001 Baumaßnahmen Stadtmarketing				
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Standort an der B 96a				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Erläuterung: Alubondtafeln für Galerie Bahnhof Aufsteller für zwei Stadtteilgalerien Messewand technische Ausstattung FB 4				
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Planungskosten für Entwicklung Mauergrundstück; Baumaßnahme in 2024/25 vorgesehen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung	FBL Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Schul- und Kitaverwaltung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- allgemeine Schulträgeraufgaben, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können
- verlässliche Datenerhebung für die Schulentwicklungsplanung
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Planung des kommunalen Kitabedarfes
- offene Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung

- eines bedarfsgerechten Grund- und Oberschulangebotes
- eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Kindertagesbetreuung
- der offenen Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung durch gezielte Maßnahmen der Integrationsförderung

Zielgruppen

Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Jugendliche, Erzieher, Einwohner, Öffentlichkeit, Obdachlose, Flüchtlinge, Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kita-Gesetz, KJHG, Beschlüsse der SVV, kommunale Satzungen und Richtlinien, Verträge

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>562,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	334.006,63	458.400	488.200	495.600	503.000	510.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	0	600	600
15.	Transferaufwendungen	26.099,08	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.437,29	43.000	33.000	43.000	43.000	43.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.543,00</u>	<u>502.000</u>	<u>521.800</u>	<u>538.600</u>	<u>546.600</u>	<u>554.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-388.980,50</u>	<u>-502.000</u>	<u>-521.800</u>	<u>-538.600</u>	<u>-546.600</u>	<u>-554.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-388.980,50</u>	<u>-502.000</u>	<u>-521.800</u>	<u>-538.600</u>	<u>-546.600</u>	<u>-554.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-388.980,50</u>	<u>-502.000</u>	<u>-521.800</u>	<u>-538.600</u>	<u>-546.600</u>	<u>-554.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-388.980,50</u>	<u>-502.000</u>	<u>-521.800</u>	<u>-538.600</u>	<u>-546.600</u>	<u>-554.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	600	0	600	600

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 5431505 Honorare
 Auslagerung der Erstellung der Kita- und Schulbedarfsplanung

11110 5431506 Aufwendungen für Projekte
 Elternbefragungen Kindertagesbetreuung

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101	FD Recht/Controlling entfällt

Produktbeschreibung

Produkt **1111100000** **Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101**

Produktbeschreibung

- umfassende juristische Beratung
- Mitwirkung bei arbeitsorganisatorischen Fragen und technischen Verfahrensweisen
- Prozessüberwachung
- Betreuung aller laufenden Rechtsverfahren
- Zusammenarbeit mit Kanzleien aufgrund Vereinbarungen

Ziele

wirtschaftliche, praktikable und rechtssichere Beratung,
 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,
 Prozessüberwachung und Prozessoptimierung

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Eigenbetrieb Abwasser

Auftragsgrundlage

§ 1 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 2 Kommunalverfassung, Compliance (Unternehmenspflicht zu gesetzmäßigem Handeln)

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101	FD Recht/Controlling entfällt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	107.317,49	252.500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.811,40	100.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.128,89</u>	<u>352.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-163.128,89</u>	<u>-350.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-163.128,89</u>	<u>-350.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-163.128,89</u>	<u>-350.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.128,89	-350.500	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101

FD Recht/Controlling entfällt

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Sachbearbeiter Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Wahlen
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Wahlen zur SVV und des Bürgermeisters
- Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Ziele

- korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften,
- Ermittlung der in die Gremien gewählten Personen sowie der Sitzverteilung in der SVV und den Ausschüssen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer, statistische Ämter

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften zur Durchführung von Wahlen, Kommunalverfassung, Meldegesetz

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.145,49	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.145,49</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000	56.500	61.500	92.500	54.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>49.300</u>	<u>58.900</u>	<u>63.900</u>	<u>97.600</u>	<u>59.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.145,49</u>	<u>-29.300</u>	<u>-38.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-77.600</u>	<u>-39.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>5.145,49</u>	<u>-29.300</u>	<u>-38.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-77.600</u>	<u>-39.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.145,49</u>	<u>-29.300</u>	<u>-38.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-77.600</u>	<u>-39.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.145,49</u>	<u>-29.300</u>	<u>-38.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>-77.600</u>	<u>-39.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Sachbearbeiter Wahlen

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigungen und Erlaubnisse
- Gewerbeangelegenheiten
- Marktwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Beseitigung von drohender und vorliegender Obdachlosigkeit von Personen
- Verwalten von Fundsachen
- Maßnahmen des Tierschutzes und Überwachung der Tierhaltung
- Schiedsangelegenheiten
- Fundsachenangelegenheiten

Ziele

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen,
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit,
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung von Fundsachen an die Eigentümer

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Obdachlose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Tierschutzgesetz, Abfallgesetz, Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, kommunale Satzungen

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	FDL Ordnung und Sicherheit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.143,22	35.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	28.920,52	75.400	50.400	50.400	50.400	50.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>76.063,74</u>	<u>111.100</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>
11. Personalaufwendungen	485.764,07	593.300	622.200	631.600	640.900	650.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.317,98	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Abschreibungen	1.511,13	1.400	1.000	300	300	300
15. Transferaufwendungen	16.158,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	386,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.137,90</u>	<u>630.500</u>	<u>674.000</u>	<u>682.700</u>	<u>692.000</u>	<u>701.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-471.074,16</u>	<u>-519.400</u>	<u>-584.900</u>	<u>-593.600</u>	<u>-602.900</u>	<u>-612.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-471.074,16</u>	<u>-519.400</u>	<u>-584.900</u>	<u>-593.600</u>	<u>-602.900</u>	<u>-612.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-471.074,16</u>	<u>-519.400</u>	<u>-584.900</u>	<u>-593.600</u>	<u>-602.900</u>	<u>-612.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-471.074,16</u>	<u>-519.400</u>	<u>-584.900</u>	<u>-593.600</u>	<u>-602.900</u>	<u>-612.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.511,13	1.400	1.000	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5271900 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen
Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Vorjahre

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

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Personenstandswesen	FDL Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Personenstandswesen
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesens
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Anträge behördliche Namensänderungen

Ziele

Bedarfsgerechte Angebote von Personenstandsangelegenheiten und damit verbundene Serviceleistungen bürgernah und gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften präsentieren

Zielgruppen

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, NamÄndG, Beurkundungsgesetz

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.508,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	211.529,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>243.353,42</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
11.	Personalaufwendungen	194.020,88	207.200	219.300	219.900	221.800	223.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	3.418,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.610,35	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.649,97</u>	<u>211.000</u>	<u>223.300</u>	<u>223.900</u>	<u>225.800</u>	<u>227.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>42.703,45</u>	<u>-140.500</u>	<u>-152.800</u>	<u>-153.400</u>	<u>-155.300</u>	<u>-157.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>42.703,45</u>	<u>-140.500</u>	<u>-152.800</u>	<u>-153.400</u>	<u>-155.300</u>	<u>-157.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>42.703,45</u>	<u>-140.500</u>	<u>-152.800</u>	<u>-153.400</u>	<u>-155.300</u>	<u>-157.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>42.703,45</u>	<u>-140.500</u>	<u>-152.800</u>	<u>-153.400</u>	<u>-155.300</u>	<u>-157.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.418,74	2.300	2.300	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12202 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 Erhöhung wegen höherer Anzahl von Eheschließungen und Blumendeko Trausaal Anbieter 2021 gewechselt (Qualität ist besser, Preis höher)

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12202 Personenstandswesen

FDL Personenstandswesen

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	FDL Einwohnermeldeamt

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Meldewesen
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Auskünfte Bundeszentralregister,
- Wählerverzeichnis

Ziele

- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- zeitnahe Ausstellung von Dokumenten zur Feststellung der Identität
- umfassender Service für die Bürger, andere Behörden und Antragsteller

Zielgruppen

Bevölkerung, private und öffentliche Antragsteller, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Meldegesetz, bundes- und landesrechtliche Vorschriften

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	228.425,75	292.000	308.000	308.000	308.000	308.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	164.763,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>393.189,53</u>	<u>338.000</u>	<u>354.000</u>	<u>354.000</u>	<u>354.000</u>	<u>354.000</u>
11.	Personalaufwendungen	260.313,00	285.200	292.200	296.500	301.000	305.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	439,58	200	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.097,41	214.000	223.000	208.000	208.000	208.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.849,99</u>	<u>500.800</u>	<u>521.700</u>	<u>511.000</u>	<u>515.500</u>	<u>520.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-33.660,46</u>	<u>-162.800</u>	<u>-167.700</u>	<u>-157.000</u>	<u>-161.500</u>	<u>-166.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.660,46</u>	<u>-162.800</u>	<u>-167.700</u>	<u>-157.000</u>	<u>-161.500</u>	<u>-166.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.660,46</u>	<u>-162.800</u>	<u>-167.700</u>	<u>-157.000</u>	<u>-161.500</u>	<u>-166.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.660,46	-162.800	-167.700	-157.000	-161.500	-166.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	439,58	200	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12203 4311000 Verwaltungsgebühren
Anpassung aufgrund erhöhter Einnahmen in 2020

12203 4311600 Passgebühren
Erhöhte Nachfrage nach Personalausweisen und Pässen, da in 2020+2021 pandemiebedingt weniger Dokumente ausgestellt wurden.

12203 4311610 Führerscheingelegenheiten
Erhöhung aufgrund höherer Gebühren und erhöhtem Umtausch ablaufender Führerscheine.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12203 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
Erhöhung aufgrund Anschaffung Ausgabeterminal und neuer Fachsoftware.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12203 5450100 Erstattung Verwaltungskosten an Bund Kosten für Reisepässe und Ausweise
Erhöhte Nachfrage nach Personalausweisen und Pässen, da in 2020+2021 pandemiebedingt weniger Dokumente ausgestellt wurden.

12203 5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden
Erhöhung aufgrund höherer Gebühren und erhöhtem Umtausch ablaufender Führerscheine

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12203 Meldewesen

FDL Einwohnermeldeamt

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500	0	15.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.500	0	15.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	0	-15.000	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12203 Meldewesen

FDL Einwohnermeldeamt

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								
122032021001 Kern-Ausweisausgabeterminal								
12203.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12203.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.500	0	-15.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	FDL Einwohnermeldeamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
122032021001 Kern-Ausweisausgabeterminal				
12203.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
122032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12203.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	FBL Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Unterhaltung und Betrieb einer leistungsfähigen und den örtlichen Verhältnissen angepassten Fw
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden
- musiktreibender Zug der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt,
- schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden, Schutz von Eigentum,
- Ausbau von präventiven Maßnahmen durch umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung
- Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
- Förderung der Jugendfeuerwehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, private und öffentliche Antragsteller, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburg, kommunale Satzungen, Gefahrenabwehrplan

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	32.306,73	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.086,73</u>	<u>11.700</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>
11.	Personalaufwendungen	95.823,40	101.900	106.000	107.700	109.200	110.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.037,67	176.500	143.700	138.700	143.700	138.700
14.	Abschreibungen	149.998,58	170.600	181.000	181.000	181.000	181.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.088,33	183.700	223.900	223.900	223.900	223.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>473.947,98</u>	<u>632.700</u>	<u>654.600</u>	<u>651.300</u>	<u>657.800</u>	<u>654.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-436.861,25</u>	<u>-621.000</u>	<u>-618.800</u>	<u>-615.500</u>	<u>-622.000</u>	<u>-618.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-436.861,25</u>	<u>-621.000</u>	<u>-618.800</u>	<u>-615.500</u>	<u>-622.000</u>	<u>-618.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-436.861,25</u>	<u>-621.000</u>	<u>-618.800</u>	<u>-615.500</u>	<u>-622.000</u>	<u>-618.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.861,25	-621.000	-618.800	-615.500	-622.000	-618.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.750,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.998,58	170.600	181.000	181.000	181.000	181.000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12601 4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge
 Zuschüsse Land für Aufwandsentschädigungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 Hygienekonzept für alle 3 Wachen der Feuerwehr bezüglich der schwarz-weiß Trennung

12601 5431310 Fernmeldegebühren
 GEZ, Festnetz, Mobilfunk

12601 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
 davon 30.000 € für den Erwerb von Schläuchen gem. Rahmenvertrag mit Landkreis

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.168,79	31.900	658.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.168,79	31.900	658.800	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.168,79	-31.900	-658.800	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	875,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-875,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012019001 Erwerb Fahrzeugtechnik								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.284,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.284,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012019002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.795,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	291,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.086,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	394,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	237,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	290,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-921,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.900	0	0	0	0	0,00	0,00
126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung lt. Gefahrenabwehrplan	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz

FBL Hauptamt

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
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Transportmittel für Technik und Material zu den Einsatzstellen Ansatz neu lt. Beschluss vom 18.11.2022 = 200.000 € Sperrvermerk! Mittelfreigabe erst nach gesonderter Zustimmung im BOS	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	0	0	0,00	0,00
126012022002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 3 Spannungsprüfer Zimmermann P2	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Rollcontainer / Plattenwagen Gleisfahrwerk für Einsatz Deutsche Bahn	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: z. B. Atemschutzmasken, Löschrucksack, Gaswarngerät, Tiertransportbox, Herd, Regal, Rollwagen, Schlauchverbund (5.000 €)	0,00	0	23.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.168,79	-31.900	-658.800	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012019001 Erwerb Fahrzeugtechnik				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012019002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung lt. Gefahrenabwehrplan				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Transportmittel für Technik und Material zu den Einsatzstellen Ansatz neu lt. Beschluss vom 18.11.2022 = 200.000 € Sperrvermerk! Mittelfreigabe erst nach gesonderter Zustimmung im BOS				

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz

FBL Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: 3 Spannungsprüfer Zimmermann P2				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Rollcontainer / Plattenwagen Gleisfahrwerk für Einsatz Deutsche Bahn				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: z. B. Atemschutzmasken, Löschrucksack, Gaswarngerät, Tier- transportbox, Herd, Regal, Rollwagen, Schlauchverbund (5.000 €)				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	1260200000	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Feuerwehr
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Feuerwehrdepots

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Feuerwehrgebäude für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeiter, private und öffentliche Antragsteller, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung

FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.432,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	865,28	700	900	900	900	900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.369,39</u>	<u>24.100</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.158,66	109.300	100.500	99.300	100.700	101.500
14. Abschreibungen	38.634,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.909,27	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.701,95</u>	<u>161.300</u>	<u>153.500</u>	<u>152.400</u>	<u>153.900</u>	<u>154.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-125.332,56</u>	<u>-137.200</u>	<u>-129.200</u>	<u>-128.100</u>	<u>-129.600</u>	<u>-130.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-125.332,56</u>	<u>-137.200</u>	<u>-129.200</u>	<u>-128.100</u>	<u>-129.600</u>	<u>-130.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-125.332,56</u>	<u>-137.200</u>	<u>-129.200</u>	<u>-128.100</u>	<u>-129.600</u>	<u>-130.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.332,56	-137.200	-129.200	-128.100	-129.600	-130.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.071,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.634,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12602 4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume
Miete Polizei Waldstr. 4

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12602 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
Betriebskostenabrechnung Polizei-posten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12602 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
8,7 T€ Winterdienst
0,6 T€ Wartung
5,7 T€ Baumpflege

12602 5211012 Unterhaltung Gebäude
25,5 T€ Reparaturen/Wartungen aller Feuerwachen und 2 T€ Einbau elektr. Schließanlage in Stolpe

12602 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand
Grundsteuer Feuerwehr Hohen Neuendorf

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

12602 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
200 € pro Feuerwehr f. Ersatz Feuerlöscher

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.083,35	450.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.083,35	450.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.083,35	-450.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	12602	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

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								
126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN								
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Abschluss der Baumaßnahme 2022	3.083,35	450.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.083,35	-450.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.083,35	-450.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN				
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Abschluss der Baumaßnahme 2022				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Waldgrundschule Hohen Neuendorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisen- den Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes

Zielgruppen

Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Erzieher, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV, kommunale Richtlinien

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,80	700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.265,80</u>	<u>1.300</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	92.853,22	106.000	165.600	168.100	170.600	173.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.772,19	113.800	228.800	221.800	221.900	221.900
14.	Abschreibungen	19.845,11	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15.	Transferaufwendungen	250,49	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.679,62	24.400	31.200	31.200	31.200	31.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.400,63</u>	<u>273.500</u>	<u>466.900</u>	<u>462.400</u>	<u>465.000</u>	<u>467.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-299.134,83</u>	<u>-272.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.600</u>	<u>-463.200</u>	<u>-465.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-299.134,83</u>	<u>-272.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.600</u>	<u>-463.200</u>	<u>-465.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-299.134,83</u>	<u>-272.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.600</u>	<u>-463.200</u>	<u>-465.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-299.134,83</u>	<u>-272.200</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.600</u>	<u>-463.200</u>	<u>-465.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	366,67	400	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.845,11	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21101 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 PK einschl. 2. Schulsozialarbeiter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Der neue Wasserspender muss regelmäßig gewartet werden 200,00 €
 ua. höhere Rohstoffpreise aufgrund der Coronapandemie und steigende Preise im Allgemeinen
 Die Innenjalousien müssen dringend repariert und instandgesetzt werden, da diese nicht mehr funktionsfähig sind und teilweise eine Verletzungsgefahr darstellen - 7.500,00 €

21101 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
 Mobile Device Management für iPad, Time for Kids Schulfilter Lizenz, sonstige Schulsoftware als Stadtlicenz

21101 5271200 kulturelle Betreuung
 3,7 T€ - 6 € pro Schüler (605 Schüler)
 6,0 T€ - Medienprojekt 6. Klasse
 5,00 € je Schüler zum "Schülerhaushalt"

21101 5271300 Unterrichts- und Lehrmittel
 zusätzlicher 1. Klassenzug 2021/2022

21101 5271500 Schwimmunterricht
 zusätzlicher Wochentag Schulschwimmen (2 pro Woche)

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

21101 5271510 Schülerfahrkosten
zusätzlicher Wochentag Schulschwimmen (2 pro Woche)

21101 5271710 Schülerverpflegung
1 € pro Mahlzeit durch die Stadt bezuschusst
Zusätzlich wurden die Hortkinder bisher durch einen Caterer des Trägers JUS beliefert. Durch den Hortneubau/Schulanbau befinden sich die Hortkinder/Schüler nun im Gebäude der Schule und werden durch denselben Caterer beliefert, was zu einer erhöhten Essensteilnehmerzahl führt (325 Hort und 175 Schule).

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
zusätzliche Kosten für Klickzahlen von Konica Minolta (Kopierer)

21101 5431310 Fernmeldegebühren
GEZ, Festnetz, Mobilfunk

21101 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Schulkostenbeiträge der Vorjahre

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf

**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	0,00	87.300	55.300	65.600	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	87.300	55.300	65.600	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.400	137.500	137.500	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.145,17	75.200	59.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.145,17	174.600	197.000	137.500	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.145,17	-87.300	-141.700	-71.900	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf

Investitionsmaßnahmen	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.570,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.570,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.137,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.883,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	375,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.724,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	755,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.875,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012020002 Erwerb EDV								
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	699,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-699,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-63.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211012021002 Erwerb IT								
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
211012021003 Digitalpakt Schulen								
21101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.300	55.300	65.600	0	0	0,00	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	99.400	137.500	137.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.100	-82.200	-71.900	0	0	0,00	0,00
211012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Waldgrundschule Hohen Neuendorf

FDL Schule und Kita

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
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
E-Piano für die Aula	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
3 Schränke für das Lehrerzimmer	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Musikinstrumente								
Geräte für Nawi-Unterricht								
Karten für Gewi-Unterricht								
2 neue Klassensätze								
Geräte Lehrküche etc.	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.500	0	0	0	0,00	0,00
211012022002 Erwerb IT								
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
medientechnische Anlage (Audio / Licht)	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.145,17	-87.300	-141.700	-71.900	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012020002 Erwerb EDV				
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021002 Erwerb IT				
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021003 Digitalpakt Schulen				
21101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: E-Piano für die Aula				

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 3 Schränke für das Lehrerzimmer	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Musikinstrumente Geräte für Nawi-Unterricht Karten für Gewi-Unterricht 2 neue Klassensätze Geräte Lehrküche etc.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012022002 Erwerb IT				
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: medientechnische Anlage (Audio / Licht)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Niederheide	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	211030000	Grundschule Niederheide
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes

Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Erzieher, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV, kommunale Richtlinien

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.221,30	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.221,30</u>	<u>14.600</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
11.	Personalaufwendungen	101.404,11	101.200	120.000	121.900	123.600	125.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.768,29	129.300	128.500	128.500	126.600	126.600
14.	Abschreibungen	52.810,96	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.679,45	20.700	20.300	20.300	20.300	20.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.662,81</u>	<u>321.500</u>	<u>334.100</u>	<u>336.000</u>	<u>335.800</u>	<u>337.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-247.441,51</u>	<u>-306.900</u>	<u>-319.000</u>	<u>-320.900</u>	<u>-320.700</u>	<u>-322.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-247.441,51</u>	<u>-306.900</u>	<u>-319.000</u>	<u>-320.900</u>	<u>-320.700</u>	<u>-322.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-247.441,51</u>	<u>-306.900</u>	<u>-319.000</u>	<u>-320.900</u>	<u>-320.700</u>	<u>-322.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-247.441,51	-306.900	-319.000	-320.900	-320.700	-322.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.444,37	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.810,96	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
 Mobile Device Management für iPad, Time for Kids Schulfilter Lizenz, sonstige Schulsoftware als Stadtlizenz

21103 5271200 kulturelle Betreuung
 Jubiläumsfeier mit Angeboten von außerhalb (aufgrund von Corona verschoben aus 2021),
 AG Bezahlung (wöchentlich 70,00 € à 41 Wochen) und Medienprojekt 6. Klasse 4,5 T€
 5,00 € je Schüler zum "Schülerhaushalt"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21103 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 zusätzliche Kosten für Klickzahlen von Konica Minolta (Kopierer)

21103 5431310 Fernmeldegebühren
 GEZ, Festnetz, Mobilfunk

21103 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
 Schulkostenbeiträge der Vorjahre

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Niederheide

**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	0,00	80.000	34.400	43.200	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	34.400	43.200	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.200	78.400	78.400	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.286,08	20.700	28.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.286,08	158.900	106.400	78.400	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.286,08	-78.900	-72.000	-35.200	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Niederheide

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211032020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.281,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.281,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211032020002 Erwerb EDV								
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.004,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.004,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211032021001 Erwerb IT								
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.700	0	0	0	0	0,00	0,00
211032021002 Digitalpakt Schulen								
21103.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	34.400	43.200	0	0	0,00	0,00
21103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	138.200	78.400	78.400	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.200	-44.000	-35.200	0	0	0,00	0,00
211032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung: z. B. Flurmöblierung, Drehstühle, Rollcontainer, Mobiliar Integrationsschüler, Mülleimer	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
211032022002 Erwerb IT								
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung: Videoprojektor für Schulmensa inkl. Montage (Austausch)	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.286,08	-78.900	-72.000	-35.200	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Niederheide

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211032020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032020002 Erwerb EDV				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032021001 Erwerb IT				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032021002 Digitalpakt Schulen				
21103.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: z. B. Flurmöblierung, Drehstühle, Rollcontainer, Mobiliar Integrationsschüler, Mülleimer				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032022002 Erwerb IT				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Videoprojektor für Schulmensa inkl. Montage (Austausch)				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	2110500000	Ahorn Grundschule Bergfelde
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisen- den Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes

Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Erzieher, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV, kommunale Richtlinien

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,99	700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>787,99</u>	<u>3.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
11.	Personalaufwendungen	85.916,68	89.000	101.300	102.700	104.400	105.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.946,38	121.500	109.700	109.700	109.300	109.300
14.	Abschreibungen	23.582,55	26.000	38.500	38.500	38.500	38.500
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.390,01	30.500	22.100	22.100	22.100	22.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.835,62</u>	<u>267.000</u>	<u>271.900</u>	<u>273.300</u>	<u>274.600</u>	<u>276.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-195.047,63</u>	<u>-263.100</u>	<u>-267.000</u>	<u>-268.400</u>	<u>-269.700</u>	<u>-271.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-195.047,63</u>	<u>-263.100</u>	<u>-267.000</u>	<u>-268.400</u>	<u>-269.700</u>	<u>-271.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-195.047,63</u>	<u>-263.100</u>	<u>-267.000</u>	<u>-268.400</u>	<u>-269.700</u>	<u>-271.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.047,63	-263.100	-267.000	-268.400	-269.700	-271.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.582,55	26.000	38.500	38.500	38.500	38.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21105 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. erhöhte Rohstoffpreise durch Coronapandemie und steigende Preise im Allgemeinen

21105 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
Mobile Device Management für iPad, Time for Kids Schulfilter Lizenz, sonstige Schulsoftware als Stadtlizenz

21105 5271200 kulturelle Betreuung
Medienprojekt 6. Klasse 3 T€
5,00 € je Schüler zum "Schülerhaushalt"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21105 5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds
Kostenlose Mittagsverpflegung gem. RL und Lernmittelkostenerstattung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21105 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
zusätzliche Kosten für Klickzahlen von Konica Minolta (Kopierer)

21105 5431200 Bücher, Zeitschriften
Bücher und Zeitschriften für Lehrer und Schule

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita

21105 5431310 Fernmeldegebühren
GEZ, Festnetz, Mobilfunk

21105 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Schulkostenbeiträge der Vorjahre

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde

**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	0,00	80.000	36.000	40.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	36.000	40.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.400	88.000	88.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.474,45	26.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.474,45	173.400	99.000	88.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.474,45	-93.400	-63.000	-48.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde

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								
211052020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.525,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.525,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211052020002 Erwerb EDV								
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211052021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211052021002 Erwerb IT								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211052021003 Digitalpakt Schulen								
21105.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	36.000	40.000	0	0	0,00	0,00
21105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	147.400	88.000	88.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.400	-52.000	-48.000	0	0	0,00	0,00
211052022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Bühnensystem für die Sporthalle	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
z. B. Schränke, Weichbodenmatten, Mobiliar Integrationsschüler	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	9.474,45	-93.400	-63.000	-48.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211052020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052020002 Erwerb EDV				
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052021002 Erwerb IT				
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052021003 Digitalpakt Schulen				
21105.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Bühnensystem für die Sporthalle				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: z. B. Schränke, Weichbodenmatten, Mobiliar Integrationschüler				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	211070000	Grundschule Borgsdorf
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisen- den Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes

Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Erzieher, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV, kommunale Richtlinien

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,29	700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	243,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>993,16</u>	<u>5.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	87.657,84	99.000	112.600	114.300	116.100	117.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.240,91	139.500	115.600	115.600	115.800	115.800
14.	Abschreibungen	82.150,93	99.000	98.500	98.500	98.500	98.500
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.233,65	33.200	45.800	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.283,33</u>	<u>370.700</u>	<u>372.800</u>	<u>368.700</u>	<u>370.700</u>	<u>372.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-297.290,17</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-362.000</u>	<u>-364.000</u>	<u>-365.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-297.290,17</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-362.000</u>	<u>-364.000</u>	<u>-365.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-297.290,17</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-362.000</u>	<u>-364.000</u>	<u>-365.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-297.290,17	-365.000	-366.100	-362.000	-364.000	-365.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.150,93	99.000	98.500	98.500	98.500	98.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21107 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 erhöhte Rohstoffpreise aufgrund der Coronapandemie und steigende Preise im Allgemeinen

21107 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
 Mobile Device Management für iPad, Time for Kids Schulfilter Lizenz, sonstige Schulsoftware als Stadtlizenz

21107 5271200 kulturelle Betreuung
 Medienprojekt 6. Klasse 4.500,00 €
 5,00 € je Schüler zum "Schülerhaushalt"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21107 5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds
 Kostenlose Mittagsverpflegung gem. RL
 Lernmittelkostenerstattung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21107 5431200 Bücher, Zeitschriften
 Bücher und Zeitschriften für Lehrer und Schule

21107 5431310 Fernmeldegebühren
 GEZ, Festnetz, Mobilfunk

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

21107 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
zusätzlicher Bedarf:

60 Schülerstühle und 30 Schülerdoppeltische 4.000,00 €

CD-Player für alle Klassenräume 1.000,00 €

9 Regalleitern Nachrüstung für bereits vorhandenen Schrankwände zur Erreichbarkeit der oberen Aufsatzschranke 5.200,00 €

Spiegel (5 WC-Räume und 13 Klassenräume) Wunsch seitens des Kollegiums 1.500,00 €

9 Wandklapptische Einzelarbeitsplätze in den Fluren 3.600,00 €

102 Stühle für Kantine für Neuausstattung 8.500,00 €

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf

**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	0,00	70.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.300	77.300	77.300	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.920,47	27.000	51.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.920,47	154.300	128.800	77.300	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.920,47	-84.300	-98.800	-47.300	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211072019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.849,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.849,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211072020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.643,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.997,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.430,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.071,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211072021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
211072021002 Erwerb IT								
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.700	0	0	0	0	0,00	0,00
211072021003 Digitalpakt Schulen								
21107.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
21107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	127.300	77.300	77.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.300	-47.300	-47.300	0	0	0,00	0,00
211072022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
z. B. Schränke, Tische, Mobiliar Integrationsschüler, Sonnenschutzrollos	0,00	0	21.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.920,47	-84.300	-98.800	-47.300	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211072019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072021002 Erwerb IT				
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072021003 Digitalpakt Schulen				
21107.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: z. B. Schränke, Tische, Mobiliar Integrationsschüler, Sonnenschutzrollos				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulgebäude und schulischen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

Ziele

- dauerhafte Bereitstellung und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude und baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte
- Schaffung und Sicherung attraktiver Schulräumlichkeiten

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Schüler, Einwohner, Erzieher, Eltern, Lehrer, Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.888,87	68.800	170.300	68.800	68.800	68.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	860,55	1.200	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.924,18</u>	<u>80.000</u>	<u>180.900</u>	<u>79.400</u>	<u>79.400</u>	<u>79.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	860.975,96	956.400	1.223.900	1.200.200	1.153.200	1.155.200
14. Abschreibungen	385.528,71	562.000	512.000	512.000	512.000	512.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.320,52	21.500	21.700	22.200	23.200	23.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.265.825,19</u>	<u>1.539.900</u>	<u>1.757.600</u>	<u>1.734.400</u>	<u>1.688.400</u>	<u>1.690.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.185.901,01</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.576.700</u>	<u>-1.655.000</u>	<u>-1.609.000</u>	<u>-1.611.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.185.901,01</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.576.700</u>	<u>-1.655.000</u>	<u>-1.609.000</u>	<u>-1.611.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.185.901,01</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.576.700</u>	<u>-1.655.000</u>	<u>-1.609.000</u>	<u>-1.611.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.185.901,01</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.576.700</u>	<u>-1.655.000</u>	<u>-1.609.000</u>	<u>-1.611.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	79.063,63	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.528,71	562.000	512.000	512.000	512.000	512.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
GS Bergfelde ILB Fördermittel KIP II Schulen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21110 4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume
Orientierung an 2019, da noch nicht absehbar in welchem Umfang Hallenbelegung mit bzw. nach Corona wieder möglich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
Baumpflege u. Winterdienst
11,8 T€ Waldgrundschule
9,1 T€ Grundschule Niederheide
7,0 T€ Grundschule Bergfelde
4,2 T€ Grundschule Borgsdorf

7,0 T€ Reinigung Rigolen Grundschule Niederheide

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

21110 5211012 Unterhaltung Gebäude
199,8 T€ Reparaturen/Wartungen aller Grundschulen

Waldgrundschule
50,0 T€ Austausch/Erneuerung 5 St. Brandschutztüren mit OTS (Umbau Inklusion)
Grundschule Niederheide
5,3 T€ Dachausstiege erneuern
Grundschule Bergfelde
8,0 T€ Putzarbeiten Treppenauge Wirtschaftshof + Serverraum
145,0 T€ Sanierung WC-Räume EG (wenn Bewilligung FM)
Grundschule Borgsdorf
10,0 T€ neuer Bodenbelag Lehrerzimmer, Sekretariat, Schulleiterbüro
5,6 T€ Schallschutz R3.09 + Kunstraum
40,0 T€ Sanierung Fugen Fassade (Notmaßnahme)

21110 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors sowie Erhöhung Beitrag Wald-GS durch Neubau

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Ersatz defekter Feuerlöscher
0,5 T€ Waldgrundschule
0,5 T€ Grundschule Niederheide
0,5 T€ Grundschule Bergfelde
0,7 T€ Grundschule Borgsdorf

21110 5441000 Versicherungen Inventar-Glas-Schlüsselverlust Kunst-allg, Haftpflicht
jährliche Erhöhung der Beiträge bei Glas- und Inventarversicherung

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

**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	3.102,80	0	123.200	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.102,80	0	123.200	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.639,34	5.300	1.319.000	3.350.000	4.800.000	5.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.639,34	14.700	1.319.000	3.350.000	4.800.000	5.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.536,54	-14.700	-1.195.800	-3.350.000	-4.800.000	-5.000.000	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude

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								
211102020001 Geräteraum für Sporthalle GS Niederheide								
21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Förderung aus dem Programm KIP II für Errichtung eines Geräteraumes als Anbau an die Turnhalle der GS Niederheide	0,00	0	123.200	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung eines Geräteraumes als Anbau an die Turnhalle der GS Niederheide aufgrund von Platzproblemen								
Sperrvermerk!								
Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt!	26,18	0	176.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.364,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.538,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.928,19	0	-52.800	0	0	0	0,00	0,00
211102020002 Digitalpaket Schulen								
21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.102,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.578,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.475,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211102021001 Baumaßnahmen Grundschulen								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
211102021002 Erwerb Arbeitsgeräte								
21110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7832000 Auszahlungen GWG	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7832000 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211102022001 Errichtung Lagerräume Grundschulen								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Gerätehaus für die Turnhalle Borgsdorf, da fehlende Lagermöglichkeiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

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
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
zusätzlicher Außenlagerraum für die Unterbringung diverser Außengeräte und Technik	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erweiterung der Ahorn Grundschule zur ganzheitlichen dreizügigen Schule	0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
211102022003 Neubau Sporthalle Ahorn Grundschule								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	2.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0,00	0,00
211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verbesserung der schulischen Voraussetzung auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie	0,00	0	50.000	350.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	0,00	0,00
211102022006 Sanierung Waldgrundschule								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
abschließende Fertigstellung des Gebäudekomplexes	0,00	0	75.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.403,54	-14.700	-1.195.800	-3.350.000	-4.800.000	-5.000.000	0,00	0,00

Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211102020001 Geräteraum für Sporthalle GS Niederheide				
21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Förderung aus dem Programm KIP II für Errichtung eines Geräteraumes als Anbau an die Turnhalle der GS Niederheide				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Errichtung eines Geräteraumes als Anbau an die Turnhalle der GS Niederheide aufgrund von Platzproblemen				
Sperrvermerk! Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt!				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102020002 Digitalpaket Schulen				
21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102021001 Baumaßnahmen Grundschulen				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102021002 Erwerb Arbeitsgeräte				
21110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21110.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
21110.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022001 Errichtung Lagerräume Grundschulen				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Errichtung Gerätehaus für die Turnhalle Borgsdorf, da fehlende Lagermöglichkeiten				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: zusätzlicher Außenlagerraum für die Unterbringung diverser Außengeräte und Technik				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Erweiterung der Ahorn Grundschule zur ganzheitlichen dreizügigen Schule				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022003 Neubau Sporthalle Ahorn Grundschule				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf				

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Verbesserung der schulischen Voraussetzung auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022006 Sanierung Waldgrundschule				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: abschließende Fertigstellung des Gebäudekomplexes	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	216010000	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung der Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes

Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV, kommunale Richtlinien

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.204,94	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	140.457,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>225.662,44</u>	<u>60.100</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
11.	Personalaufwendungen	39.446,08	35.500	48.100	48.800	49.600	50.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.569,02	67.000	82.900	82.900	83.000	83.000
14.	Abschreibungen	52.445,62	37.800	39.000	39.000	39.000	39.000
15.	Transferaufwendungen	323,55	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.325,41	14.700	19.100	15.600	15.600	15.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.109,68</u>	<u>155.800</u>	<u>189.900</u>	<u>187.100</u>	<u>188.000</u>	<u>188.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>73.552,76</u>	<u>-95.700</u>	<u>-128.900</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>73.552,76</u>	<u>-95.700</u>	<u>-128.900</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>73.552,76</u>	<u>-95.700</u>	<u>-128.900</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.000</u>	<u>-127.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	73.552,76	-95.700	-128.900	-126.100	-127.000	-127.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.445,62	37.800	39.000	39.000	39.000	39.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21601 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Lernmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21601 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
 Mobile Device Management für iPad, Time for Kids Schulfilter Lizenz, sonstige Schulsoftware als Stadtlizenz

21601 5271200 kulturelle Betreuung
 5,00 € je Schüler zum "Schülerhaushalt"

21601 5271500 Schwimmunterricht
 Summe entsprechend der Hallenzeiten für Schuljahr 2021/2022

21601 5271710 Schülerverpflegung
 Es sollen statt 0,40 € zukünftig 1 € pro Mahlzeit durch die Stadt bezuschusst werden, wie auch in den GS.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21601 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 zusätzliche Kosten für Klickzahlen von Konica Minolta (Kopierer)

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita

21601 5431310 Fernmeldegebühren
GEZ, Festnetz, Mobilfunk

21601 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
SIGMA Sportuhr Gruppenset 500 € und Bestuhlung 2 Räume mit 25 Stühlen 3 T€

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

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	0,00	50.000	11.200	23.800	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	11.200	23.800	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.100	54.600	54.600	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.284,74	22.200	19.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.284,74	108.300	73.900	54.600	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.284,74	-58.300	-62.700	-30.800	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

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								
216012019002 Erwerb EDV								
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	20.076,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.076,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.994,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.214,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.208,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216012021002 Erwerb IT								
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.200	0	0	0	0	0,00	0,00
216012021003 Digitalpakt Schulen								
21601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	11.200	23.800	0	0	0,00	0,00
21601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	86.100	54.600	54.600	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.100	-43.400	-30.800	0	0	0,00	0,00
216012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
z. B. Schränke, Werkzeugwagen, Modelle, Mikroskop, Mobiliar für Integrationsschüler	0,00	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.284,74	-58.300	-62.700	-30.800	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216012019002 Erwerb EDV				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021002 Erwerb IT				
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021003 Digitalpakt Schulen				
21601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: z. B. Schränke, Werkzeugwagen, Modelle, Mikroskop, Mobiliar für Integrationsschüler				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	216020000	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Oberschule
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und an den baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes
 - Schaffung und Sicherung attraktiver Schulräumlichkeiten

Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	85,60	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.574,71</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.238,25	145.000	265.100	213.600	214.500	214.900
14. Abschreibungen	30.930,51	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.040,81	3.600	3.500	3.600	3.600	3.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.209,57</u>	<u>181.600</u>	<u>302.600</u>	<u>251.200</u>	<u>252.100</u>	<u>252.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-159.634,86</u>	<u>-175.200</u>	<u>-296.200</u>	<u>-244.800</u>	<u>-245.700</u>	<u>-246.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-159.634,86</u>	<u>-175.200</u>	<u>-296.200</u>	<u>-244.800</u>	<u>-245.700</u>	<u>-246.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-159.634,86</u>	<u>-175.200</u>	<u>-296.200</u>	<u>-244.800</u>	<u>-245.700</u>	<u>-246.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-159.634,86	-175.200	-296.200	-244.800	-245.700	-246.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.489,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.930,51	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21602 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
Baumpflege u. Winterdienst

21602 5211012 Unterhaltung Gebäude
17,5 T€ Reparaturen/Wartungen
28,0 T€ Malerarbeiten Fenster Hofseite
3,4 T€ Tischlerarbeiten Fenster Hofseite
33,0 T€ Erneuerung HAA + Amok nach SV-Prüfung 2021
90,0 T€ Erneuerung Heizung (Betriebsverbot für Hzg. älter 30 J. nach GEG § 72)

2023:
90,0 T€ Herstellung 2. und barrierefreier Rettungsweg/Nutzung f. Veranstaltungen

21602 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21602 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Ersatz defekter Feuerlöscher

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21602	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.250.000	2.500.000	300.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.250.000	2.500.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-1.250.000	-2.500.000	-300.000	0,00	0,00

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21602 Dr. Hugo Rosenthal Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung

FDL Immobilien

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								
216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule								
21602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung der Sporthalle / Mehrzweckhalle und Mensa auf dem Grundstück Berliner Str. 42	0,00	0	150.000	1.250.000	2.500.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-1.250.000	-2.500.000	-300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-150.000	-1.250.000	-2.500.000	-300.000	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule				
21602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Errichtung der Sporthalle / Mehrzweckhalle und Mensa auf dem Grundstück Berliner Str. 42				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	272010000	Stadtbibliothek
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien nach Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Anmeldungen, Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Aussonderung, Schadenfälle)
- Orientierungshilfe, Beratung, Information, Bereitstellung Internetplätze
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Buchlesungen, Bibliotheksführungen) und Projekten (Medienpartner der Schulen)

Ziele

- Information, Kommunikation, Weiterbildung und Freizeitgestaltung,
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch,
- Orientierung in der Medienvielfalt,
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände,
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder und Jugendliche), - Bürgernähe durch die Weiterführung von Zweigstellen,
- Steigerung der Nutzer- und Entleihungszahlen

Zielgruppen

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek, Daseinsvorsorge

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.417,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	695,28	500	500	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.112,28</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	274.092,19	305.600	313.200	317.900	322.700	327.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.963,41	129.300	131.400	130.000	129.500	129.500
14.	Abschreibungen	10.414,30	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.454,27	18.700	14.800	14.300	14.300	14.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.924,17</u>	<u>473.700</u>	<u>479.400</u>	<u>482.200</u>	<u>486.500</u>	<u>491.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-378.811,89</u>	<u>-462.200</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-475.500</u>	<u>-480.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-378.811,89</u>	<u>-462.200</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-475.500</u>	<u>-480.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-378.811,89</u>	<u>-462.200</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-475.500</u>	<u>-480.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-378.811,89</u>	<u>-462.200</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-475.500</u>	<u>-480.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.414,30	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27201 4311000 Verwaltungsgebühren
Mahngebühren, diverse Einzahlungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5271200 kulturelle Betreuung
Veranstaltungen: digitale und analoge Lesungen, Workshops, Leseclubs etc.

27201 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Bücher, Zeitschriften, Tonies, Konsolenspiele, DVDs, Gesellschaftsspiele, Hörbücher und -spiele; sowohl Neubeschaffungen als auch Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Bestandes mit neuen Medienarten um einen modernen Bestand halten zu können

27201 5291100 Mitgliedsbeiträge/ Gebühren
Mitgliedsbeiträge für Kooperations- und Projektpartner: Deutscher Bibliotheksverband e.V., e-Medien-Verbund OHV, Bödecker-Kreis etc.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27201 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
Durch mögliche Umstrukturierung der Bibliotheken = weniger Ausgaben für Büromaterialien (Patronen, Folien, Benutzerausweise, Deko-, Werbe- und Bastelmaterial, Baumwolltaschen, Präsentationsgegenstände)

27201 5431310 Fernmeldegebühren
GEZ, Festnetz

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	FDL Schule und Kita

27201 5431505 Honorare
Kosten für Werbemittel, Workshopbetreuung, Vorlesungen

27201 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
200 € Ersatz defekter Feuerlöscher

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.761,17	4.600	4.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.761,17	4.600	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.761,17	-4.600	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

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								
272012019001 Erwerb Anlagevermögen								
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	6.664,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.664,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.377,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.988,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	731,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.097,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
272012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Nutzung als mobile Arbeitsplätze	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Displays dienen der Öffentlichkeitsarbeit und schnellerer Präsentation	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.761,17	-4.600	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
272012019001 Erwerb Anlagevermögen				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Nutzung als mobile Arbeitsplätze				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Displays dienen der Öffentlichkeitsarbeit und schnellerer Präsentation				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimatspflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung und Ausbau eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Freizeitangebots
- Erhöhung des Images der Stadt
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von ortsansässigen Vereinen
- Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinie der Stadt zur Förderung von Vereinen, Daseinsvorsorge

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.126,03	3.000	1.000	1.000	100	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.126,03</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	1.261,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	68.865,51	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.156,12</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-74.030,09</u>	<u>-126.900</u>	<u>-129.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-130.400</u>	<u>-129.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-74.030,09</u>	<u>-126.900</u>	<u>-129.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-130.400</u>	<u>-129.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-74.030,09</u>	<u>-126.900</u>	<u>-129.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-130.400</u>	<u>-129.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.030,09	-126.900	-129.500	-129.500	-130.400	-129.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.261,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Integrations- und Teilhabebeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	351600000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- Integrations- und Teilhabeförderung für Menschen mit Behinderung
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Zuschüsse an Vereine gemäß Vertrag
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung durch gezielte Maßnahmen

Ziele

- Integration von Flüchtlingen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Angebote der sozialen Beratung und Begleitung für Menschen in prekären Lebenslagen
- pädagogisch begleitete Angebote für Familien
- Durchführung von Projekten zur Integration und zum Abbau von Teilhabebarrieren

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Kinder, Arbeitssuchende, Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

UN-Behindertenrechtskonvention, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien, Verträge

Produktkrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Integrations- und Teilhabebeauftragte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	80.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.094,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>30.094,30</u>	<u>25.000</u>	<u>105.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
11. Personalaufwendungen	63.802,54	62.800	63.600	64.600	65.600	66.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	78.200	188.200	89.200	90.200	91.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	33.500	68.000	65.000	45.000	45.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>63.802,54</u>	<u>179.500</u>	<u>324.800</u>	<u>223.800</u>	<u>205.800</u>	<u>207.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-33.708,24</u>	<u>-154.500</u>	<u>-219.600</u>	<u>-198.600</u>	<u>-180.600</u>	<u>-182.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35160 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land für "Pakt für Pflege"

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35160 4311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für WBS

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35160 4482040 Erstattung LK für Integrationsmaßnahmen Asylbewerber
vorbehaltlich Verlängerung Förderrichtlinie vom LK OHV

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35160 5312200 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen
Vertrag mit PuR gem. Ausschreibung

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Integrations- und Teilhabebeauftragte

35160 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände
 davon 100.000 € "Pakt für Pflege"
 6.000 € Waldschule Briesetal
 500 € Hospiz Oberhavel
 11.700 € Märkischer Sozialverein
 5.000 € Oranienburger Tafel - Arbeitslosenverband

35160 5318300 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern
 25 T€ Pauschalförderung Förderrichtlinie LK OHV (vorbehaltlich Verlängerung Förderrichtlinie vom LK OHV)
 15 T€ Eigenanteil Projektförderung Förderrichtlinie LK OHV

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

35160 5431505 Honorare
 Dolmetschertätigkeiten

35160 5431506 Aufwendungen für Projekte
 Projekte Integration, Seniorenarbeit, Menschen mit Behinderungen (Projekte ohne Fördermittel)

35160 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
 2022 mögliche Rückzahlung Zuwendung LK für 2020 und 2021
 2023 mögliche Rückzahlung Zuwendung LK für 2022 (s. Konto 4482040) + mögliche Rückzahlung "Pakt für Pflege"
 ab 2024 mögliche Rückzahlung Zuwendung LK für Vorjahr (s. Konto 4482040)

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Integrations- und Teilhabebeauftragte

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	3611100000	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Finanzierung der Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Ziele

- Ausbau der Tagespflege für ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Angebot an Tagespflegeplätzen,
- Familientlastung und -unterstützung,
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Kindern

Zielgruppen

Tagespflegepersonen, Familien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Kita - Gesetz des Landes Brandenburg, Kindertagespflegengesetz

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

FDL Schule und Kita

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.430,93	323.500	323.500	226.500	226.500	226.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.453,45	282.600	282.600	240.000	240.000	240.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.290,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	-1.305,80	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>519.868,58</u>	<u>606.100</u>	<u>606.100</u>	<u>466.500</u>	<u>466.500</u>	<u>466.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.096,13	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	720.650,21	891.600	891.600	861.600	851.600	851.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,46	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>722.908,80</u>	<u>891.600</u>	<u>891.600</u>	<u>861.600</u>	<u>851.600</u>	<u>851.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-203.040,22</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.500</u>	<u>-395.100</u>	<u>-385.100</u>	<u>-385.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-203.040,22</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.500</u>	<u>-395.100</u>	<u>-385.100</u>	<u>-385.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-203.040,22</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.500</u>	<u>-395.100</u>	<u>-385.100</u>	<u>-385.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-203.040,22</u>	<u>-285.500</u>	<u>-285.500</u>	<u>-395.100</u>	<u>-385.100</u>	<u>-385.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.096,13	0	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

FDL Schule und Kita

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für den Betrieb als Kita
- Förderung der freien Träger von Kindertagesstätten durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal- und Sachkosten sowie Betriebskosten der Kita
- Festlegung der Rahmenbedingungen für die Erhebung von Elternbeiträgen

Ziele

- wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten,
- Familienentlastung und -unterstützung durch Schaffung der Voraussetzungen für die bedarfsgerechte Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kita - Platz,
- enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen in der Stadt
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Vorhalten von Betreuungsmöglichkeiten

Zielgruppen

Familien mit Kindern, Träger der Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kita - Gesetz des Landes Brandenburg, KitaFR

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905.728,01	8.672.000	8.742.000	8.789.000	8.849.000	8.910.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,13	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	428.011,89	670.000	340.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.333.986,03</u>	<u>9.342.200</u>	<u>9.082.200</u>	<u>8.889.200</u>	<u>8.949.200</u>	<u>9.010.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,65	28.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	48.949,16	235.000	92.000	92.000	92.000	92.000
15.	Transferaufwendungen	10.364.328,15	10.018.000	10.500.000	10.700.000	10.900.000	11.000.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.918,04	309.700	430.000	300.000	250.000	250.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.711.946,00</u>	<u>10.591.600</u>	<u>11.022.000</u>	<u>11.092.000</u>	<u>11.242.000</u>	<u>11.342.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.377.959,97</u>	<u>-1.249.400</u>	<u>-1.939.800</u>	<u>-2.202.800</u>	<u>-2.292.800</u>	<u>-2.331.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.377.959,97</u>	<u>-1.249.400</u>	<u>-1.939.800</u>	<u>-2.202.800</u>	<u>-2.292.800</u>	<u>-2.331.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.377.959,97</u>	<u>-1.249.400</u>	<u>-1.939.800</u>	<u>-2.202.800</u>	<u>-2.292.800</u>	<u>-2.331.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.377.959,97</u>	<u>-1.249.400</u>	<u>-1.939.800</u>	<u>-2.202.800</u>	<u>-2.292.800</u>	<u>-2.331.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	246,13	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.949,16	235.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.203,52	61.700	111.700	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.203,52	61.700	129.700	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.203,52	-61.700	-129.700	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kitas								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.710,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.710,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365012019001 Erwerb Anlagevermögen								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	494,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.240,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365012020001 Erwerb Anlagevermögen								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.023,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.081,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.596,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.592,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	396,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.188,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.374,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.252,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

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
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 2 Sechssitzer Krippenwagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Umgestaltung des für Rollenspiele genutzten Gruppenraumes als Spielraum	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: gestiegener Bedarf aufgrund des Anstiegs der U3-Kinderzahlen	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sonderanfertigung Garderobe	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Verhinderung des übermäßigen Aufheizens der Gruppenräume	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: nicht ausreichende Schattenplätze für 322 Kinder	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Fortführung der begonnenen Küchenerneuerung	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Stehwickeltisch mit Aufsatz und Auflage für den Elementarbereich	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ergänzung und Fertigstellung der Kletterwand im Bewegungsraum	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Servierwagen, Sitzgelegenheiten, Fahrzeuge, Oberschränke, Windelregale	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Fahrzeuge, Außen-Sitzgarnituren	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Kindermobiliar, Musikinstrumente, Wandelemente	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

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
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Kindermöbiliar, Putzmittelschrank, Kuschelecke, Teppich	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sessel und Sofa, Garderobe Theaterraum	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Stühle und Tische für Schulkinder, 3 Couch für diverse Räume	0,00	0	7.700	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Austausch Mobiliar im Elementarbereich, Arbeitsstühle, Bollerwagen	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Schauvitrienen, Matten, Fahrzeuge	0,00	0	4.400	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 4 Laptops und Drucker zur Komplettierung des Medienraums Kita Waldkids	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Beseitigung von Verletzungsgefahren durch Risse in den Granitblöcken mit Hilfe von Verkleidungen und gleichzeitiger Schaffung von Sitzgelegenheiten	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-129.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.203,52	-61.700	-129.700	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kitas				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012019001 Erwerb Anlagevermögen				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012020001 Erwerb Anlagevermögen				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				

Produkt	36501	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita
---------	-------	--	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: 2 Sechssitzer Krippenwagen				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Umgestaltung des für Rollenspiele genutzten Gruppenraumes als Spielraum				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: gestiegener Bedarf aufgrund des Anstiegs der U3-Kinderzahlen				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sonderanfertigung Garderobe				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Verhinderung des übermäßigen Aufheizens der Gruppenräume				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: nicht ausreichende Schattenplätze für 322 Kinder				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Fortführung der begonnenen Küchenerneuerung				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Stehwickeltisch mit Aufsatz und Auflage für den Elementarbereich				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ergänzung und Fertigstellung der Kletterwand im Bewegungsraum				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Servierwagen, Sitzgelegenheiten, Fahrzeuge, Oberschränke, Windelregale				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Fahrzeuge, Außen-Sitzgarnituren				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Kindermobiliar, Musikinstrumente, Wandelemente				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Kindermobiliar, Putzmittelschrank, Kuschelecke, Teppich				

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Sessel und Sofa, Garderobe Theaterraum				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Stühle und Tische für Schulkinder, 3 Couch für diverse Räume				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Austausch Mobiliar im Elementarbereich, Arbeitsstühle, Bollerwagen				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Schauvittrinen, Matten, Fahrzeuge				
36501.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung: 4 Laptops und Drucker zur Komplettierung des Medienraums Kita Waldkids				
36501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Beseitigung von Verletzungsgefahren durch Risse in den Granitblöcken mit Hilfe von Verkleidungen und gleichzeitiger Schaffung von Sitzgelegenheiten				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindertagesstätten	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindertagesstätten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kindereinrichtungen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Träger der Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindertagesstätten

FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	154.085,90	69.200	164.200	69.200	69.200	69.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>154.085,90</u>	<u>69.200</u>	<u>164.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	392.431,46	1.001.700	1.046.000	1.071.500	1.074.500	1.076.000
14. Abschreibungen	239.580,59	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.618,49	12.500	114.800	15.100	15.400	15.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>644.630,54</u>	<u>1.384.200</u>	<u>1.530.800</u>	<u>1.456.600</u>	<u>1.459.900</u>	<u>1.461.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-490.544,64</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.366.600</u>	<u>-1.387.400</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.392.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-490.544,64</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.366.600</u>	<u>-1.387.400</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.392.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-490.544,64</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.366.600</u>	<u>-1.387.400</u>	<u>-1.390.700</u>	<u>-1.392.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-490.544,64	-1.315.000	-1.366.600	-1.387.400	-1.390.700	-1.392.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	69.235,90	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239.580,59	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 4141100 laufende Zuweisungen vom Bund
Fördermittel für Sanierungsfahrplan nach Vorgaben eea-Prozess

36502 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Kita Krümelkiste Trinkbrunnen ILB Fördermittel KIP II Kitas

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindertagesstätten	FDL Immobilien

36502 5211012 Unterhaltung Gebäude
Wartungen und Störungsbeseitigungen in allen Kitas: 114 T€

- Kita Kids & Co.: 20 T€ Aufarbeitung U.3 Treppenanlage OG,
5 T€ Dacheindeckung Pavillon,
6 T€ Instandsetzung Heizung
- Kita Waldheim: 5 T€ Klemmschutz,
25 T€ Erweiterung der HAA
- Kita Zauberstein: 2 T€ Erneuerung Sanitärausstattung
- Kita Pustebume: 15 T€ Fortführung Malerarbeiten Dachkasten,
2 T€ Rep. Schamwände
15 T€ Bodenbelagsarbeiten
- Kita Zauberwald: 2 T€ Silikonfugen Brandschutztüren
3 T€ Umbau 2 WC-Becken
- Kita Campus: 10 T€ Sanierung Sockelleisten
- Hort Borgsdorf: 6 T€ Malerarbeiten Keller,
4 T€ Erneuerung Kellertür,
- Kita Krümelkiste: 22 T€ Fortführung Malerarbeiten Fassade,
20 T€ Errichtung 3x Trinkbrunnen (nur, wenn FM bewilligt werden)

36502 5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen
Erhöhung wegen Anpassung auf Erfahrungswerte des lfd. Jahres - Übernahme der Kosten erst in 2021

36502 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 5431503 Gutachten / Vermessungskosten
Sanierungsfahrplan nach Vorgaben aus eea-Prozess
Sperrvermerk!
Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel (36502.4141100) gesperrt.

36502 5441000 Versicherungen
jährliche Erhöhung der Beiträge bei Glas- und Inventarversicherung

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindertagesstätten

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.564,73	509.200	600.000	200.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.068.564,73	509.200	600.000	200.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.068.564,73	-509.200	-600.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindertagesstätten

FDL Immobilien

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365022015001 Neubau Hort Waldstraße								
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.073,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.053.491,67	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.068.564,73	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365022021001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten								
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365022022001 Energetische Kitanisierung								
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
VE 2023 50.000 € für Planungsbeginn	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
365022022002 Umbau SFG Bergfelde zur Kita								
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme beinhaltet die Nutzungsänderung des Sportfunktionsgebäudes Wandlitzer Str. in eine Kita für 52 Kinder.	0,00	0	600.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.068.564,73	-509.200	-600.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	36502	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindertagesstätten	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365022015001 Neubau Hort Waldstraße				
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022021001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten				
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022022001 Energetische Kitanisierung				
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: VE 2023 50.000 € für Planungsbeginn				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022022002 Umbau SFG Bergfelde zur Kita				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme beinhaltet die Nutzungsänderung des Sportfunktionsgebäudes Wandlitzer Str. in eine Kita für 52 Kinder.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Stadtanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Öffentliche Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bedarfsplanung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Spielflächen

Ziele

Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

Zielgruppen

Familien mit Kindern, Jugendliche

Auftragsgrundlage

DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen, Daseinsvorsorge

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Stadtanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,53	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.296,89	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.337,42</u>	<u>27.500</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>
11.	Personalaufwendungen	44.984,52	52.600	53.400	45.300	46.100	46.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.808,07	132.300	160.200	160.200	160.200	160.200
14.	Abschreibungen	178.350,69	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.143,28</u>	<u>374.900</u>	<u>403.600</u>	<u>395.500</u>	<u>396.300</u>	<u>397.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-273.805,86</u>	<u>-347.400</u>	<u>-375.300</u>	<u>-367.200</u>	<u>-368.000</u>	<u>-368.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-273.805,86</u>	<u>-347.400</u>	<u>-375.300</u>	<u>-367.200</u>	<u>-368.000</u>	<u>-368.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-273.805,86</u>	<u>-347.400</u>	<u>-375.300</u>	<u>-367.200</u>	<u>-368.000</u>	<u>-368.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273.805,86	-347.400	-375.300	-367.200	-368.000	-368.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.337,42	27.500	28.300	28.300	28.300	28.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.350,69	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 15,0 T€ Baumpflege
 3,0 T€ Fallschutzauffüllung
 1,0 T€ Winterdienst
 9,0 T€ Grünpflege
 33,0 T€ Sandaustausch in verschiedenen KITAS-jährliche Wiederholung; gesetzl. vorgeschrieben
 10,0 T€ Sandaustausch/Reinigung öffentliche Spielplätze, gesetzl. vorgeschrieben
 3,0 T€ Unterhaltung/Belagserneuerung Boulebahnen
 1,5 T€ Baumkontrollen
 5,5 T€ Reinigung/Linierung Bodenbelege
 3,0 T€ Erneuerung Gartentüren Spielbereich Kita Kids & Co.
 16,0 T€ Aufstellung 2 saisonale Toilettenhäuschen auf beliebten Spielplätzen

36601 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 4,1 T€ JHU Spielplätze/ KITAS
 4,9 T€ Spielplatzwartung 36 Objekte
 20,0 T€ Instandhaltung aller Spielgeräte KITAS
 20,0 T€ Instandhaltung aller Spielgeräte öffentlich
 5,0 T€ Geräte Holzschutz Malerarbeiten,
 1,0 T€ Demontage TT-Platte Kita Kids & Co.

36601 5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung
 2 Trinkbrunnen sowie Neueröffnung Wasserspielanlage; Kistenplatz, Schillerpromenade

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

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	5.000,00	90.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	90.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.630,93	136.000	603.400	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	146.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	283.630,93	282.000	628.400	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-278.630,93	-192.000	-528.400	-310.000	-310.000	-310.000	0,00	0,00

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.868,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.868,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012018001 Neugestaltung Spielplätze								
36601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	247.121,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung einer Maßnahme aus dem Spielplatzentwicklungsplan	0,00	50.000	320.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247.121,45	40.000	-320.000	0	0	0	0,00	0,00
366012019001 Neugestaltung Jonny-Scheer-Platz								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung einer Maßnahme aus dem Spielplatzentwicklungsplan, im Wohnquartier gibt es bislang keinen Spielplatz.	0,00	0	0	60.000	250.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-250.000	0	0,00	0,00
366012020001								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.451,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.451,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012020002 Kletterlandschaft Ahorn Grundschule								
36601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.190,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.809,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Freiflächengestaltung im Zusammenhang mit Umnutzung des Sportfunktionsgebäudes in eine Kita	0,00	0	60.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
366012021002 Erwerb Spielgeräte								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

FDL Stadtanlagen

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
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366012021003								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Maßnahme aus dem BHH 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
366012021004 Tischtennisplatte Seilspielplatz BHH 2020								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen								
36601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Förderung gem. RL KIP II - Bildung -Kita U6	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
zeitgemäße und DIN-gerechte Umgestaltung des Spielplatzes Kita Zauberstein gemäß Förderprogramm	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Begrenzung von Wildschweinschäden	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kombigerät für das Eigengewichttraining	0,00	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.000	0	0	0	0,00	0,00
366012022002 Außenspielgeräte								

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

FDL Stadtanlagen

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
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
3.400 € Nestschaukel								
8.500 € Krippenbaumhaus								
6.500 € Motorik-Spielwände	0,00	0	18.400	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
3.400 € Mini-Nestschaukel								
8.600 € Klettergerüst	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Fallschutzbereich für den Rutschenturm	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme aus dem BHH 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.400	0	0	0	0,00	0,00
366012022003 Freizeitanlage Stolper Str. / Seestr.								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Nach Flächenerwerb sind nunmehr ausreichend Flächenpotentiale für eine Freizeitanlage vorhanden.	0,00	0	0	0	60.000	250.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-250.000	0,00	0,00
366012022004 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
qualitative Verbesserungen auf dem Bestandsspielplatz Alt-Borgsdorf	0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-278.630,93	-192.000	-528.400	-310.000	-310.000	-310.000	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012018001 Neugestaltung Spielplätze				
36601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Spielplatzentwicklungsplan				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012019001 Neugestaltung Jonny-Scheer-Platz				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Spielplatzentwicklungsplan, im Wohnquartier gibt es bislang keinen Spielplatz.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012020001				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012020002 Kletterlandschaft Ahorn Grundschule				
36601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Freiflächengestaltung im Zusammenhang mit Umnutzung des Sportfunktionsgebäudes in eine Kita				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021002 Erwerb Spielgeräte				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Stadtanlagen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
366012021003				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme aus dem BHH 2021				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021004 Tischtennisplatte Seilspielplatz BHH 2020				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen				
36601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Förderung gem. RL KIP II - Bildung -Kita U6				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: zeitgemäße und DIN-gerechte Umgestaltung des Spielplatzes Kita Zauberstein gemäß Förderprogramm				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Begrenzung von Wildschweinschäden				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Kombigerät für das Eigengewichtstraining				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022002 Außenspielgeräte				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: 3.400 € Nestschaukel 8.500 € Krippenbaumhaus 6.500 € Motorik-Spielwände				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: 3.400 € Mini-Nestschaukel 8.600 € Klettergerüst				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Errichtung Fallschutzbereich für den Rutschenturm				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme aus dem BHH 2021				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022003 Freizeitanlage Stolper Str. / Seestr.				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Nach Flächenerwerb sind nunmehr ausreichend Flächenpotentiale für eine Freizeitanlage vorhanden.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022004 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße				

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Stadtanlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: qualitative Verbesserungen auf dem Bestandsspielplatz Alt- Borgsdorf	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	Integrations- und Teilhabebeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	3660200000	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe durch freie Träger der Jugendhilfe
- Finanzierung bzw. Förderung der freien Träger durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der Einrichtungen und Angebote gemäß den Vorgaben des Betriebsüberlassungsvertrages
- Projekt- und Sachmittel für die Bereiche Jugendkoordination, Streetwork / mobile Jugendarbeit sowie Sozialarbeit an Grundschulen
- Förderung und Finanzierung der Projekt- und Sachmittel angemessener Jugendbeteiligung, insbesondere der Arbeit des Jugendbeirates

Ziele

- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche,
- Vernetzung der offenen Jugendarbeit mit Vereinen, Verbänden, Organisationen und den Schulen,
- Förderung von Teilnahme und Interesse junger Menschen am Gemeinwesen,
- Verbesserung der sozialen und kulturellen Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Jugendliche, Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12 und 13 SGB VIII , § 8a BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.615,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	65.077,09	118.800	129.900	177.600	180.100	183.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	60,87	1.000	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	410.900,00	407.000	416.700	420.000	423.500	428.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.068,52	6.500	7.300	7.300	8.800	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.106,48	533.300	554.400	605.400	612.900	618.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-477.491,48	-530.300	-551.400	-602.400	-609.900	-615.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-477.491,48	-530.300	-551.400	-602.400	-609.900	-615.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-477.491,48	-530.300	-551.400	-602.400	-609.900	-615.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-477.491,48	-530.300	-551.400	-602.400	-609.900	-615.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,87	1.000	500	500	500	500

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36602 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände
 113.200 € Einsteinkids
 154.400 € Lücke Borgsdorf
 149.100 € Alep Wasserwerk

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36602 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 1,0 T€ Streetworker Verfügungsmittel
 1,5 T€ Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung
 4,0 T€ allgemeine Projekte (z.B. Graffiti, Jugendfreizeit)
 2024 Erhöhung wegen FerienUni (funi)

36602 5431505 Honorare
 Moderationsunterstützung bei Veränderungsprozessen

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Integrations- und Teilhabebeauftragte

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	36602	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	Integrations- und Teilhabebeauftragte
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	

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								
366022021001 Ausstattung Küche								
36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36602 Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Integrations- und Teilhabebeauftragte

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366022021001 Ausstattung Küche				
36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Jugendfreizeitstätte Unterhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Jugendfreizeitstätte Unterhaltung und Bewirtschaftung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Jugendfreizeitstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendfreizeitstätte für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Jugendliche, Kinder, Träger der Jugendfreizeitstätte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Jugendfreizeitstätte Unterhaltung und Bewirtschaftung

FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.098,53	51.500	54.700	55.200	55.800	55.900
14.	Abschreibungen	13.826,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	757,45	800	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.682,53</u>	<u>66.300</u>	<u>70.000</u>	<u>70.500</u>	<u>71.100</u>	<u>71.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.682,53</u>	<u>-66.300</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.500</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-35.682,53</u>	<u>-66.300</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.500</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.682,53</u>	<u>-66.300</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.500</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.682,53</u>	<u>-66.300</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.500</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.826,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36603 5211012 Unterhaltung Gebäude
11,0 T€ Reparaturen u. Wartungen
3,6 T€ Austausch Dachfenster TT-Raum
5,0 T€ Erweiterung elektr. Schließanlage

36603 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36603 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Ersatz defekter Feuerlöscher

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Jugendfreizeitstätte Unterhaltung und Bewirtschaftung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	FBL Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	421010000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Sportvereine
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen
- Zuschussgewährung für Sportprojekte
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Ziele

- Förderung eines umfangreichen Sportangebotes, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich
- Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Verbesserung der sportlichen Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Sportvereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Sportförderrichtlinie der Stadt, Daseinsvorsorge

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	86.176,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.176,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-86.176,00</u>	<u>-99.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-86.176,00</u>	<u>-99.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-86.176,00</u>	<u>-99.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.176,00	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42101 Förderung des Sports

FBL Marketing

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Stadtanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Sportflächen für Trainings- und Wettkampfwzwecke aufgrund von Verträgen
- Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich investiver Maßnahmen

Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen,
- Förderung des Sports,
- Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine
- Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportangebotes

Zielgruppen

Einwohner, ortsansässige Sportvereine, Nutzer kommunaler Objekte, Vereine, Sportvereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Entgeltordnungen, Verträge, Daseinsvorsorge

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.743,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.413,89	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.384,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	25.127,01	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.668,89</u>	<u>60.700</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	282.097,55	337.200	383.300	373.700	383.800	386.800
14. Abschreibungen	152.898,83	155.000	180.000	389.000	420.000	420.000
15. Transferaufwendungen	19.429,60	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.841,16	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>467.267,14</u>	<u>492.600</u>	<u>563.700</u>	<u>763.100</u>	<u>804.200</u>	<u>807.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-406.598,25</u>	<u>-431.900</u>	<u>-503.600</u>	<u>-703.000</u>	<u>-744.100</u>	<u>-747.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-406.598,25</u>	<u>-431.900</u>	<u>-503.600</u>	<u>-703.000</u>	<u>-744.100</u>	<u>-747.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-406.598,25</u>	<u>-431.900</u>	<u>-503.600</u>	<u>-703.000</u>	<u>-744.100</u>	<u>-747.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-406.598,25	-431.900	-503.600	-703.000	-744.100	-747.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.157,88	30.300	31.700	31.700	31.700	31.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.898,83	155.000	180.000	389.000	420.000	420.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42401 4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume
Blau Weiß Niederheide Gaststätte

42401 4411700 Erträge aus Betriebskostenanteilen der Sportplätze
Betriebskosten Abschläge Rugby Union

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42401 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
Betriebskostenabrechnung aus Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Stadtanlagen

42401 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 Sportplatz Niederheide
 19,8 T€ Rasenpflege; 1,5 T€ Winterdienst; 6 T€ Kunstrasenreinigung; 8 T€ Baumpflege; 1,5 T€ Baumkontrolle; 14 T€ Bewirtschaftungskosten SV Blau Weiß HN lt. Vertrag; 3 T€ Wartung Polleranlage; 1,5 T€ Wartung der Beregnungsanlagen/ Brunnen; 1 T€ Benzin; 8 T€ Sanierung Strafräume DFB Kleinspielfeld; 15,0 € lt. Antrag CDU zum Beschluss Haushalt

Sportplatz Bergfelde
 7,6 T€ Rasenpflege; 1,5 T€ Winterdienst; 15 T€ Platzwartkosten; 1,5 T€ Wartung Flutlichtanlagen;
 1,5 T€ Wartung Beregnungsanlagen/ Brunnen; 1 T€ Benzin

Sportplatz Borgsdorf
 15,3 T€ Rasenpflege; 1,5 T€ Winterdienst; 6 T€ Kunstrasenreinigung; 2,1 T€ Laufbahnreinigung;
 13,1 T€ Bewirtschaftungskosten Forst Borgsdorf lt. Vertrag; 1,5 T€ Wartung Flutlichtanlagen;
 1,5 T€ Wartung Beregnungsanlagen/ Brunnen; 1 T€ Benzin

Tennisclub Bergfelde
 1 T€ Baumkontrollen; 4 T€ Baumpflege; 3,5 T€ Platzwartkosten

Tennisclub Hohen Neuendorf
 3 T€ Platzwartkosten

Bogenschützenverein
 900 € Wartung Abwasserhebeanlage

Sportpark Bergfelde
 4,5 T€ Bewirtschaftung 2. Halbjahr;

42401 5211012 Unterhaltung Gebäude
 SFG Niederheide
 3,5 T€ Wartung Lüftung/Heizung; 1,5 T€ Wartung Alarmanlage; 1,5 T€ Wartung Blitzschutzanlage; 6,5 T€ Reparatur Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Abflussleitungen; 1,5 T€ Fliesen/Fugenreparaturen; 10 T€ Instantsetzung/Wartung Fassade, Balkon, Treppe; 1,5 T€ Türreparatur

SFG Bergfelde
 2,5 T€ Wartung Lüftung/ Heizung; 1,0 T€ Wartung Blitzschutzanlage;

SFG Borgsdorf
 2,5 T€ Wartung Lüftung/Heizung; 1,0 T€ Wartung Enthärtungsanlage; 1,0 T€ Wartung Blitzschutzanlage;
 1,0 T€ Fliesen/Fugenreparaturen; 1,0 T€ Türreparatur

Tennisclub Hohen Neuendorf
 2 T€ Wartung Lüftung/Heizung

Tennisclub Bergfelde
 3 T€ Wartung Lüftung/Heizung

NEU: SFG Sportpark Bergfelde: 8,5 T€ Unterhaltung/Wartung Gebäudeinstallationen

42401 5221700 Verbrauchsmaterial
 Dünger, Tennismehl, etc.

42401 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Wartung/Reparatur/Instandhaltung der Rasentraktoren aller Sportplätze,
 Tankanlage Wartung, Kunstrasenreinigungsggeräte Wartung, Wartung/Reparatur Mähroboter, Wartung/Reparatur Kleingeräte/Heckenschere, Trimmer, Laubbläser, Handmähgerät

42401 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
 jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199.200,71	1.700.000	424.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.586,68	6.000	255.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.216.874,16	1.706.000	679.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.216.874,16	-1.706.000	-679.300	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

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								
424012011002 Sportparkneubau Bergfelde								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erstausstattung an Inventar	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.164.891,83	1.700.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.164.978,60	-1.700.000	-650.000	0	0	0	0,00	0,00
424012019003 Erweiterung Flutlichtanlagen								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.342,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.342,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424012020001								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.586,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.966,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.552,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424012022001 Ausstattungen Sportplätze								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
zur Treibstofflagerung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatz der vorhandenen maroden Tenniswand	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erneuerung der abrißfälligen Einfriedung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Ersatzbau für den abrißfälligen vorhandenen Schuppen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.216.874,16	-1.706.000	-679.300	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424012011002 Sportparkneubau Bergfelde				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erstausstattung an Inventar				
42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012019003 Erweiterung Flutlichtanlagen				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012020001				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012022001 Ausstattungen Sportplätze				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
zur Treibstofflagerung				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatz der vorhandenen maroden Tenniswand				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erneuerung der abrissfähigen Einfriedung				
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Errichtung Ersatzbau für den abrissfähigen vorhandenen Schuppen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude und den Einrichtungen
- Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulsport
- Vergabe der Räume der Stadthalle und der Sportplatzflächen an Sport- und andere Vereine
- Vermietung von Räumen an kommerzielle Nutzer

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gedeckten und ungedeckten Sportflächen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes, - Förderung der sportlichen und kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppen

ortsansässige Vereine, Besucher, Schüler, Lehrer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.614,58	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.782,30	22.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	29.145,60	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.542,48</u>	<u>83.100</u>	<u>84.600</u>	<u>84.600</u>	<u>84.600</u>	<u>84.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.833,22	168.400	163.200	203.500	203.800	165.200
14. Abschreibungen	77.035,40	92.100	85.000	85.000	85.000	85.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.945,11	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.813,73</u>	<u>265.500</u>	<u>253.100</u>	<u>293.500</u>	<u>293.900</u>	<u>255.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-183.271,25</u>	<u>-182.400</u>	<u>-168.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-209.300</u>	<u>-170.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-183.271,25</u>	<u>-182.400</u>	<u>-168.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-209.300</u>	<u>-170.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-183.271,25</u>	<u>-182.400</u>	<u>-168.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-209.300</u>	<u>-170.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.271,25	-182.400	-168.500	-208.900	-209.300	-170.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.614,58	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.035,40	92.100	85.000	85.000	85.000	85.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42402 4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume
Orientierung an 2019, da noch nicht absehbar in welcher Größenordnung VA mit bzw. nach Corona wieder möglich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42402 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
Abrechnung mit dem Landkreis Oberhavel durch die Sportplatznutzung des Marie-Curie-Gymnasium

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
0,5 T€ Baumpflege
1,0 T€ Winterdienst
2,5 T€ Wartungen
2,0 T€ Störungen
20,0 T€ lfd. Sportplatzpflege
3,5 T€ Frühjahrspflege
6,5 T€ Sommerregeneration
4,0 T€ Laufbahnreinigung
2,5 T€ Prüfung Sportanlage

42402 5211012 Unterhaltung Gebäude
18 T€ Wartungen und 7 T€ Störungen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien

42402 5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen
Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42402 5431310 Fernmeldegebühren
GEZ, Mobilfunk

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450,64	16.100	86.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450,64	16.100	121.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450,64	-16.100	-121.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424022020001 Investitionen Stadthalle								
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	450,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424022021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.100	0	0	0	0	0,00	0,00
424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Auflage der Bauaufsicht im Zuge der Bestuhlungspläne für Veranstaltungen	0,00	0	84.000	0	0	0	0,00	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Antrag des SV electronic e. V.	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.000	0	0	0	0,00	0,00
424022022002 Errichtung von Gerätehäusern								
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Schaffung von Lagermöglichkeiten für Sportgeräte der Vereine	0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0,00	0,00
424022022003 Wasseranschluss Beachballanlage BHH 2021								
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme aus dem BHH 2021	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-450,64	-16.100	-121.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424022020001 Investitionen Stadthalle				
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Auflage der Bauaufsicht im Zuge der Bestuhlungspläne für Veranstaltungen				
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Antrag des SV electronic e. V.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022022002 Errichtung von Gerätehäusern				
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Schaffung von Lagermöglichkeiten für Sportgeräte der Vereine				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022022003 Wasseranschluss Beachballanlage BHH 2021				
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Maßnahme aus dem BHH 2021				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	FDL Planung

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungspläne, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungs-satzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter
- Akquirierung von Fördermitteln

Ziele

- nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Vorgabe gestalterischer Kriterien
- ausgewogene Entwicklung der Stadt und deren Ortsteile einschließlich dem Erhalt räumlicher Strukturen
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Schaffung von Planungssicherheit für Bürger und Investoren

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,46	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,71	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	245.000	245.000	250.000	250.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.164,40	0	73.700	48.700	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.780,42	5.200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.798,99</u>	<u>5.200</u>	<u>318.900</u>	<u>293.900</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	568.131,64	643.300	753.500	764.000	774.700	785.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.097,11	40.000	46.400	46.500	45.500	45.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	316.002,36	246.300	340.900	278.800	278.800	278.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>899.231,11</u>	<u>929.600</u>	<u>1.140.800</u>	<u>1.089.300</u>	<u>1.099.000</u>	<u>1.109.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-881.432,12</u>	<u>-924.400</u>	<u>-821.900</u>	<u>-795.400</u>	<u>-848.800</u>	<u>-859.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-881.432,12</u>	<u>-924.400</u>	<u>-821.900</u>	<u>-795.400</u>	<u>-848.800</u>	<u>-859.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-881.432,12</u>	<u>-924.400</u>	<u>-821.900</u>	<u>-795.400</u>	<u>-848.800</u>	<u>-859.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-881.432,12	-924.400	-821.900	-795.400	-848.800	-859.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.854,17	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

51101 4411400 Erträge aus Erbbauzinsen
 bisher unter Produkt 52201 geplant

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51101 4481000 Erträge aus Erstattungen vom Land
 Beitrag eea anteilige Förderung 6.284 €

51101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 2022 Quartierskonzept 67,5 T€

2023 Klimaanpassungskonzept 48,7 T€

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

51101 4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind
 Entschädigung für Grunddienstbarkeit (dauerhafte Inanspruchnahme dinglicher Rechte)
 und Ablösebetrag für Löschung von Grundpfandrechten

51101 4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge
 Entschädigung für vorübergehende Inanspruchnahme

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	FDL Planung

51101 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 Neue Stellen GIS-Koordinator und SB Hochbau

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 Kosten für Lastenbeseitigung (Abbruchkosten)

51101 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
 Inbetriebnahme ARCHIKART-Module Liegenschaften, Bauverwaltung

51101 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzprojekte
 2,0 T€ Beitrag AGFK
 7,9 T€ Beitrag eea
 1,5 T€ Wettbewerb Stadtradeln
 3,0 T€ Kampagne Mobilität
 1,0 T€ Aktion Tage der Sichtbarkeit
 1,5 T€ Exkursion zu Best-Practice-Beispielen
 1,0 T€ Flyer Klimaschutz
 2,5 T€ sonstige Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5431503 Gutachten / Vermessungskosten
 * Kosten für Erstellung Verkehrswertgutachten
 * Kosten für Vermessungen u. Katasterggebühren (ohne Grunderwerb)
 * Gebühren/ Kosten für Grundbuchangelegenheiten

51101 5431504 Aufwendungen für Prüfungen
 Kosten für Sachverständige, Behörden

51101 5431505 Honorare
 Notargebühren (Rangrücktritt u.a./ außerhalb Erwerbsvorgang), Veröffentlichung Immobilienportal

51101 5431506 Aufwendungen für Projekte
 1,0 T€ Hohen Neuendorf blüht auf
 1,0 T€ Projekt kleine Adler
 1,0 T€ Einführung Mitfahr-APP
 2,0 T€ Förderung Eigenkompostierung
 2,0 T€ Schulprojekt Energie-Mobilität
 1,0 T€ Umweltbildung für Kinder
 10,0 T€ Klimaschutz Kommunikationskonzept
 1,1 T€ Kennzeichnung Parkflächen CarSharing

51101 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen
 Bauleitplanung (Aufstellung / Erarbeitung Bebauungspläne, Einleitung Änderungen Flächennutzungsplan)
 Sektorale / informelle Planungskonzepte
 Grünflächenkonzepte
 Erstellung Bebauungspläne im X-Format
 Erarbeitung / Bearbeitung Konzepte
 Quartierskonzept 90 T€

51101 5431810 Klimaschutz
 4,5 T€ e.dis Netzanschluss
 2,5 T€ Kennzeichnung Parkplätze

51101 5450300 Erstattung Einnahmen an Bund
 Erstattung Einnahmen für Erbbaurechte an Bund

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	233.809,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.809,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	233.809,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Planung

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Formulierung der Sanierungsziele nach vorbereitenden Untersuchungen
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes einschließlich Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung und Abschluss von Verträgen mit Sanierungs- und Erschließungsträgern sowie Eigentümern

Ziele

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere Schaffung von Wohnflächen und Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
- Neuschaffung von Flächen für Dienstleistungen und Gewerbe sowie Frei-, Grün- und Spielflächen
- Modernisierung von Wohnraum nach Vorgabe gemeindegestalterischer Vorgaben

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzungen, Beschlüsse der SVV

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Planung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932,08	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.805,87	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>129.737,95</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	140.524,67	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	150.000	300.000	250.000	250.000	100.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.524,67</u>	<u>295.000</u>	<u>441.000</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>	<u>241.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.786,72</u>	<u>-165.300</u>	<u>-311.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-111.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.786,72</u>	<u>-165.300</u>	<u>-311.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-111.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.786,72</u>	<u>-165.300</u>	<u>-311.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-111.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.786,72	-165.300	-311.300	-261.300	-261.300	-111.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	129.737,95	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.524,67	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51102 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen
Bauleitplanung Entwicklungsbereich

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51102 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FDL Planung

Investitionsmaßnahmen	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511022022001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen								
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
Grunderwerb im Gebiet der Zentrumsentwicklung (geplante Entwicklungsmaßnahme)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FDL Planung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511022022001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen				
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Erläuterung:				
Grunderwerb im Gebiet der Zentrumsentwicklung (geplante Entwicklungsmaßnahme)				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung	FDL Planung

Produktbeschreibung

Produkt	521010000	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
- Annahme und planungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Führung des Straßenverzeichnisses
- Erstellung von Negativzeugnissen
- Vergabe von Hausnummern

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Beschleunigung und Vereinheitlichung der Freistellungsverfahren
- Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften

Zielgruppen

bauwillige Bürger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, private und öffentliche Antragsteller

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung des Landes Brandenburg, Ordnungsbehördengesetz, örtliches Baurecht

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.173,03	165.000	167.100	167.100	167.100	167.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.454,50	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>185.627,53</u>	<u>180.000</u>	<u>189.600</u>	<u>189.600</u>	<u>189.600</u>	<u>189.600</u>
11.	Personalaufwendungen	134.879,44	134.800	137.700	139.800	141.900	144.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	12,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.891,49</u>	<u>135.300</u>	<u>138.700</u>	<u>140.800</u>	<u>142.900</u>	<u>145.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>50.736,04</u>	<u>44.700</u>	<u>50.900</u>	<u>48.800</u>	<u>46.700</u>	<u>44.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>50.736,04</u>	<u>44.700</u>	<u>50.900</u>	<u>48.800</u>	<u>46.700</u>	<u>44.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>50.736,04</u>	<u>44.700</u>	<u>50.900</u>	<u>48.800</u>	<u>46.700</u>	<u>44.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>50.736,04</u>	<u>44.700</u>	<u>50.900</u>	<u>48.800</u>	<u>46.700</u>	<u>44.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.173,03	165.000	167.100	167.100	167.100	167.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,05	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	522010000	Kommunale Grundstücke
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der kommunalen Wohn-, Pacht- und Gewerbegrundstücke sowie sonstiger Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Wohnraumsicherung und –versorgung

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes von Immobilien für Wohn-, Pacht- und Gewerbebezüge,
- Wohnraumversorgung für einkommensschwächere und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Zielgruppen

Einwohner, Mieter und Pächter, Gewerbetreibende, Wohnungsverwalter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	180.834,51	300.000	30.500	30.500	30.500	30.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	749.603,64	231.000	171.000	171.000	171.000	171.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>930.438,15</u>	<u>531.000</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>
11. Personalaufwendungen	128.139,38	69.200	70.000	71.100	72.100	73.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.669,15	80.200	105.800	105.800	105.800	105.800
14. Abschreibungen	10.966,16	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	218.819,36	127.500	79.500	79.000	79.000	79.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.594,05</u>	<u>281.900</u>	<u>263.600</u>	<u>264.200</u>	<u>265.200</u>	<u>266.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>514.844,10</u>	<u>249.100</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-64.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>514.844,10</u>	<u>249.100</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-64.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	3.450.000	2.500.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	500.000	12.300	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>2.950.000</u>	<u>2.487.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>514.844,10</u>	<u>3.199.100</u>	<u>2.425.600</u>	<u>-62.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-64.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	514.844,10	3.199.100	2.425.600	-62.700	-63.700	-64.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.966,16	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52201 4411400 Erträge aus Erbbauzinsen
Erbbauverträge, Abschluss neue Verträge, Anpassung Erbbauzins künftig unter 51101

52201 4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
kurzfristige Nutzungsverträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

52201 4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind
Erstattung aus Abrissmaßnahmen Erholungsgrundstücke

52201 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
Erholungsgrundstücke GeHus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52201 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
Sicherungsmaßnahme Bollwerk per Nutzungsvertrag, Verkehrssicherungspflichten kommunale Grundstücke

52201 5211012 Unterhaltung Gebäude
Versicherungen für Gebäude auf Grundstücken, die in Erbbaupacht vergeben werden sollen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien

52201 5241501 Aufwendungen für Abwasser
Grundgebühren für Objekte, welche in Erbbaupacht vergeben werden sollen

52201 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten
Abrisskosten Lauben Erholungsgrundstücke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52201 5450300 Erstattung Einnahmen an Bund f Erbbaurechte
künftig unter 51101

52201 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Erholungsgrundstücke GeHus

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

52201 5931100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Buchwert der zu veräußernde Grundstücke

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.450.000	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.450.000	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.466,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.466,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.466,46	3.450.000	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	

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								
522012015001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser								
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.466,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.466,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.466,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
522012015001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser				
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmäler	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	5230100000	Denkmäler
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Durchführung denkmalpflegerischer Renovierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Denkmälern

Ziele

- laufende Erhaltung und Pflege von Denkmälern,
- artgerechte Nutzung der denkmalgeschützten Gebäude,
- Bewahrung des kulturhistorischen Erbes

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz Brandenburg

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	705,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>705,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219,76	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	14.894,07	14.300	18.500	18.500	18.500	18.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.113,83</u>	<u>16.200</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-14.408,83</u>	<u>-16.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.408,83</u>	<u>-16.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.408,83</u>	<u>-16.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.408,83	-16.200	-21.000	-21.000	-21.100	-21.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.894,07	14.300	18.500	18.500	18.500	18.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52301 5241100 Aufwendungen für Elektroenergie
 ab 2022 zusätzlicher Stromanschluss für Veranstaltungen

52301 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
 jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmäler

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	531020000	Betrieb gewerblicher Art Energie
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Einspeisung der gewonnenen Energie in das öffentliche Versorgungsnetz

Ziele

- Bereitstellung von Strom in der geplanten Menge,
- Sicherstellung der Versorgung,
- ressourcenschonender Energieverbrauch,
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energien
- Erreichung des Nullenergiestandards für das Grundschulgebäude Niederheide

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, EnEV, EEG, Beschlüsse der SVV

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.399,65	16.800	32.300	32.300	32.300	32.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.399,65</u>	<u>16.800</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420,95	3.000	23.500	23.300	23.300	23.300
14.	Abschreibungen	12.368,54	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.305,72	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.095,21</u>	<u>32.100</u>	<u>51.100</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.304,44</u>	<u>-15.300</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.304,44</u>	<u>-15.300</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.304,44</u>	<u>-15.300</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.304,44	-15.300	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.368,54	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

53102 4423200 Verkauf von Strom
 15,3 T€ Grundschule Niederheide
 1,5 T€ Grundschule Bergfelde Turnhalle
 0,5 T€ Waldgrundschule (geschätzt, da keine Werte aus Vorjahr)
 15,0 T€ Ladesäulen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53102 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 Betreiberkosten Ladesäulen

53102 5211012 Unterhaltung Gebäude
 Wartungen PV-Anlagen
 1,0 T€ Waldgrundschule
 1,0 T€ Grundschule Niederheide
 1,0 T€ Grundschule Bergfelde Turnhalle

Zählermiete Grundschule Niederheide

53102 5241100 Aufwendungen für Elektroenergie
 Strombezug an Ladesäulen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

53102 5441000 Versicherungen Inventar-Glas-Schlüsselverlust Kunst-allg, Haftpflicht
neu: PV-Rathaus, PV-Wald-GS; Nacherfassung PV GS Niederheide und PV Bauhof

53102 5442000 Körperschaftsteuer
Erhöhung wegen Anrechnung Ladesäulen

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie

**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	0,00	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.584,02	80.000	250.000	40.000	160.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.584,02	80.000	250.000	40.000	160.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.584,02	-80.000	-137.000	-40.000	-160.000	0	0,00	0,00

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53102 Betrieb gewerblicher Art Energie

FDL Immobilien

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								
531022019001 Errichtung PV und Batteriespeicher Rathaus								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.584,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.584,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	160.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-40.000	-160.000	0	0,00	0,00
531022021002 Erweiterung PV-Anlage Bauhof								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
531022021003 E-Ladestationen								
53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
4 Normalladesäulen								
2 Schnelladesäulen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.000	0	0	0	0,00	0,00
531022022001 PV-Anlage Sporthalle GS Niederheide								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
vorrangig zur Deckung des Eigenbedarfes	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-112.584,02	-80.000	-137.000	-40.000	-160.000	0	0,00	0,00

Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
531022019001 Errichtung PV und Batteriespeicher Rathaus				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022021002 Erweiterung PV-Anlage Bauhof				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022021003 E-Ladestationen				
53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
4 Normalladesäulen				
2 Schnelladesäulen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022022001 PV-Anlage Sporthalle GS Niederheide				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
vorrangig zur Deckung des Eigenbedarfes				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	SB GBH / Jahresrechnung

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Vertragsgestaltung über die Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers
- Zahlungsleistungen des Versorgungsunternehmens in Form der Konzessionsabgabe
- wirtschaftliche Betätigung der Stadt durch Anteile an Versorgungsunternehmen

Ziele

- Sicherung der Versorgung von Medien durch Vergabe der Nutzungsrechte
- Erhebung der Konzessionsabgabe für die Bereitstellung öffentlicher Flächen
- Hinwirken auf ein stabiles Preis-Leistungs-Gefüge durch anteiligen bzw. beherrschenden Einfluss auf die Medienversorger

Zielgruppen

Nutzer und Versorger, Öffentlichkeit, Einwohner, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

- §§ 91 und 96 der BbgKVerf
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
- Beschlüsse der SVV
- Verträge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	908.267,11	1.100.000	873.000	877.000	877.000	877.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>908.267,11</u>	<u>1.100.000</u>	<u>873.000</u>	<u>877.000</u>	<u>877.000</u>	<u>877.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.454,37	71.700	69.600	69.600	69.600	69.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.454,37</u>	<u>71.700</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>845.812,74</u>	<u>1.028.300</u>	<u>803.400</u>	<u>807.400</u>	<u>807.400</u>	<u>807.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>845.812,74</u>	<u>1.028.300</u>	<u>803.400</u>	<u>807.400</u>	<u>807.400</u>	<u>807.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>845.812,74</u>	<u>1.028.300</u>	<u>803.400</u>	<u>807.400</u>	<u>807.400</u>	<u>807.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	845.812,74	1.028.300	803.400	807.400	807.400	807.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53501 4511000 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe E.DIS für die NHN Strom und NHN Gas

53501 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
Nachzahlungen Konzessionsabgaben aus Vorjahren
Planung rückläufig, da rückläufige Konzessionsabgaben

53501 4592100 periodenfremde ordentliche Erträge aus Gewinnausschüttung
Gewinnausschüttungen
Wasser Nord GmbH & Co.KG
NHN Strom und NHN Gas (ausgehend von den Vorjahren ist mit einer 50%igen Gewinnausschüttung zu rechnen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53501 5431505 Honorare
Steuerberaterkosten

53501 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Erstellung von Steuererklärungen der Vorjahre
Nachzahlungen KSt und Soli der Beteiligungen

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	541010000	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Parkbauten, Brücken und Tunnel
- Bereitstellung, Unterhaltung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führung des Straßenkatasters, des Baumkatasters und des Baumlückenkatasters

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch laufende Straßenunterhaltung
- Erhaltung des Straßenbaumbestandes
- ständige Aktualisierung des Straßenkatasters als Grundlage für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten
- Schulwegsicherung

Zielgruppen

Einwohner, Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.973,59	219.000	233.500	233.500	233.500	233.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.281,47	596.700	588.000	588.000	588.000	588.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	25.772,59	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>886.027,65</u>	<u>840.700</u>	<u>847.200</u>	<u>847.200</u>	<u>847.200</u>	<u>847.200</u>
11. Personalaufwendungen	630.073,92	598.300	612.700	629.500	638.900	648.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.510.335,43	1.809.500	2.093.500	2.078.500	2.086.500	2.086.500
14. Abschreibungen	1.629.389,32	1.850.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
15. Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.182,31	90.000	120.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.795.980,98</u>	<u>4.360.300</u>	<u>4.488.700</u>	<u>4.420.500</u>	<u>4.437.900</u>	<u>4.447.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.909.953,33</u>	<u>-3.519.600</u>	<u>-3.641.500</u>	<u>-3.573.300</u>	<u>-3.590.700</u>	<u>-3.600.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.909.953,33</u>	<u>-3.519.600</u>	<u>-3.641.500</u>	<u>-3.573.300</u>	<u>-3.590.700</u>	<u>-3.600.200</u>
23. außerordentliche Erträge	239.073,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>239.073,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.670.880,33</u>	<u>-3.519.600</u>	<u>-3.641.500</u>	<u>-3.573.300</u>	<u>-3.590.700</u>	<u>-3.600.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.670.880,33</u>	<u>-3.519.600</u>	<u>-3.641.500</u>	<u>-3.573.300</u>	<u>-3.590.700</u>	<u>-3.600.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	846.943,96	784.000	799.200	799.200	799.200	799.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.629.389,32	1.850.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 5221100 Unterhaltung des Straßennetzes
50 T€ nach Bauwerksprüfung Beseitigung von Brückenschäden
45 T€ Straßen

54101 5221120 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
130 T€ Ansatz nach Ausschreibung (01/2019-12/2022) und Vandalismus
20 T€ Austausch von ca. 250 Retrofit Leuchtmittel
10 T€ Standsicherheitsprüfung von ca. 200 Beleuchtungsmasten und Folgemaßnahmen

54101 5221800 Baumpflege und -kontrolle
Erwartete Preissteigerungen

54101 5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen
Erhöhung weil Neuausschreibung des Straßenwinterdienstes ab Saison 2021/2022 erforderlich
und gestiegenen Lohn- und Materialkosten

54101 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Auf Grund von Erfahrungswerten zur dauerhaften Qualitätsverbesserung und längeren Trockenperioden, wurden die Anforderungen bei Ausschreibungen für Baumpflanzungen stark erhöht (längere Entwicklungspflege, verbesserte Bodenqualitätsansprüche etc.) U.a. haben sich die Kosten pro Baum stark erhöht. Um der Verkehrssicherung, der Forderungen der unteren Naturschutzbehörde und des Landesbüros anerkannter Naturschutzverbände nachzukommen sollten auch zukünftig Baumfällungen durch Neupflanzungen min. im Verhältnis 1:1 ersetzt werden.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

54101 5431505 Honorare
5 T€ Aufwandsentschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss
25 T€ Begleitung EÜ Karl-Marx-Str.

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

**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	337.809,03	4.199.400	4.368.000	2.487.400	1.438.500	987.500	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	466.173,95	380.000	1.240.000	1.970.000	1.991.000	1.274.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.814,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	809.796,98	4.579.400	5.608.000	4.457.400	3.429.500	2.261.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.112,98	5.314.500	6.411.000	4.492.000	2.865.000	2.111.500	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.266,06	1.760.200	3.000.000	1.614.800	1.000.000	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.157,71	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	952.536,75	7.088.700	9.441.000	6.136.800	3.895.000	2.141.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.739,77	-2.509.300	-3.833.000	-1.679.400	-465.500	120.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

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								
541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	260.858,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	11.697,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	249.161,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0,00	0	0	180.000	100.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-120.000	100.000	0	0,00	0,00
541012011014 Straßenbau Hubertusstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	7.148,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.148,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011017 Straßenbau Teschstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0,00	0	0	300.000	200.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erdmannstr. bis Am Alsenplatz	0,00	20.000	30.000	540.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-240.000	200.000	0	0,00	0,00
541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.934,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.934,74	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	293.272,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.272,00	255.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025	0,00	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp 2) 2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme im Zusammenhang mit Heinrich-Lersch-Weg	0,00	0	0	30.000	20.000	380.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-20.000	-160.000	0,00	0,00
541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0,00	0	0	250.000	160.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	420.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-170.000	160.000	0	0,00	0,00
541012011043 Straßenbau Waidmannsweg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0,00	0,00
541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	2.962,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	2.962,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	779,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	779,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.365,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	20.000	350.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-20.000	-100.000	100.000	0,00	0,00
541012012008 Straßenbau Haubachstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025	102.739,64	0	0	0	250.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Abschnitt Husemannstr. bis Birkenwerderstr.	44.815,67	0	20.000	20.000	400.000	0	0,00	0,00

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.923,97	0	-20.000	-20.000	-150.000	100.000	0,00	0,00
541012012009 Straßenbau Berkowstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	10.096,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.096,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme im Zusammenhang mit Zühlsdorfer Str.	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-15.000	0,00	0,00
541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2021/2022 Umgestaltung der Straße (auch Schulwegsicherung)								
2024/2025 Planung für Abschnitt Dornbuschweg bis Bahnübergang	0,00	30.000	240.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-240.000	0	-40.000	-40.000	0,00	0,00
541012013007 Straßenbau Lindaustraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	150.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Erschließung nach Grundstücksübergang								
Sicherung einer ordnungsgemäßen Regenentwässerung der Straße	0,00	25.000	365.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-95.000	150.000	0	0	0,00	0,00
541012014004 Straßenbau Im Winkel								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	0,00	0,00
541012014005 Straßenbau Hasensprung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	7.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-7.500	0,00	0,00
541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf								
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	7.106,03	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.527,45	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.421,42	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012014011 Straßenbau Kanalstraße Hauptstraße Stich Borgsdorf								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	212,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-212,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

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
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025	0,00	0	0	0	180.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	285.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-105.000	100.000	0,00	0,00
541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Endbescheid und Kostenersatz 2025	0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	12.000	98.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-12.000	-98.000	80.000	0,00	0,00
541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025	0,00	0	0	0	120.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	20.000	200.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-20.000	-80.000	100.000	0,00	0,00
541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025	0,00	0	0	0	100.000	60.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
erneute Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme	0,00	0	5.000	10.000	150.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-10.000	-50.000	60.000	0,00	0,00
541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landes Bbg. am Straßenbau für die B 96a	65.000,00	290.000	1.615.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Förderung gem. Rili KStB Bbg	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kostenersatz für die Zufahrten 2022	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

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
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	415.000	2.245.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	65.000,00	-125.000	-480.000	0	0	0	0,00	0,00
541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau der Nebenanlagen zur Verbesserung einer örtlichen Haupttroute	0,00	20.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-350.000	0	0	0	0,00	0,00
541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße								
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.079.000	1.301.400	1.875.000	1.211.100	750.000	0,00	0,00
54101.7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	6.787,06	1.735.200	2.500.000	1.614.800	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.787,06	-656.200	-1.198.600	260.200	211.100	750.000	0,00	0,00
541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	69.249,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	33.770,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.478,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023	0,00	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Fahrbahn nach Planänderungen der Regenentwässerung	0,00	20.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023	5.269,24	0	240.000	120.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme nach Planänderungen der Regenentwässerung in der Ferdinandstraße	0,00	20.000	370.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.235,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-965,76	-20.000	-130.000	120.000	0	0	0,00	0,00
541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

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
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.227,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.227,90	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023	0,00	0	380.000	230.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-220.000	230.000	0	0	0,00	0,00
541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme im Zusammenhang mit Fritz-Reuter-Str.	0,00	0	0	15.000	7.500	150.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-7.500	-150.000	0,00	0,00
541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	1.350,00	25.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	36.123,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.773,90	25.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	55.908,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.908,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012018004 Geh- und Radwegebau L 171 Stolpe								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.734,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.265,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025	0,00	0	0	0	200.000	110.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	320.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-120.000	110.000	0,00	0,00
541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde								
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
gem. Änderung Zuwendungsbescheid von April 2021 nach Verschiebung der Baumaßnahme	0,00	2.100.000	1.110.900	58.400	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	710.900	58.400	0	0	0,00	0,00
541012018009 Installierung von Trinkbrunnen								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.786,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.786,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.974,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.974,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012019001 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	69.469,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.469,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0,00	0	0	180.000	100.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	18.000	20.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-20.000	-120.000	100.000	0	0,00	0,00
541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0,00	0	0	200.000	110.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	320.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-120.000	110.000	0	0,00	0,00
541012019005 Straßenbau Georgstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kostenersatz Zufahrten 2025	0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Fahrbahn nach Erweiterung des Regenwasserkanals	0,00	180.000	180.000	0	0	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-180.000	0	0	-220.000	0,00	0,00
541012019007 Straßenbau Wiesenweg								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

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
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025	0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	20.000	12.500	200.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-20.000	-12.500	-80.000	0,00	0,00
541012019008 Straßenbau Feldweg								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	10.000	150.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-50.000	0,00	0,00
541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	20.000	10.000	130.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-20.000	-10.000	-60.000	0,00	0,00
541012019012 Beleuchteter Fahrradweg nach Birkenwerder								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	114.543,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.543,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020001 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	65.237,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.237,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020002 Geh- und Radwegebau								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	2.993,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	2.993,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020003 Bau einer Fußgängerquerungshilfe Stolper Straße								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	28.597,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.597,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020004 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	4.271,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.271,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	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
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
541012020006 Grunderwerb Straßenland								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.157,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.157,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020007 Umverlegung Bahnsteinzugang HN West								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
gem. Beschluss A 018/2018	0,00	120.000	10.000	120.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-10.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ								
54101.7812100 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV								
Erläuterung:								
Straßenausbau nach Fertigstellung der Sportplatzanlage	17.479,00	25.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.479,00	-25.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00
541012020009 Pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	215.703,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	215.703,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	220.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021002 Straßenbau Ahornallee								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Förderung gem. Rili KStB Bbg	0,00	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verbesserung der Fahrbahn für den ÖPNV dringend erforderlich	0,00	50.000	70.000	860.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-70.000	-430.000	100.000	0	0,00	0,00
541012021003 Geh- und Radwegebau								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

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
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021004 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-79.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021005 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021006 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021007 Straßenbau Heideplan								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2022 bis 2024 Straßenbau Heideplan von Ortslage Bergfelde bis Straße Briese-Summt								
2024 bis 2025 Straßenbau Heideplan von Birkenwerderstr. B 96a bis Ortslage Bergfelde	0,00	50.000	50.000	710.000	665.000	500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-710.000	-665.000	-500.000	0,00	0,00
541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anteil der Stadt Hohen Neuendorf für Umbau der bestehenden Straße zur Fahrradstraße	0,00	30.000	30.000	170.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-170.000	0	0	0,00	0,00
541012021009 Straßenbau Zühlsdorfer Straße Bergfelde								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme im Zusammenhang mit Wandlitzer Str.	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-15.000	0,00	0,00
541012021010 Straßenbau Grenzweg								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
in Abstimmung mit Gemeinde Birkenwerder	0,00	20.000	20.000	280.000	0	0	0,00	0,00

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-180.000	100.000	0	0,00	0,00
541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Herstellung einer örtlichen Radwegeverbindung lt. Verkehrsentwicklungsplan								
Anbindung an den Berliner Mauerweg	0,00	7.500	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umbau lt. Vorschlag Mobilitätskonzept								
Umsetzung eines Kritikpunktes "Kleine Adler für sichere Schulwege"	0,00	25.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021014 Barfußpfad für Jung und Alt								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021015 Straßenbau Karl-Marx-Straße Borgsdorf								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022001 Pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	220.700	224.000	227.400	237.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	220.700	224.000	227.400	237.500	0,00	0,00
541012022002 Geh- und Radwegebau								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
541012022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge für								
Am Finkenherd 2024								
Ernst-Schneller-Str. 2025	0,00	0	0	0	11.000	24.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

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
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2022: Havelstraße und Parkstraße								
2023: Stolper Str. HN								
2024: Thälmannstr. und Am Finkenherd								
2025: Hochlandstr. und Ernst-Schneller-Str.	0,00	0	93.000	135.000	82.000	79.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-93.000	-135.000	-71.000	-55.000	0,00	0,00
541012022004 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
Ausübung Vorkaufsrecht, freihändiger Erwerb, Grenzregelung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
541012022005 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verbesserung des Erscheinungsbildes von Wertstoffsammelplätzen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
ca. 100 m Verkehrssicherungspflicht Geländer Brücke B 96a	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2 x 40 m Verkehrssicherungspflicht Geländer Brücke B 96a	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0,00	0,00
541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme erforderlich im Zuge der Bebauung des Wildbergplatzes	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.877,33	-2.509.300	-3.833.000	-1.679.400	-465.500	120.000	0,00	0,00

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011014 Straßenbau Hubertusstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011017 Straßenbau Teschstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Erdmannstr. bis Am Alsenplatz				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Heinrich-Lersch-Weg				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011043 Straßenbau Waidmannsweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012012008 Straßenbau Haubachstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Abschnitt Husemannstr. bis Birkenwerderstr.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012012009 Straßenbau Berkowstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Zühlsdorfer Str.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: 2021/2022 Umgestaltung der Straße (auch Schulwegsicherung) 2024/2025 Planung für Abschnitt Dornbuschweg bis Bahnübergang				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012013007 Straßenbau Lindaustraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Erschließung nach Grundstücksübergang Sicherung einer ordnungsgemäßen Regenentwässerung der Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012014004 Straßenbau Im Winkel				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012014005 Straßenbau Hasensprung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf				
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012014011 Straßenbau Kanalstraße Hauptstraße Stich Borgsdorf				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Endbescheid und Kostenersatz 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: erneute Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015009 Straßenbau Schönfließ Str. Bergfelde				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Kostenanteil des Landes Bbg. am Straßenbau für die B 96a				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Förderung gem. Rili KStB Bbg				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Kostenersatz für die Zufahrten 2022				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Ausbau in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Ausbau der Nebenanlagen zur Verbesserung einer örtlichen Hauptroute				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße				
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Neubau der Fahrbahn nach Planänderungen der Regenentwässerung				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme nach Planänderungen der Regenentwässerung in der Ferdinandstraße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Fritz-Reuter-Str.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018004 Geh- und Radwegebau L 171 Stolpe				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde				
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: gem. Änderung Zuwendungsbescheid von April 2021 nach Verschiebung der Baumaßnahme				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018009 Installation von Trinkbrunnen				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019001 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019005 Straßenbau Georgstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Kostenersatz Zufahrten 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Neubau der Fahrbahn nach Erweiterung des Regenwasserkanals				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019007 Straßenbau Wiesenweg				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019008 Straßenbau Feldweg				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019012 Beleuchteter Fahrradweg nach Birkenwerder				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020001 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020002 Geh- und Radwegebau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020003 Bau einer Fußgängerquerungshilfe Stolper Straße				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020004 Bau von Gabionen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020006 Grunderwerb Straßenland				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020007 Umverlegung Bahnsteinzugang HN West				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: gem. Beschluss A 018/2018	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ				
54101.7812100 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV Erläuterung: Straßenausbau nach Fertigstellung der Sportplatzanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
541012020009 Pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021002 Straßenbau Ahornallee				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Förderung gem. Rili KStB Bbg				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Verbesserung der Fahrbahn für den ÖPNV dringend erforderlich				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021003 Geh- und Radwegebau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021004 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021005 Erwerb von Straßenland				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021006 Bau von Gabionen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021007 Straßenbau Heideplan				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: 2022 bis 2024 Straßenbau Heideplan von Ortslage Bergfelde bis Straße Briese-Summt				
2024 bis 2025 Straßenbau Heideplan von Birkenwerderstr. B 96a bis Ortslage Bergfelde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Anteil der Stadt Hohen Neuendorf für Umbau der bestehenden Straße zur Fahrradstraße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021009 Straßenbau Zühlsdorfer Straße Bergfelde				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Wandlitzer Str.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021010 Straßenbau Grenzweg				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: in Abstimmung mit Gemeinde Birkenwerder	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Herstellung einer örtlichen Radwegeverbindung lt. Verkehrsentwicklungsplan Anbindung an den Berliner Mauerweg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Umbau lt. Vorschlag Mobilitätskonzept Umsetzung eines Kritikpunktes "Kleine Adler für sichere Schulwege"	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021014 Barfußpfad für Jung und Alt				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021015 Straßenbau Karl-Marx-Straße Borgsdorf				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022001 Pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022002 Geh- und Radwegbau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge für Am Finkenherd 2024 Ernst-Schneller-Str. 2025	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: 2022: Havelstraße und Parkstraße 2023: Stolper Str. HN 2024: Thälmannstr. und Am Finkenherd 2025: Hochlandstr. und Ernst-Schneller-Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022004 Erwerb von Straßenland				

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterung: Ausübung Vorkaufsrecht, freihändiger Erwerb, Grenzregelung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022005 Bau von Gabionen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Verbesserung des Erscheinungsbildes von Wertstoffsammelplätzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022006 Bau von Brückenabsturz Sicherungen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: ca. 100 m Verkehrssicherungspflicht Geländer Brücke B 96a	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: 2 x 40 m Verkehrssicherungspflicht Geländer Brücke B 96a	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme erforderlich im Zuge der Bebauung des Wildbergplatzes	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5470100000	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Planung von Nahverkehrskonzepten im öffentlichen Personennahverkehr
- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
- Zahlung von Zuschüssen

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherung und dem Ausbau eines bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

Bevölkerung, Fahrgäste

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

Produkt	54701	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau
---------	-------	---	------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.812,82	16.000	17.500	17.500	15.000	15.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	850,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.663,67</u>	<u>16.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	55.688,91	50.000	58.900	58.900	58.900	58.900
15.	Transferaufwendungen *	36.364,72	121.800	125.300	129.300	134.400	137.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.848,15</u>	<u>186.800</u>	<u>199.200</u>	<u>203.200</u>	<u>208.300</u>	<u>211.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-75.184,48</u>	<u>-170.800</u>	<u>-181.700</u>	<u>-185.700</u>	<u>-193.300</u>	<u>-196.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-75.184,48</u>	<u>-170.800</u>	<u>-181.700</u>	<u>-185.700</u>	<u>-193.300</u>	<u>-196.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-75.184,48</u>	<u>-170.800</u>	<u>-181.700</u>	<u>-185.700</u>	<u>-193.300</u>	<u>-196.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.184,48	-170.800	-181.700	-185.700	-193.300	-196.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.812,82	16.000	17.500	17.500	15.000	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.688,91	50.000	58.900	58.900	58.900	58.900

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54701 5317100 Zuschuss an Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH
davon 79.300 € für die Erweiterung der Buslinie 822

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

**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	0,00	25.000	40.000	60.000	25.000	32.500	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	60.000	25.000	32.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122,54	70.000	105.000	150.000	70.000	85.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.122,54	70.000	105.000	150.000	70.000	85.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.122,54	-45.000	-65.000	-90.000	-45.000	-52.500	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

SB Tiefbau

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547012020001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.122,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.122,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547012021001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547012022001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
eingestellte Planansätze entsprechen den gestellten Förderanträgen	0,00	0	40.000	60.000	25.000	32.500	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2022:								
neue Haltestellen Stolper Str. / Rosa-Luxemburg-Str. und Stolper Str. / Karl-Ludwig-Str.	0,00	0	105.000	150.000	70.000	85.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-90.000	-45.000	-52.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.122,54	-45.000	-65.000	-90.000	-45.000	-52.500	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

SB Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
547012020001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
547012021001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
547012022001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: eingestellte Planansätze entsprechen den gestellten Förderanträgen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: 2022: neue Haltestellen Stolper Str. / Rosa-Luxemburg-Str. und Stolper Str. / Karl-Ludwig-Str.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Anlegen und wirtschaftliche sowie bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkflächen,
- Durchführung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchsetzung der Regelungen der Baumschutzsatzung
- Neubau von Spielplätzen
- Führung eines Grünflächenkatasters

Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Waldflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung vielfältiger Strukturen mit Freiraum- und Erholungsfunktion unter ökologischen und klimatischen Gesichtspunkten
- weitere Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Verbesserung des Stadtbildes

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Besucher

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Brandenburgisches Waldgesetz, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Beschlüsse der SVV

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,47	200	200	200	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.308,02	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.583,49</u>	<u>17.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	269.545,75	237.800	328.200	296.700	296.700	296.700
14. Abschreibungen	9.642,04	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	80,86	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.268,65</u>	<u>250.800</u>	<u>348.100</u>	<u>316.600</u>	<u>316.600</u>	<u>316.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-260.685,16</u>	<u>-233.100</u>	<u>-326.400</u>	<u>-294.900</u>	<u>-295.100</u>	<u>-295.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-260.685,16</u>	<u>-233.100</u>	<u>-326.400</u>	<u>-294.900</u>	<u>-295.100</u>	<u>-295.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-260.685,16</u>	<u>-233.100</u>	<u>-326.400</u>	<u>-294.900</u>	<u>-295.100</u>	<u>-295.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-260.685,16	-233.100	-326.400	-294.900	-295.100	-295.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	240,47	200	200	200	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.642,04	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55101 4321000 Benutzungsgebühren
Einnahmen City-WC

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen
100,0 T€ vertragliche Pflegeleistungen Grünflächen, Parkanlagen, Bahnhofsvorplatz, Rathausvorplatz
6,5 T€ Winterdienst Grünflächen
63,5 T€ Baumpflegemaßnahmen einschl. Datentransfer
2,5 T€ Gewässerunterhaltung
14,0 T€ öffent. Toilettenhäuschen
10,0 T€ Erneuerung Ufer Hubertussee BHH 2021
7,5 T€ Stadtgrün als Orte der Biodiversität BHH 2021

55101 5221400 Unterhaltung kommunaler Wälder
Winterdienst, Waldkontrolle, Wegeunterhaltung, Verkehrssicherung Bäume an Bänken Rotfuhlen

55101 5221700 Verbrauchsmaterial
Hundekotbeutel für städtische Hundekotbeutelspender

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

55101 5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 10,0 T€ Wartung City-WC
 7,0 T€ Reinigung City-WC
 10,0 T€ Unterhaltung Stadtmobiliar
 8,5 T€ Unterhaltung W-LAN Bänke

55101 5241100 Aufwendungen für Elektroenergie
 Energiekosten für Friedensplatz

55101 5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung
 Wasserkosten für die öffentl. Grünflächen

55101 5241501 Aufwendungen für Abwasser
 Abwasserkosten City-WC

55101 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
 10,0 T€ Beschaffung Stadtbänke
 10,0 T€ Papierkörbe
 5,0 T€ Baumpflanzungen
 12,0 T€ Tausch Mülleimereinsätze

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55101 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
 1,5 T€ Spender für Hundekotbeutel
 3,0 T€ Blumenampeln
 3,0 T€ Blumenkübel

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.071,76	225.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.071,76	225.000	32.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.071,76	-225.000	-32.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee								
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.092,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.092,84	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012017002 Steganlage Herthamoor								
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.978,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.978,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012020001 Pflanzung von Obstbäumen an öffentlichen Plätzen								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme aus dem BHH 2021	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00
551012022001 Wasseranschluss 1.-Mai-Platz								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Blühwiesen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
551012022002 WLAN Bänke								
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
moderne Verfügbarkeit von Internet im Stadtgebiet	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-169.071,76	-225.000	-32.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen
---------	-------	---	------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012017002 Steganlage Herthamoor				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012020001 Pflanzung von Obstbäumen an öffentlichen Plätzen				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme aus dem BHH 2021				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012022001 Wasseranschluss 1.-Mai-Platz				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Blühwiesen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012022002 WLAN Bänke				
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: moderne Verfügbarkeit von Internet im Stadtgebiet				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"
- regelmäßige Kontrollen der Funktionsfähigkeit und des ordnungsgemäßen Betriebes der wasserbaulichen Anlagen
- Führung eines Regenwasserkatasters

Ziele

- Erhalt, Schutz und Verbesserung der Gewässer,
- wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer,
- Bewahrung natürlicher Ressourcen sowie des ökologischen Ausgleichs,
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserablaufes durch die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der geschlossenen und offenen Regenentwässerung sowie der wasserbaulichen Anlagen,
- Sicherstellung der Regenwasserableitung von öffentlichem Straßenland

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Schnelle Havel", Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.497,72	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.437,83	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>37.935,55</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>
11. Personalaufwendungen	116.360,25	123.300	129.300	110.600	112.200	113.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.809,67	250.000	225.000	255.000	230.000	215.000
14. Abschreibungen	89.231,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Transferaufwendungen *	26.804,46	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.260,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>456.466,35</u>	<u>553.300</u>	<u>544.300</u>	<u>555.600</u>	<u>532.200</u>	<u>518.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-418.530,80</u>	<u>-515.500</u>	<u>-506.500</u>	<u>-517.800</u>	<u>-494.400</u>	<u>-481.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-418.530,80</u>	<u>-515.500</u>	<u>-506.500</u>	<u>-517.800</u>	<u>-494.400</u>	<u>-481.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-418.530,80</u>	<u>-515.500</u>	<u>-506.500</u>	<u>-517.800</u>	<u>-494.400</u>	<u>-481.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-418.530,80</u>	<u>-515.500</u>	<u>-506.500</u>	<u>-517.800</u>	<u>-494.400</u>	<u>-481.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	37.935,55	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.231,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen, Feuchtbioptop
20 T€ Rotpfuhle
5 T€ Herthamoor

Rotpfuhle:
2023 - 50 T€
2024 - 25 T€
2025 - 10 T€

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

55201 5313100 Zuweisung an Wasser- und Bodenverband
Änderung des Beitragssatzes und der Bemessung des Beitrags unterschieden in Land-, Forstwirtschaftliche- und Siedlungsflächen, dadurch höhere Zuweisungen an den Wasser- und Bodenverband

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55201 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen
Niederschlagwasserbeseitigungskonzept

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

**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	0,00	0	158.700	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	158.700	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.606,85	1.570.000	1.895.000	400.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	514,07	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.918,56	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	653.039,48	1.620.000	1.895.000	400.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-653.039,48	-1.550.000	-1.736.300	-400.000	0	0	0,00	0,00

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

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								
552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	360.231,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.231,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße								
55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Auflage der unteren Wasserbehörde	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
552012018002 RW-Ableitung zur Havel								
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landesbetriebes Straßenbau an der Gebietsentwässerung EZG Eichenallee (L171 und B96)	0,00	0	158.700	0	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Alternative für die Regenwassereinleitung in die Hasenkuhle								
zeitliche Verschiebung des Baugenehmigungsverfahrens	289.072,06	900.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-289.072,06	-900.000	-1.091.300	0	0	0	0,00	0,00
552012018003 RW-Kanal Wolfssee								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planung zusätzlicher RW-Einleitungen in den Wolfssee	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
552012019002 Erwerb von Versickerungsflächen								
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.918,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.918,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

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
552012020002 Entwässerung Georgstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
gem. Beschluss 089/2017 Bau eines Regenwasserkanals	0,00	60.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
vorhandenes RW-Becken im Gewerbegebiet ist zu klein, Baukosten abhängig von den Auflagen der wasserrechtlichen Erlaubnis	303,45	385.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303,45	-385.000	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
552012020004 Erwerb Grunddienstbarkeiten								
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	514,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552012021001 Erwerb von Grundstücken								
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ersatzneubau aufgrund einer Havarie 2020 erforderlich	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
552012021004 Grunddienstbarkeiten für RW-Flächen								
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-653.039,48	-1.550.000	-1.736.300	-400.000	0	0	0,00	0,00

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße				
55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Auflage der unteren Wasserbehörde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012018002 RW-Ableitung zur Havel				
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Kostenanteil des Landesbetriebes Straßenbau an der Gebietsentwässerung EZG Eichenallee (L171 und B96)				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Alternative für die Regenwassereinleitung in die Hasenkuhle zeitliche Verschiebung des Baugenehmigungsverfahrens				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012018003 RW-Kanal Wolfssee				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Planung zusätzlicher RW-Einleitungen in den Wolfssee				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012019002 Erwerb von Versickerungsflächen				
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020002 Entwässerung Georgstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: gem. Beschluss 089/2017 Bau eines Regenwasserkanals				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: vorhandenes RW-Becken im Gewerbegebiet ist zu klein, Baukosten abhängig von den Auflagen der wasserrechtlichen Erlaubnis				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020004 Erwerb Grunddienstbarkeiten				
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012021001 Erwerb von Grundstücken				
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzneubau aufgrund einer Havarie 2020 erforderlich				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012021004 Grunddienstbarkeiten für RW-Flächen				
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	SB Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhofkatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

Ziele

- Deckung des Bedarfs an nachgefragten Grabstätten sowie anderen Einrichtungen der Friedhofsanlage,
- Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit,
- Bereitstellung und Erhaltung der Friedhofskapellen,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Unternehmer

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.432,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.053,30</u>	<u>245.500</u>	<u>245.500</u>	<u>245.500</u>	<u>245.500</u>	<u>245.500</u>
11.	Personalaufwendungen	110.364,87	260.200	274.800	278.900	283.000	287.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.617,17	115.500	108.000	108.100	108.100	108.200
14.	Abschreibungen	14.656,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	694,79	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.333,54</u>	<u>386.300</u>	<u>395.400</u>	<u>397.600</u>	<u>401.700</u>	<u>406.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.280,24</u>	<u>-140.800</u>	<u>-149.900</u>	<u>-152.100</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.280,24</u>	<u>-140.800</u>	<u>-149.900</u>	<u>-152.100</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.280,24</u>	<u>-140.800</u>	<u>-149.900</u>	<u>-152.100</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.280,24	-140.800	-149.900	-152.100	-156.200	-160.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	121,01	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.656,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 30 T€ Bäume
 28 T€ Pflegefirma
 30 T€ Friedhof

55301 5211012 Unterhaltung Friedhofskapellen
 2 T€ Friedhofskapelle HN
 1 T€ Friedhofskapelle Be

55301 5221700 Verbrauchsmaterial
 Benzin Rasenmäher

55301 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 1,0 T€ Friedhof HN
 0,5 T€ Friedhof Be
 0,5 T€ Friedhof Bo

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.849,71	60.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	13.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.849,71	65.000	48.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.849,71	-65.000	-48.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

SB Friedhöfe

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								
553012020001 Erwerb von Investitionen								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.749,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.849,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553012021001 Baumaßnahmen Friedhöfe								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553012021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553012022001 Ausstattung Friedhöfe								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Einsatz auf allen kommunalen Friedhofsflächen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Heckenschere, Handrasenmäher, Laubbläser	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Schaffung eines behindertengerechten Zugangs für die Friedhofskapelle	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.849,71	-65.000	-48.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

SB Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
553012020001 Erwerb von Investitionen				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012021001 Baumaßnahmen Friedhöfe				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012022001 Ausstattung Friedhöfe				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Einsatz auf allen kommunalen Friedhofsflächen				
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Heckenschere, Handrasenmäher, Laubbläser				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Schaffung eines behindertengerechten Zugangs für die Fried- hofskapelle				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Bürgerhaus Stolpe
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Zurverfügungstellung des Bürgerhauses Stolpe
- Nutzung für soziale Projekte und Vereine
- Vermietung von Räumen des Bürgerhauses an private und gewerbliche Nutzer

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns
- Sicherung von Erträgen durch Vermietung an private und gewerbliche Nutzer
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen für kulturelle Angebote an die Bevölkerung
- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Daseinsvorsorge, Verträge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,47	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.684,47</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.277,00	7.300	8.000	7.900	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	6.116,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172,06	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.565,53</u>	<u>14.400</u>	<u>15.100</u>	<u>15.000</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-9.881,06</u>	<u>-8.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.881,06</u>	<u>-8.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.881,06</u>	<u>-8.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.881,06</u>	<u>-8.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.116,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen
Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe

FDL Immobilien

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								
573012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Kulturbahnhof	SB Hochbau

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Kulturbahnhof
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Ziele

- Herstellung und Bereitstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Kulturbahnhofes für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Vorhaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen, Beschlüsse der SVV

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.682,34	9.600	10.600	10.600	10.700	10.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.682,34</u>	<u>9.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.682,34</u>	<u>-9.300</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.682,34</u>	<u>-9.300</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.682,34</u>	<u>-9.300</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.682,34</u>	<u>-9.300</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 5241100 Aufwendungen für Elektroenergie
 Baubeginn - neue Beleuchtungsanlage

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Kulturbahnhof

**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	0,00	304.000	320.000	480.000	480.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	304.000	320.000	480.000	480.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.026,18	544.800	897.000	1.240.000	1.376.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.026,18	544.800	897.000	1.240.000	1.376.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.026,18	-240.800	-577.000	-760.000	-896.000	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Kulturbahnhof

SB Hochbau

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								
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude								
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
Erläuterung:								
Aufteilung der Mittel gemäß Zahlungsplan des Zuwendungsbescheides	0,00	304.000	320.000	480.000	480.000	0	0,00	0,00
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Aufteilung der Mittel gem. Zuwendungsbescheid	30.026,18	544.800	897.000	1.240.000	1.376.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.026,18	-240.800	-577.000	-760.000	-896.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.026,18	-240.800	-577.000	-760.000	-896.000	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Kulturbahnhof

SB Hochbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude				
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
Erläuterung: Aufteilung der Mittel gemäß Zahlungsplan des Zuwendungsbescheides				
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Aufteilung der Mittel gem. Zuwendungsbescheid				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Haushalt

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Darstellung der Gemeindesteuern und Steueranteile, der Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen, der Steuerumlagen sowie der Investitionspauschale und den pauschalen Zuweisungen für Investitionen

Ziele

- Einnahmeschaffung zur allgemeinen Deckung der kommunalen Aufwendungen
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes
- Deckungsmittel der Auszahlungen für Investitionen

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Landes-VO, kommunale Satzungen

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Haushalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	25.449.216,80	25.075.000	25.985.900	26.455.900	27.033.900	27.823.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.486.163,56	14.467.000	14.109.000	14.430.000	14.580.000	14.730.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.145,09	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.939.525,45</u>	<u>39.542.000</u>	<u>40.094.900</u>	<u>40.885.900</u>	<u>41.613.900</u>	<u>42.553.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	29.103,89	320.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Transferaufwendungen *	14.156.984,62	15.270.700	15.230.000	15.185.000	15.330.000	15.520.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.186.088,51</u>	<u>15.590.700</u>	<u>15.300.000</u>	<u>15.255.000</u>	<u>15.400.000</u>	<u>15.590.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>25.753.436,94</u>	<u>23.951.300</u>	<u>24.794.900</u>	<u>25.630.900</u>	<u>26.213.900</u>	<u>26.963.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.647,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-6.647,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>25.746.789,94</u>	<u>23.941.300</u>	<u>24.784.900</u>	<u>25.620.900</u>	<u>26.203.900</u>	<u>26.953.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>25.746.789,94</u>	<u>23.941.300</u>	<u>24.784.900</u>	<u>25.620.900</u>	<u>26.203.900</u>	<u>26.953.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>25.746.789,94</u>	<u>23.941.300</u>	<u>24.784.900</u>	<u>25.620.900</u>	<u>26.203.900</u>	<u>26.953.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	685.368,56	650.000	620.000	600.000	550.000	500.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.103,89	320.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61101 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
lt. Orientierungsdaten des Landes vom 03.09.2021

61101 4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Gewährung von Billigkeitsleistungen Pandemie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61101 5372100 Kreisumlage
32,9 % der Umlagegrundlage (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung des VVJ)

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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	921.833,00	940.000	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	921.833,00	940.000	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	921.833,00	940.000	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Haushalt

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								
611012021001 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	940.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	940.000	0	0	0	0	0,00	0,00
611012022001 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
lt. Orientierungsdaten des Landes vom 03.09.2021	0,00	0	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	940.000	922.400	680.000	590.000	400.000	500,00	0,00

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Haushalt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
611012021001 investive Schlüsselzuweisungen				
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
611012022001 investive Schlüsselzuweisungen				
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: lt. Orientierungsdaten des Landes vom 03.09.2021				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt

Produktbeschreibung

Produkt	612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft,
- Kreditwirtschaft

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen über Kredite
- Konsolidierung des Haushaltes
- langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Kreditinstitute, Einwohner

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Kreditwesen der Kommunen (RdErl)

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	50,00	0	300	100	100	100
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.655,73	64.100	62.800	103.200	97.100	90.500
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-66.605,73</u>	<u>-64.100</u>	<u>-62.500</u>	<u>-103.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>-90.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-36.605,73</u>	<u>-64.100</u>	<u>-62.500</u>	<u>-103.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>-90.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-36.605,73</u>	<u>-64.100</u>	<u>-62.500</u>	<u>-103.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>-90.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.605,73</u>	<u>-64.100</u>	<u>-62.500</u>	<u>-103.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>-90.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsplan
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2022

Maßnahme-Nr.: 111032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	33.400	14.000	10.400	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.400	-14.000	-10.400	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Neuanschaffung eines Auflichtarchivscanners	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung einschl. 7 neuer Arbeitsplätze	11.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Neuabschluss bzw. Verlängerung von Mobilfunkverträgen	5.400	9.000	5.400	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Hohen Neuendorf**Investitionsplan 2022**

Saldo	-33.400	-14.000	-10.400	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	---------	---------	---------	---------	---	------	---	---	---	---	---	------

Maßnahme-Nr.: 111052022001 Arbeitsgeräte für Hausmeisterpool

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffung	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffung	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: erforderliche Anschaffung aus ergonomischer Sicht	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: erforderliche Anschaffung aus ergonomischer Sicht	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: erforderliche Ersatzbeschaffung	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: höheres Fassungsvermögen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

als Schubkarre												
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffung	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	466.700	210.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-371.700	-210.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: wirtschaftlichere und effizientere Entleerung der Mülleimer Sperrvermerk! Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel (11106.6811000) gesperrt.	262.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: für flächendeckende kostenlose Laubentsorgung im Stadtgebiet	67.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Neuanschaffung für flächendeckende kostenlose Laubentsorgung mittels Gitterboxen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: geeignet für hohe Wuchshöhen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

bei Bienenwiesen												
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: erforderlich für die ordnungsgemäße Ladungssicherung	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: umweltfreundlicher Pflanzenschutz für Kies-, Splitt- und Pflastersteine	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen aufgrund der Erfahrungswerte von Vorjahren	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-371.700	-210.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111072022001 Baumaßnahmen Rathaus
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anreiz zur Nutzung des Fahrrades												
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	427.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-427.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Anpassung Standardworkflow, Antragsbearbeitung Vereinsförderung, Bürgerhaushalt	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Module / Schnittstellen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: neue Firewall - Lösung nach aktuellem Sicherheitsstandard	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: neuer Virenschutz nach aktuellem Sicherheitsstandard	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: SQL Server D.3	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Bauhofverwaltung	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung:	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Online-Schnittstelle EMA													
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: z. B. Bewerbermanagement	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: MDM für 140 Handys	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Modul für FD Kasse / Vollstreckung	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: zusätzliches Modul WinYard	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Ablösung Serversystem	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Erweiterung für 1. OG Netzwerkverteilung	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Gigabit Ausbau, Glasfaser	13.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Sicherheit und Leistungsfähigkeit für Glasfasernetze	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Ersatz- und Neubeschaffung von 15 Notebooks	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: wird im EMA benötigt	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Anforderung des FB Marketing													
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Vollversionen Acrobat Pro DC, Ausschreibungssoftware, Software Photoshop	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 50 PC, 15 Dockingstationen, 50 Monitore, 15 Headset, 6 Kameras 7 Drucker EMA, 5 Telefone, 1 Handy, 2 Tablets	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 13 Notebooks	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 2 TV 65"	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 5 Telefone, Leinwand für Beamer, Whiteboard	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 4 Tablet PC Fieldbook	18.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 4 Handys, 9 LANCOM 630	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-427.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	66.500	25.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-66.500	-25.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Standort an der B 96a	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für Entwicklung Mauergrundstück; Baumaßnahme in 2024/25 vorgesehen	30.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG Erläuterung: Alubondtafeln für Galerie Bahnhof Aufsteller für zwei Stadtteilgalerien Messewand technische Ausstattung FB 4	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-66.500	-25.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 122032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12203.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung lt. Gefahrenabwehrplan	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Transportmittel für Technik und Material zu den Einsatzstellen Ansatz neu lt. Beschluss vom 18.11.2022 = 200.000 € Sperrvermerk! Mittelfreigabe erst nach gesonderter Zustimmung im BOS	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012022002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	58.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-58.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen	9.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Der alte Bestand entspricht nicht mehr den Anforderungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 3 Spannungsprüfer Zimmermann P2	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Rollcontainer / Plattenwagen Gleisfahrwerk für Einsatz Deutsche Bahn	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: z. B. Atemschutzmasken, Löschrucksack, Gaswarngerät, Tiertransportbox, Herd, Regal, Rollwagen, Schlauchverbund (5.000 €)													
Saldo	-58.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Abschluss der Baumaßnahme 2022												
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	55.300	65.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	137.500	137.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.200	-71.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	55.300	65.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.500	137.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-82.200	-71.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	44.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: E-Piano für die Aula	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 3 Schränke für das Lehrerzimmer	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Musikinstrumente Geräte für Nawi-Unterricht Karten für Gewi-Unterricht 2 neue Klassensätze Geräte Lehrküche etc.	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-44.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012022002 Erwerb IT

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: medientechnische Anlage (Audio / Licht)												
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211032021002 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	34.400	43.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.400	78.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.000	-35.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21103.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	34.400	43.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.400	78.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-44.000	-35.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: z. B. Flurmöblierung, Drehstühle, Rollcontainer, Möbiliar Integrationsschüler, Mülleimer												
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211032022002 Erwerb IT

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Videoprojektor für Schulmensa inkl. Montage (Austausch)												
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211052021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	36.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	88.000	88.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.000	-48.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21105.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	36.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.000	88.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-52.000	-48.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211052022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Bühnensystem für die Sporthalle	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: z. B. Schränke, Weichbodenmatten, Mobiliar Integrationsschüler	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211072021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	77.300	77.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-47.300	-47.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21107.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.300	77.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-47.300	-47.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211072022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	51.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-51.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: z. B. Schränke, Tische, Mobiliar Integrationsschüler, Sonnenschutzrollos	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-51.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102020001 Geräteraum für Sporthalle GS Niederheide
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	123.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	176.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	176.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Errichtung eines Geräteraumes als Anbau an die Turnhalle der GS Niederheide aufgrund von Platzproblemen Sperrvermerk! Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt!												
21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	123.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Förderung aus dem Programm KIP II für Errichtung eines Geräteraumes als Anbau an die Turnhalle der GS Niederheide												
Saldo	-52.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022001 Errichtung Lagerräume Grundschulen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Errichtung Gerätehaus für die Turnhalle Borgsdorf, da fehlende Lagermöglichkeiten												
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: zusätzlicher Außenlagerraum für die Unterbringung diverser Außengeräte und Technik												
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erweiterung der Ahorn Grundschule zur ganzheitlichen dreizügigen Schule												
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022003 Neubau Sporthalle Ahorn Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	300.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	350.000	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	350.000	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Verbesserung der schulischen Voraussetzung auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie												
Saldo	-50.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022006 Sanierung Waldgrundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: abschließende Fertigstellung des Gebäudekomplexes												
Saldo	-75.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216012021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.200	23.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.600	54.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-43.400	-30.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	11.200	23.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.600	54.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-43.400	-30.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: z. B. Schränke, Werkzeugwagen, Modelle, Mikroskop, Mobiliar für Integrationschüler	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-19.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	1.250.000	2.500.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-1.250.000	-2.500.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	1.250.000	2.500.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Errichtung der Sporthalle / Mehrzweckhalle und Mensa auf dem Grundstück Berliner Str. 42												
Saldo	-150.000	-1.250.000	-2.500.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Nutzung als mobile Arbeitsplätze	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Displays dienen der Öffentlichkeitsarbeit und schnellerer Präsentation	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	129.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-129.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 2 Sechssitzer Krippenwagen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Servierwagen, Sitzgelegenheiten, Fahrzeuge, Oberschränke, Windelregale	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Fahrzeuge, Außen- Sitzgarnituren	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Umgestaltung des für Rollenspiele genutzten Gruppenraumes als Spielraum	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: gestigener Bedarf aufgrund des Anstiegs der U3-Kinderzahlen	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Kindermobiliar, Musikinstrumente, Wandelemente	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sonderanfertigung Garderobe	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Kindermobiliar, Putzmittelschrank, Kuschelecke, Teppich	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Verhinderung des übermäßigen Aufheizens der Gruppenräume	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: nicht ausreichende Schattenplätze für 322 Kinder	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sessel und Sofa, Garderobe Theaterraum	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Stühle und Tische für Schulkinder, 3 Couch für diverse Räume	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365022022001 Energetische Kitanisierung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: VE 2023 50.000 € für Planungsbeginn												
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365022022002 Umbau SFG Bergfelde zur Kita
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	600.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme beinhaltet die Nutzungsänderung des Sportfunktionsgebäudes Wandlitzer Str. in eine Kita für 52 Kinder.												
Saldo	-600.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012018001 Neugestaltung Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung eiener Maßnahme aus dem Spielplatzentwicklungsplan												
Saldo	-320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012019001 Neugestaltung Jonny-Scheer-Platz
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Spielplatzentwicklungsplan, im Wohnquartier gibt es bislang keinen Spielplatz.												
Saldo	0	-60.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Freiflächengestaltung im Zusammenhang mit Umnutzung des Sportfunktionsgebäudes in eine Kita												
Saldo	-60.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012021003

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme aus dem BHH 2021												
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	153.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-53.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung gem. RL KIP II - Bildung -Kita U6	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: zeitgemäße und DIN-gerechte Umgestaltung des Spielplatzes Kita Zauberstein gemäß Förderprogramm	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Begrenzung von Wildschweinschäden	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Kombigerät für das Eigengewichtstraining	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-53.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012022002 Außenspielgeräte
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 3.400 € Nestschaukel 8.500 € Krippenbaumhaus 6.500 € Motorik-Spielwände	18.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 3.400 € Mini-Nestschaukel 8.600 € Klettergerüst	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung Fallschutzbereich für den Rutschenturm	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Maßnahme aus dem BHH 2021	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012022003 Freizeitanlage Stolper Str. / Seestr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	60.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Nach Flächenerwerb sind nunmehr ausreichend Flächenpotentiale für eine Freizeitanlage vorhanden.												
Saldo	0	0	-60.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012022004 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: qualitative Verbesserungen auf dem Bestandsspielplatz Alt-Borgsdorf												
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424012011002 Sportparkneubau Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erstausstattung an Inventar												
Saldo	-650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424012022001 Ausstattungen Sportplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	29.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: zur Treibstofflagerung	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatz der vorhandenen maroden Tenniswand	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung Ersatzbau für den abrißfähigen vorhandenen Schuppen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung der abrißfähigen Einfriedung	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-29.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	86.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-86.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Auflage der Bauaufsicht im Zuge der Bestuhlungspläne für Veranstaltungen	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Antrag des SV electronic e. V.	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-86.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424022022002 Errichtung von Gerätehäusern
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Schaffung von Lagermöglichkeiten für Sportgeräte der Vereine												
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424022022003 Wasseranschluss Beachballanlage BHH 2021
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme aus dem BHH 2021												
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511022022001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Grunderwerb im Gebiet der Zentrumsentwicklung (geplante Entwicklungsmaßnahme)												
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-40.000	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 531022021003 E-Ladestationen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	113.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	113.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 4 Normalladesäulen 2 Schnelladesäulen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-67.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 531022022001 PV-Anlage Sporthalle GS Niederheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: vorrangig zur Deckung des Eigenbedarfes												
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	180.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-120.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	180.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-120.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011017 Straßenbau Teschstraße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-240.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	300.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.000	540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erdmannstr. bis Am Alsenplatz												
Saldo	-30.000	-240.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	20.000	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-20.000	-160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Heinrich-Lersch-Weg												
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025												
Saldo	0	-30.000	-20.000	-160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-170.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.000	420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	250.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024												
Saldo	-30.000	-170.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011043 Straßenbau Waidmannsweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	250.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	20.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-20.000	-100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.000	20.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	250.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025												
Saldo	-30.000	-20.000	-100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012008 Straßenbau Haubachstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	250.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-150.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	20.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Abschnitt Husemannstr. bis Birkenwerderstr.												
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	250.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025												
Saldo	-20.000	-20.000	-150.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	25.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Zühlsdorfer Str.												
Saldo	0	0	-25.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	240.000	0	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2021/2022 Umgestaltung der Straße (auch Schulwegsicherung) 2024/2025 Planung für Abschnitt Dornbuschweg bis Bahnübergang												
Saldo	-240.000	0	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012013007 Straßenbau Lindaustraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	270.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	365.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	270.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Erschließung nach Grundstücksübergang Sicherung einer ordnungsgemäßen Regenentwässerung der Straße												
Saldo	-95.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012014004 Straßenbau Im Winkel
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	10.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012014005 Straßenbau Hasensprung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	15.000	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-15.000	-7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	180.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	285.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-105.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	20.000	285.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	180.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025												
Saldo	-20.000	-20.000	-105.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	12.000	98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-12.000	-98.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	6.000	12.000	98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheid und Kostenersatz 2025												
Saldo	-6.000	-12.000	-98.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	120.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.000	20.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-20.000	-80.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	17.000	20.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	120.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025												
Saldo	-17.000	-20.000	-80.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	100.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-50.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	5.000	10.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: erneute Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme												
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	100.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025												
Saldo	-5.000	-10.000	-50.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015009 Straßenbau Schönfließener Str. Bergfelde
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.765.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.245.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbau in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen	2.245.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Kostenersatz für die Zufahrten 2022	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes Bbg. am Straßenbau für die B 96a	1.615.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung gem. Rili KStB Bbg	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ausbau der Nebenanlagen zur Verbesserung einer örtlichen Haupttroute												
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.301.400	1.875.000	1.211.100	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	1.614.800	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.198.600	260.200	211.100	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	2.500.000	1.614.800	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	1.301.400	1.875.000	1.211.100	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.198.600	260.200	211.100	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau der Fahrbahn nach Planänderungen der Regenentwässerung	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023	250.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	240.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme nach Planänderungen der Regenentwässerung in der Ferdinandstraße	370.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023	240.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-130.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	380.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2022, Endbescheid und Kostenersatz 2023												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-220.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	7.500	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-7.500	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	15.000	7.500	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Fritz- Reuter-Str.												
Saldo	0	-15.000	-7.500	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-120.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	200.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2024, Endbescheid und Kostenersatz 2025												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	20.000	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-120.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.110.900	58.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	710.900	58.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterung: gem. Änderung Zuwendungsbescheid von April 2021 nach Verschiebung der Baumaßnahme	1.110.900	58.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	710.900	58.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	180.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-120.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	180.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-120.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-120.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	200.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-120.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019005 Straßenbau Georgstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	-220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kostenersatz Zufahrten 2025												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	180.000	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau der Fahrbahn nach Erweiterung des Regenwasserkanals												
Saldo	-180.000	0	0	-220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019007 Straßenbau Wiesenweg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	20.000	12.500	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-20.000	-12.500	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	70.000	20.000	12.500	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025												
Saldo	-70.000	-20.000	-12.500	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019008 Straßenbau Feldweg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	10.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-10.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025												
Saldo	0	-20.000	-10.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	20.000	10.000	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-20.000	-10.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	80.000	20.000	10.000	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2025												
Saldo	-80.000	-20.000	-10.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept												
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012020007 Umverlegung Bahnsteinzugang HN West

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: gem. Beschluss A 018/2018												
Saldo	-10.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7812100 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Straßenausbau nach Fertigstellung der Sportplatzanlage												
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021002 Straßenbau Ahornallee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	430.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	860.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-430.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung gem. Rili KStB Bbg	0	330.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Verbesserung der Fahrbahn für den ÖPNV dringend erforderlich	70.000	860.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	-430.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021007 Straßenbau Heideplan
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	710.000	665.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-710.000	-665.000	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	50.000	710.000	665.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2022 bis 2024 Straßenbau Heideplan von Ortslage Bergfelde bis Straße Briese- Summt 2024 bis 2025 Straßenbau Heideplan von Birkenwerderstr. B 96a bis Ortslage Bergfelde												
Saldo	-50.000	-710.000	-665.000	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anteil der Stadt Hohen Neuendorf für Umbau der bestehenden Straße zur Fahrradstraße												
Saldo	-30.000	-170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021009 Straßenbau Zühlsdorfer Straße Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	25.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Baumaßnahme im Zusammenhang mit Wandlitzer Str.												
Saldo	0	0	-25.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021010 Straßenbau Grenzweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-180.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: in Abstimmung mit Gemeinde Birkenwerder												
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2023, Endbescheid und Kostenersatz 2024												
Saldo	-20.000	-180.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Herstellung einer örtlichen Radwegeverbindung lt. Verkehrsentwicklungsplan Anbindung an den Berliner Mauerweg												
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umbau lt. Vorschlag Mobilitätskonzept Umsetzung eines Kritikpunktes "Kleine Adler für sichere Schulwege"												
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022001 Pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.700	224.000	227.400	237.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	220.700	224.000	227.400	237.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	220.700	224.000	227.400	237.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	220.700	224.000	227.400	237.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022002 Geh- und Radwegebau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	11.000	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	93.000	135.000	82.000	79.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-93.000	-135.000	-71.000	-55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	11.000	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anliegerbeiträge für Am Finkenherd 2024 Ernst-Schneller-Str. 2025												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	93.000	135.000	82.000	79.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2022: Havelstraße und Parkstraße 2023: Stolper Str. HN 2024: Thälmannstr. und Am Finkenherd 2025: Hochlandstr. und Ernst- Schneller-Str.												
Saldo	-93.000	-135.000	-71.000	-55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022004 Erwerb von Straßenland
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ausübung Vorkaufsrecht, freihändiger Erwerb, Grenzregelung												
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022005 Bau von Gabionen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Verbesserung des Erscheinungsbildes von Wertstoffsammelpätzen												
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: ca. 100 m Verkehrssicherungspflicht Geländer Brücke B 96a												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2 x 40 m Verkehrssicherungspflicht Geländer Brücke B 96a												
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Baumaßnahme erforderlich im Zuge der Bebauung des Wildbergplatzes												
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 547012022001 Neubau von Bushaltestellen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	60.000	25.000	32.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	150.000	70.000	85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-90.000	-45.000	-52.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: engestellte Planansätze entsprechen den gestellten Förderanträgen	40.000	60.000	25.000	32.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 2022: neue Haltestellen Stolper Str. / Rosa-Luxemburg-Str. und Stolper Str. / Karl-Ludwig-Str.	105.000	150.000	70.000	85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-65.000	-90.000	-45.000	-52.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012020001 Pflanzung von Obstbäumen an öffentlichen Plätzen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme aus dem BHH 2021												
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012022001 Wasseranschluss 1.-Mai-Platz
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Blühwiesen												
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012022002 WLAN Bänke
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: moderne Verfügbarkeit von Internet im Stadtgebiet												
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auflage der unteren Wasserbehörde												
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012018002 RW-Ableitung zur Havel
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	158.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.091.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Alternative für die Regenwassereinleitung in die Hasenkuhle zeitliche Verschiebung des Baugenehmigungsverfahrens												
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	158.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kostenanteil des Landesbetriebes Straßenbau an der Gebietsentwässerung EZG Eichenallee (L171 und B96)												
Saldo	-1.091.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	552012018003 RW-Kanal Wolfssee
----------------------	---------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planung zusätzlicher RW- Einleitungen in den Wolfssee												
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012020002 Entwässerung Georgstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: gem. Beschluss 089/2017 Bau eines Regenwasserkanals												
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: vorhandenes RW-Becken im Gewerbegebiet ist zu klein, Baukosten abhängig von den Auflagen der wasserrechtlichen Erlaubnis												
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ersatzneubau aufgrund einer Havarie 2020 erforderlich												
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553012022001 Ausstattung Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Einsatz auf allen kommunalen Friedhofsflächen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Heckenschere, Handrasenmäher, Laubbläser	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Schaffung eines behindertengerechten Zugangs für die Friedhofskapelle	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-48.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.000	480.000	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	897.000	1.240.000	1.376.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-577.000	-760.000	-896.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Aufteilung der Mittel gem. Zuwendungsbescheid	897.000	1.240.000	1.376.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Erläuterung: Aufteilung der Mittel gemäß Zahlungsplan des Zuwendungsbescheides	320.000	480.000	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-577.000	-760.000	-896.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 611012022001 investive Schlüsselzuweisungen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	922.400	680.000	590.000	400.000	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	922.400	680.000	590.000	400.000	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	922.400	680.000	590.000	400.000	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: lt. Orientierungsdaten des Landes vom 03.09.2021												
Saldo	922.400	680.000	590.000	400.000	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktplan
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2022

Produktplan der Stadt Hohen Neuendorf ab 01.01.2022

Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111 01	Gemeindeorgane
		111 02	Personalangelegenheiten
		111 03	Zentrale Dienste
		111 04	Finanzverwaltung
		111 05	Immobilien und Liegenschaften
		111 06	Bauhof
		111 07	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
		111 08	Informationstechnik
		111 09	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
		111 10	Schul- und Kitaverwaltung
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Personenstandswesen
		122 03	Meldewesen
	126		Brandschutz
		126 01	Brandschutz
		126 02	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		211 01	Waldgrundschule
		211 03	Grundschule Niederheide
		211 05	Ahorngrundschule Bergfelde
		211 07	Grundschule Borgsdorf
		211 10	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude
	216		Oberschulen
		216 01	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
		216 02	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
		272 01	Stadtbibliothek
	281		Heimatpflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3			Soziales und Jugend
35			Soziale Hilfen
	351		Sonstige Hilfen und Leistungen
		351 60	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 11	Zuschüsse für Betreuung in Tagespflege und außerhalb des Stadtgebietes
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		365 01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
		365 02	Instandhaltung der Kitas in freier Trägerschaft
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366 01	Öffentliche Spielplätze
		366 02	Jugendarbeit und Jugendfreizeitstätte
		366 03	Instandhaltung der Jugendfreizeitstätte
4			Gesundheit und Sport
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		42101	Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		424 01	Sportplätze
		424 02	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
		511 02	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		521 01	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
	522		Wohnbauförderung
		522 01	Kommunale Wohn- und Pachtgrundstücke
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Denkmäler
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		531 02	Betrieb gewerblicher Art (BgA)
	535		kombinierte Versorgung
		535 01	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
	547		ÖPNV

		547 01	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
	552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		552 01	Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Bürgerhaus Stolpe
		573 02	Kulturbahnhof und Stadtinformation
6	Zentrale Finanzleistungen		
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
51 Produkte			

Anlagen

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2022

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.899.427	15.000	-1.873.500	-1.622.900	-1.078.500	-545.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.899.427	15.000	-1.873.500	-1.622.900	-1.078.500	-545.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	1.873.500	1.622.900	1.078.500	545.300
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	248.723	2.950.000	2.487.700	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	6.148.150	2.965.000	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	6.148.150	2.965.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	248.723	2.950.000	2.487.700	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	248.723	2.950.000	2.487.700	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.622.900	1.078.500	545.300
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	248.723	2.950.000	2.487.700	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	248.723	2.950.000	2.487.700	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	46.330.440	46.345.440	44.471.940	42.849.040	41.770.540	41.225.240
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.330.145	4.280.145	6.767.845	6.767.845	6.767.845	6.767.845

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.330	46.345	0	1.874	44.471
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.330	4.280	2.488	0	6.768
Gesamtsumme Überschussrücklage:	47.660	50.625	2.488	1.874	51.239
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.237	1.272	51	-17	0	1.306
davon Pensionsrückstellungen	976	1.002	42	-17	0	1.027
davon Beihilferückstellungen	261	270	9	0	0	279
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	339	339	55	-55	0	339
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	339	339	0	0	0	339
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	309	309	35	-35	0	309
aus Prüfung Jahresabschluss	30	30	20	-20		30
aus Entgeltforderungen vergangener Jahre						
Gesamtsumme Rückstellungen	1.576	1.611	106	-72	0	1.645

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	1.240,0	1.376,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.240,0	1.376,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2020	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.436,5	22.063,8	1.357,4	1.337,4	1.284,7	1.234,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.684,5	11.672,9	625,5	610,5	565,4	520,6
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	424,3	430,4	5,5	10,5	15,4	20,6
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	11.260,2	11.242,5	620,0	600,0	550,0	500,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	14.377,2	14.236,6	705,4	705,1	705,0	705,0
Gesamtsumme:	50.498,2	47.973,3	2.688,3	2.653,0	2.555,1	2.460,3

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	13.489,3	14.800,7	14.768,4	14.770,0	14.870,0	14.970,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	13.489,3	14.800,7	14.768,4	14.770,0	14.870,0	14.970,0
Saldo der Umlagen:	-13.489,3	-14.800,7	-14.768,4	-14.770,0	-14.870,0	-14.970,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	720,7	891,6	891,6	861,6	851,6	851,6
Saldo Sozialleistungen:	-720,7	-891,6	-891,6	-861,6	-851,6	-851,6

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	31.12.2020	31.12.2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.663	9.577	1.052	5.327	3.198	13.524
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.326	1.564	1.564	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41	995	995	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	790	790	790	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.821	12.926	4.401	5.327	3.198	13.524

Stellenplan
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2022

Stellenplan
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte/r	B3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Beigeordnete/r	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Laufbahngruppen Gehobener Dienst	A10	3,0000	0,0000	3,0000	2,6250	2,0 VZE; 0,6250 TZE 0,375 VZE unbesetzt (TZ bis 09/22)
<u>Insgesamt</u>		<u>5,0000</u>		<u>5,0000</u>	<u>4,6250</u>	

Stellenplan
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E13	5,0000	5,0000	5,0000	5,0 VZE
E12	5,0000	4,0000	3,9000	3,0 VZE; 1x0,90 VZE; 1,10 Stellen unbesetzt (1x 1,0 VZE NEU)
E11	17,0000	13,0000	13,5500	11,0 VZE; 1x0,80 VZE; 2x0,875; 3,45 Stellen unbesetzt (1x 1,0 VZE HG/Aufgabenänderung; 3x 1,0 VZE NEU)
E10	9,0000	9,0000	9,0000	9,0 VZE
E9	0,0000	0,0000	0,0000	
E9a	22,0000	22,0000	21,5750	16,0 VZE; 4x0,875 VZE; 1x0,85 VZE; 2x0,75 VZE; 1x0,60 VZE; (1x HG/Aufgabenänderung)
E9b	16,0000	15,1000	14,4000	8,0 VZE; 2x0,90 VZE; 1x0,95 VZE; 1x0,875 VZE; 1x0,80 VZE; 1x0,750 VZE; 1x 0,60 VZE; 1x0,625 VZE; 1,60 Stellen unbesetzt (1x 0,4; 1x 0,5 Stellenerhöhung)
E9c	14,0000	12,8750	10,6000	10,0 VZE; 1x0,60 VZE; 2,40 Stellen unbesetzt; (1x HG/Aufgabenänderung; 1x 1,0 VZE NEU; 1x 0,125 Stellenerhöhung))
E8	8,0000	8,0000	7,7625	6,0 VZE, 1x0,950; 1x0,8125 VZE; 0,2375 Stellen unbesetzt; (1x HG/Aufgabenänderung)
E7	14,0000	11,0000	11,3000	8,0 VZE; 1x0,925 VZE; 1x0,875 VZE; 2x0,75 VZE; 2,70 Stellen unbesetzt; (4x HG/Aufgabenänderung)
E6	21,0000	23,0000	20,0500	14,0 VZE; 2x0,950 VZE; 1x0,90 VZE; 1x0,875 VZE; 2x0,75 VZE; 1,825 Stellen unbesetzt (1x 1,0 VZE Neu)
E5	34,0000	29,7500	31,6250	25,0 VZE; 1x0,875 VZE; 7x0,750 VZE; 1x0,50 VZE; 2,375 Stellen unbesetzt; (1xHG/Aufgabenänderung; 3x 1,0 VZE Neu; 5x 0,25 Stellenerhöhung)
E4	4,0000	5,0000	4,0000	4,0 VZE
E3	0,0000	0,0000	0,0000	
S11b	6,0000	5,0000	4,8000	3,0 VZE; 2x0,90 VZE; 0,20 Stellen unbesetzt (1x1,0 VZW Neu)
S12	2,0000	2,0000	1,0000	1,0 VZE; 1,0 Stelle unbesetzt
Insgesamt	177,0000	164,7250	158,5625	

Stellenplan
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1,0000	1,0000	ab 08/22 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/24 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/23 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/23 Neubesetzung
Duales Studium		1,0000	1,0000	ab 03/24 Neubesetzung
Summe		5,0000	5,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Produkt	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11101.0013	6	0,5000	0,0000	Passivphase ATZ: 01.01.22-30.06.26
11104.0013	9b	0,5000	0,0000	Passivphase ATZ: 01.07.22-30.06.23
Bauhof	3	1,0000	0,0000	§16i SGB II 01.01.22-31.12.26
Bauhof	3	1,0000	0,0000	§16i SGB II 01.01.22-31.12.26
Summe		3,0000	-	

Deckungskreise

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2022

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11101.5011000	197.000	11108.5032000	83.800	12601.5494802	0
11101.5012000	360.800	11108.5494801	0	21100.5012000	0
11101.5021000	97.100	11108.5494802	0	21100.5022000	0
11101.5022000	12.600	11109.5012000	366.800	21100.5032000	0
11101.5032000	72.200	11109.5022000	12.800	21100.5071000	0
11101.5041000	3.800	11109.5032000	73.400	21100.5072000	0
11101.5051000	42.000	11109.5494801	0	21100.5494801	0
11101.5052000	-16.800	11109.5494802	0	21100.5494802	0
11101.5061000	6.500	11110.5012000	395.300	21101.5012000	145.000
11101.5062000	0	11110.5022000	13.800	21101.5022000	3.100
11101.5494801	0	11110.5032000	79.100	21101.5032000	17.500
11101.5494802	0	11110.5494801	0	21101.5494801	0
11102.5012000	404.000	11110.5494802	0	21101.5494802	0
11102.5022000	14.200	11111.5012000	0	21103.5012000	97.200
11102.5032000	80.800	11111.5022000	0	21103.5022000	3.400
11102.5494801	0	11111.5032000	0	21103.5032000	19.400
11102.5494802	0	12201.5012000	503.800	21103.5071000	0
11103.5012000	639.900	12201.5022000	17.600	21103.5072000	0
11103.5022000	22.400	12201.5032000	100.800	21103.5494801	0
11103.5032000	128.000	12201.5494801	0	21103.5494802	0
11103.5494801	0	12201.5494802	0	21105.5012000	82.000
11103.5494802	0	12202.5011000	98.900	21105.5022000	2.900
11104.5012000	852.300	12202.5012000	58.800	21105.5032000	16.400
11104.5022000	29.800	12202.5021000	41.100	21105.5494801	0
11104.5032000	170.400	12202.5022000	2.100	21105.5494802	0
11104.5494801	0	12202.5032000	11.800	21107.5012000	91.200
11104.5494802	0	12202.5041000	4.300	21107.5022000	3.200
11105.5012000	907.900	12202.5061000	2.300	21107.5032000	18.200
11105.5022000	31.800	12202.5494801	0	21107.5494801	0
11105.5032000	181.600	12202.5494802	0	21107.5494802	0
11105.5494801	0	12203.5012000	236.600	21110.5012000	0
11105.5494802	0	12203.5022000	8.300	21110.5022000	0
11106.5011000	0	12203.5032000	47.300	21110.5032000	0
11106.5012000	719.400	12203.5071000	0	21601.5012000	38.900
11106.5022000	25.200	12203.5072000	0	21601.5022000	1.400
11106.5032000	143.900	12203.5494801	0	21601.5032000	7.800
11106.5494801	0	12203.5494802	0	21601.5494801	0
11106.5494802	0	12601.5012000	85.800	21601.5494802	0
11108.5012000	419.100	12601.5022000	3.000	27201.5012000	253.600
11108.5022000	14.700	12601.5032000	17.200	27201.5022000	8.900
		12601.5071000	0	27201.5032000	50.700
		12601.5072000	0	27201.5494801	0
		12601.5494801	0	27201.5494802	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

28101.5012000	0	55201.5032000	20.400	11111.7032000	0
28101.5022000	0	55301.5012000	222.500	12201.7012000	503.800
28101.5032000	0	55301.5022000	7.800	12201.7022000	17.600
35160.5012000	51.500	55301.5032000	44.500	12201.7032000	100.800
35160.5022000	1.800	55301.5071000	0	12202.7011000	98.900
35160.5032000	10.300	55301.5072000	0	12202.7012000	58.800
36501.5012000	0	55301.5494801	0	12202.7021000	41.100
36501.5032000	0	55301.5494802	0	12202.7022000	2.100
36601.5012000	43.200	61201.5012000	0	12202.7032000	11.800
36601.5022000	1.500	Summe Aufwendungen	10.911.000	12202.7041000	4.300
36601.5032000	8.700			12203.7012000	236.600
36602.5012000	105.200	Deckungskreis: 0002		12203.7022000	8.300
36602.5022000	3.700	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12203.7032000	47.300
36602.5032000	21.000	Personalauszahlungen		12601.7012000	85.800
36602.5494801	0	11101.7011000	197.000	12601.7022000	3.000
36602.5494802	0	11101.7012000	360.800	12601.7032000	17.200
42401.5012000	0	11101.7021000	97.100	21100.7012000	0
42401.5022000	0	11101.7022000	12.600	21100.7022000	0
42401.5032000	0	11101.7032000	72.200	21100.7032000	0
42402.5012000	0	11101.7041000	3.800	21101.7012000	145.000
42402.5022000	0	11102.7012000	404.000	21101.7022000	3.100
42402.5032000	0	11102.7022000	14.200	21101.7032000	17.500
51101.5012000	610.100	11102.7032000	80.800	21103.7012000	97.200
51101.5022000	21.400	11103.7012000	639.900	21103.7022000	3.400
51101.5032000	122.000	11103.7022000	22.400	21103.7032000	19.400
51101.5494801	0	11103.7032000	128.000	21105.7012000	82.000
51101.5494802	0	11104.7012000	852.300	21105.7022000	2.900
52101.5012000	111.500	11104.7022000	29.800	21105.7032000	16.400
52101.5022000	3.900	11104.7032000	170.400	21107.7012000	91.200
52101.5032000	22.300	11105.7012000	907.900	21107.7022000	3.200
52101.5494801	0	11105.7022000	31.800	21107.7032000	18.200
52101.5494802	0	11105.7032000	181.600	21110.7012000	0
52201.5012000	56.700	11106.7012000	719.400	21110.7022000	0
52201.5022000	2.000	11106.7022000	25.200	21110.7032000	0
52201.5032000	11.300	11106.7032000	143.900	21601.7012000	38.900
52201.5071000	0	11108.7012000	419.100	21601.7022000	1.400
52201.5072000	0	11108.7022000	14.700	21601.7032000	7.800
52201.5494801	0	11108.7032000	83.800	27201.7012000	253.600
52201.5494802	0	11109.7012000	366.800	27201.7022000	8.900
54101.5012000	496.100	11109.7022000	12.800	27201.7032000	50.700
54101.5022000	17.400	11109.7032000	73.400	28101.7012000	0
54101.5032000	99.200	11110.7012000	395.300	28101.7022000	0
54101.5494801	0	11110.7022000	13.800	28101.7032000	0
54101.5494802	0	11110.7032000	79.100	35160.7012000	51.500
55201.5012000	105.200	11111.7012000	0	35160.7022000	1.800
55201.5022000	3.700	11111.7022000	0	35160.7032000	10.300

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

36601.7012000	43.200	11103.5711000	245.000	12203.5711000	4.000
36601.7022000	1.500	11103.5731000	0	12203.5731000	0
36601.7032000	8.700	11103.5732000	0	12203.5732000	0
36602.7012000	105.200	11103.5741000	0	12203.5741000	0
36602.7022000	3.700	11104.5711000	0	12601.5711000	181.000
36602.7032000	21.000	11104.5731000	29.700	12601.5731000	0
42401.7012000	0	11104.5732000	50.000	12601.5732000	0
42401.7022000	0	11104.5741000	0	12601.5741000	0
42401.7032000	0	11105.5711000	3.700	12602.5711000	45.000
42402.7012000	0	11105.5731000	0	12602.5731000	0
42402.7022000	0	11105.5732000	0	12602.5732000	0
42402.7032000	0	11105.5741000	0	12602.5741000	0
51101.7012000	610.100	11106.5711000	195.000	21100.5711000	0
51101.7022000	21.400	11106.5721000	0	21100.5731000	0
51101.7032000	122.000	11106.5731000	0	21100.5732000	0
52101.7012000	111.500	11106.5732000	0	21100.5741000	0
52101.7022000	3.900	11106.5741000	0	21101.5711000	41.000
52101.7032000	22.300	11107.5711000	346.000	21101.5731000	0
52201.7012000	56.700	11107.5732000	0	21101.5732000	0
52201.7022000	2.000	11107.5741000	0	21101.5741000	0
52201.7032000	11.300	11108.5711000	85.000	21103.5711000	65.000
54101.7012000	496.100	11108.5732000	0	21103.5731000	0
54101.7022000	17.400	11108.5741000	0	21103.5732000	0
54101.7032000	99.200	11109.5711000	13.600	21103.5741000	0
55201.7012000	105.200	11109.5731000	0	21105.5711000	38.500
55201.7022000	3.700	11109.5732000	0	21105.5731000	0
55201.7032000	20.400	11109.5741000	0	21105.5732000	0
55301.7012000	222.500	11110.5711000	600	21105.5741000	0
55301.7022000	7.800	11110.5732000	0	21107.5711000	98.500
55301.7032000	44.500	11110.5741000	0	21107.5731000	0
61201.7012000	0	11111.5732000	0	21107.5732000	0
Summe Auszahlungen	10.877.000	12101.5711000	100	21107.5741000	0
		12101.5732000	0	21110.5711000	512.000
		12101.5741000	0	21110.5731000	0
Deckungskreis: 0003		12201.5711000	300	21110.5732000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12201.5731000	0	21110.5741000	0
bilanzielle Abschreibungen		12201.5732000	0	21601.5711000	39.000
11101.5711000	0	12201.5732100	700	21601.5731000	0
11101.5731000	0	12201.5741000	0	21601.5732000	0
11101.5732000	0	12202.5711000	0	21601.5741000	0
11101.5741000	0	12202.5731000	0	21602.5711000	34.000
11102.5711000	0	12202.5732000	0	21602.5731000	0
11102.5732000	0	12202.5741000	0	21602.5732000	0
11102.5741000	0				

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

21602.5741000	0	51101.5711000	0	55101.5732000	0
27201.5711000	20.000	51101.5731000	0	55101.5741000	0
27201.5731000	0	51101.5732000	0	55201.5711000	95.000
27201.5732000	0	51101.5741000	0	55201.5731000	0
27201.5741000	0	51102.5711000	141.000	55201.5732000	0
28101.5711000	1.500	51102.5731000	0	55201.5741000	0
28101.5731000	0	51102.5732000	0	55301.5711000	9.500
28101.5732000	0	51102.5741000	0	55301.5731000	0
28101.5741000	0	52101.5711000	0	55301.5732000	0
35160.5732000	0	52101.5731000	0	55301.5741000	0
36111.5711000	0	52101.5732000	0	55302.5732000	0
36111.5731000	0	52101.5741000	0	57101.5732000	0
36111.5732000	0	52201.5711000	8.300	57301.5711000	6.700
36111.5741000	0	52201.5731000	0	57301.5731000	0
36501.5711000	92.000	52201.5732000	0	57301.5732000	0
36501.5731000	0	52201.5741000	0	57301.5741000	0
36501.5732000	0	52301.5711000	18.500	57302.5711000	0
36501.5741000	0	52301.5731000	0	57302.5731000	0
36502.5711000	370.000	52301.5732000	0	57302.5732000	0
36502.5731000	0	52301.5741000	0	57302.5741000	0
36502.5732000	0	53101.5732000	0	61101.5711000	0
36502.5741000	0	53102.5711000	20.600	61101.5731000	0
36601.5711000	190.000	53102.5731000	0	61101.5732000	70.000
36601.5731000	0	53102.5732000	0	61101.5741000	0
36601.5732000	0	53102.5741000	0	61201.5711000	0
36601.5741000	0	53201.5732000	0	61201.5721000	0
36602.5711000	500	53301.5732000	0	61201.5731000	0
36602.5731000	0	53501.5711000	0	61201.5732000	0
36602.5732000	0	53501.5721000	0	61201.5741000	0
36602.5741000	0	53501.5731000	0	61301.5732000	0
36603.5711000	14.000	53501.5732000	0	Summe Aufwendungen	5.071.600
36603.5731000	0	53501.5741000	0		
36603.5732000	0	54101.5711000	1.650.000	Deckungskreis: 0004	
36603.5741000	0	54101.5731000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42101.5711000	0	54101.5732000	0	Produkt 11101 Gemeindeorgane	
42101.5731000	0	54101.5741000	0	11101.5222100	0
42101.5732000	0	54501.5711000	0	11101.5271600	2.000
42101.5741000	0	54501.5731000	0	11101.5271621	2.200
42401.5711000	180.000	54501.5732000	0	11101.5271700	4.000
42401.5731000	0	54501.5741000	0	11101.5271800	0
42401.5732000	0	54701.5711000	58.900	11101.5421000	115.000
42401.5741000	0	54701.5731000	0	11101.5431400	54.000
42402.5711000	85.000	54701.5732000	0	11101.5431500	0
42402.5731000	0	54701.5741000	0	11101.5431501	85.000
42402.5732000	0	55101.5711000	12.400	11101.5431502	15.000
42402.5741000	0	55101.5731000	0	11101.5431505	0

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

11101.5431520	4.000	11102.5431501	0	Deckungskreis: 0008	
11101.5471100	0	11102.5431502	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11101.5493100	0	11102.5431504	2.000	Produkt 11103 Innere Verwaltung	
11101.5499100	0	11102.5431505	5.000	Organisation	
Summe Aufwendungen	281.200	11102.5431506	0	11103.5212000	0
Deckungskreis: 0005		11102.5471100	0	11103.5213000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5482100	0	11103.5222100	9.200
Produkt 11101 Gemeindeorgane		11102.5493100	0	11103.5222110	0
11101.7222100	0	11102.5494803	0	11103.5222300	0
11101.7271600	2.000	11102.5494804	0	11103.5231100	1.200
11101.7271621	2.200	11102.5499100	0	11103.5232100	0
11101.7271700	4.000	11102.5911200	0	11103.5241500	1.000
11101.7271800	0	11102.5931100	0	11103.5241700	0
11101.7291500	0	Summe Aufwendungen	431.400	11103.5261100	7.500
11101.7421000	115.000	Deckungskreis: 0007		11103.5271600	0
11101.7431400	54.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.5271700	0
11101.7431500	0	Produkt 11102 Personalangele-		11103.5272000	0
11101.7431501	85.000	genheiten		11103.5272100	0
11101.7431502	15.000	11102.7222300	0	11103.5291000	0
11101.7431505	0	11102.7261100	0	11103.5291100	32.200
11101.7431520	4.000	11102.7261200	95.000	11103.5317200	0
11101.7499000	0	11102.7261400	0	11103.5431100	69.400
Summe Auszahlungen	281.200	11102.7261500	21.500	11103.5431200	28.000
Deckungskreis: 0006		11102.7261500	21.500	11103.5431300	45.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.7271620	6.500	11103.5431500	0
Produkt 11102 Personalangele-		11102.7271700	5.000	11103.5431504	0
genheiten		11102.7318100	0	11103.5431506	15.000
11102.5222300	0	11102.7411100	400	11103.5431700	11.000
11102.5261100	0	11102.7411110	268.000	11103.5452100	0
11102.5261200	95.000	11102.7411200	10.000	11103.5471100	0
11102.5261400	0	11102.7411300	3.000	11103.5493100	4.600
11102.5261500	21.500	11102.7431400	15.000	11103.5494200	0
11102.5271620	6.500	11102.7431500	0	11103.5494300	0
11102.5271700	5.000	11102.7431501	0	11103.5499100	0
11102.5318100	0	11102.7431502	0	11103.5931100	0
11102.5411100	400	11102.7431504	2.000	21100.5232100	0
11102.5411110	268.000	11102.7431505	5.000	21101.5232100	2.400
11102.5411200	10.000	11102.7431506	0	21103.5232100	2.400
11102.5411300	3.000	11102.7482100	0	21105.5232100	2.900
11102.5431400	15.000	11102.7499000	0	21107.5232100	2.400
11102.5431500	0	Summe Auszahlungen	431.400	21601.5232100	2.400
				Summe Aufwendungen	236.600

Deckungskreis: 0009

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 11103 Innere Verwaltung

Organisation

11103.7222100	9.200
11103.7222110	0
11103.7222300	0
11103.7231100	1.200
11103.7232100	0
11103.7241500	1.000
11103.7241700	0
11103.7261100	7.500
11103.7271600	0
11103.7271700	0
11103.7272000	0
11103.7272100	0
11103.7291000	0
11103.7291100	32.200
11103.7291500	0
11103.7317200	0
11103.7391000	0
11103.7431100	69.400
11103.7431200	28.000
11103.7431300	45.000
11103.7431500	0
11103.7431504	0
11103.7431506	15.000
11103.7431700	11.000
11103.7452100	0
11103.7499000	4.600
21100.7232100	0
21101.7232100	2.400
21103.7232100	2.400
21105.7232100	2.900
21107.7232100	2.400
21601.7232100	2.400
Summe Auszahlungen	236.600

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Finanzverwaltung

11104.5211010	0
11104.5431100	1.000
11104.5431500	0
11104.5431502	500

11104.5431504	2.500
11104.5431505	10.000
11104.5431506	25.000
11104.5431600	22.000
11104.5441400	0
11104.5442000	0
11104.5442100	0
11104.5442200	0
11104.5471000	0
11104.5471100	0
11104.5482100	0
11104.5493100	25.000
11104.5494200	0
11104.5494300	0
11104.5494400	20.000
11104.5494500	-20.000
11104.5911200	0
Summe Aufwendungen	86.000

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Finanzverwaltung

11104.7211010	0
11104.7291500	0
11104.7431100	1.000
11104.7431500	0
11104.7431502	500
11104.7431504	2.500
11104.7431505	10.000
11104.7431506	25.000
11104.7431600	22.000
11104.7442000	0
11104.7442100	0
11104.7442200	0
11104.7482100	0
11104.7499000	25.000
11104.7911200	0
Summe Auszahlungen	86.000

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11106 Bauhof

11106.5212000	0
11106.5213000	0
11106.5221700	15.000
11106.5222100	15.000

11106.5222110	0
11106.5222300	0
11106.5232100	41.500
11106.5241600	90.000
11106.5241700	1.500
11106.5241999	0
11106.5251100	0
11106.5251101	17.000
11106.5251102	83.000
11106.5261100	10.000
11106.5261200	0
11106.5271700	0
11106.5431100	100
11106.5431300	0
11106.5431700	26.000
11106.5471100	0
11106.5931100	0
Summe Aufwendungen	299.100

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11106 Bauhof

11106.7221700	15.000
11106.7222100	15.000
11106.7222110	0
11106.7222300	0
11106.7232100	41.500
11106.7241600	90.000
11106.7241700	1.500
11106.7241999	0
11106.7251100	0
11106.7251101	17.000
11106.7251102	83.000
11106.7261100	10.000
11106.7261200	0
11106.7271700	0
11106.7291500	0
11106.7431100	100
11106.7431300	0
11106.7431700	26.000
11106.7499000	0
Summe Auszahlungen	299.100

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53102 BgA

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

53102.5211010	5.000	53102.7499000	2.500	11107.7211012	78.000
53102.5211012	3.300	53102.7598200	0	11107.7231100	14.300
53102.5241100	15.000	53102.7598201	0	11107.7241100	59.900
53102.5291100	200	53102.7598202	0	11107.7241200	11.900
53102.5431500	0	53102.7598203	0	11107.7241300	117.700
53102.5431505	1.000	53102.7599019	0	11107.7241400	7.900
53102.5441200	0	53102.7990000	0	11107.7241500	4.900
53102.5441300	0	Summe Auszahlungen	29.200	11107.7241501	6.900
53102.5441400	0			11107.7241700	13.900
53102.5442000	1.000	Deckungskreis: 0016		11107.7291500	0
53102.5442100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11107.7391000	0
53102.5442200	200	Unterhaltung, Bewirtschaftung Rat-		11107.7431505	0
53102.5442400	0	hausgebäude		11107.7431700	500
53102.5471100	0	11103.5211000	0	11107.7499000	0
53102.5493100	2.500	11103.5241000	0	Summe Auszahlungen	340.900
53102.5494400	0	11103.5431505	0		
53102.5494500	0	11107.5211010	25.000	Deckungskreis: 0018	
53102.5599200	0	11107.5211012	78.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53102.5599201	0	11107.5231100	14.300	Produkt 11108	
53102.5599202	0	11107.5241100	59.900	11108.5222110	15.000
53102.5599203	0	11107.5241200	11.900	11108.5222300	220.000
53102.5931010	0	11107.5241300	117.700	11108.5231100	30.000
53102.5931020	0	11107.5241400	7.900	11108.5232100	0
53102.5931100	0	11107.5241500	4.900	11108.5272100	0
Summe Aufwendungen	29.200	11107.5241501	6.900	11108.5291000	10.000
		11107.5241700	13.900	11108.5431100	0
		11107.5431505	0	11108.5431700	42.000
		11107.5431700	500	11108.5471100	0
		11107.5471100	0	11108.5493100	0
		11107.5493100	0	11108.5931100	0
		11107.5931100	0	Summe Aufwendungen	317.000
		Summe Aufwendungen	340.900		
		Deckungskreis: 0017		Deckungskreis: 0019	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Unterhaltung, Bewirtschaftung Rat-		Produkt 11108	
		hausgebäude		11108.7222110	15.000
		11103.6411500	0	11108.7222300	220.000
		11103.6484200	0	11108.7231100	30.000
		11103.7211000	0	11108.7232100	0
		11103.7241000	0	11108.7272100	0
		11103.7431505	0	11108.7291000	10.000
		11107.7211010	25.000	11108.7291500	0
				11108.7431100	0

2022		Deckungskreise Haushaltsplanung		Stadt Hohen Neuendorf	
11108.7431700	42.000	12202.5431200	2.500	12601.5222100	30.000
11108.7499000	0	12202.5431700	0	12601.5222110	0
Summe Auszahlungen	317.000	12202.5493100	0	12601.5222200	1.400
		Summe Aufwendungen	4.000	12601.5222300	1.800
Deckungskreis: 0020				12601.5241300	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0023		12601.5251000	0
Produkt 12201 Allg. Ordnungsan-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12601.5251100	28.000
gelegenhheiten		Produkt 12202 Personenstandswe-		12601.5251120	10.000
12201.4311700	1.000	sen		12601.5261100	15.000
12201.5211010	0	12202.7261100	600	12601.5261110	7.000
12201.5211011	0	12202.7291500	0	12601.5261200	20.000
12201.5217000	0	12202.7431100	900	12601.5261300	4.000
12201.5261100	3.000	12202.7431200	2.500	12601.5271700	14.000
12201.5261200	2.000	12202.7431700	0	12601.5271720	3.000
12201.5271900	35.000	12202.7499000	0	12601.5272000	0
12201.5431700	500	Summe Auszahlungen	4.000	12601.5291100	2.000
12201.5450200	500			12601.5411300	4.000
12201.5493100	0	Deckungskreis: 0024		12601.5421000	145.000
12201.5931100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12601.5421110	8.000
Summe Erträge	1.000	Produkt 12203 Medewesen		12601.5429200	7.500
Summe Aufwendungen	41.000	12203.5222300	2.500	12601.5431100	9.500
		12203.5231100	0	12601.5431300	0
Deckungskreis: 0021		12203.5431100	0	12601.5431505	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		12203.5450100	170.000	12601.5431700	47.000
<i>echte Deckung</i>		12203.5450200	15.000	12601.5471100	0
Produkt 12201 Allg. Ordnungsan-		12203.5452100	38.000	12601.5482100	0
gelegenhheiten		12203.5493100	0	12601.5493100	0
12201.6311700	1.000	Summe Aufwendungen	225.500	12601.5931010	0
12201.7211010	0			12601.5931020	0
12201.7211011	0	Deckungskreis: 0025		12601.5931100	0
12201.7261100	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	357.200
12201.7261200	2.000	Produkt 12203 Meldewesen			
12201.7271900	35.000	12203.7222300	2.500	Deckungskreis: 0027	
12201.7291500	0	12203.7231100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
12201.7431700	500	12203.7291500	0	<i>echte Deckung</i>	
12201.7450200	500	12203.7431100	0	Produkt 12601 Brandschutz	
12201.7499000	0	12203.7450100	170.000	12601.7211010	0
Summe Einzahlungen	1.000	12203.7450200	15.000	12601.7222100	30.000
Summe Auszahlungen	41.000	12203.7452100	38.000	12601.7222110	0
		12203.7499000	0	12601.7222200	1.400
Deckungskreis: 0022		Summe Auszahlungen	225.500	12601.7222300	1.800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				12601.7241300	0
Produkt 12202 Personenstandswe-		Deckungskreis: 0026		12601.7251000	0
sen		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.7251100	28.000
12202.5261100	600	Produkt 12601 Brandschutz		12601.7251120	10.000
12202.5431100	900	12601.5211010	0	12601.7261100	15.000

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

12601.7261110	7.000	12602.5931010	0	21100.5271510	0
12601.7261200	20.000	12602.5931020	0	21100.5271710	0
12601.7261300	4.000	12602.5931100	0	21100.5272000	0
12601.7271700	14.000	Summe Aufwendungen	96.800	21100.5312100	0
12601.7271720	3.000			21100.5331200	0
12601.7272000	0	Deckungskreis: 0029		21100.5431100	0
12601.7291100	2.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		21100.5431200	0
12601.7291500	0	<i>echte Deckung</i>		21100.5431300	0
12601.7411300	4.000	Produkt Bewirtschaftung Feuer-		21100.5431700	0
12601.7421000	145.000	wehrgebäude		21100.5452100	0
12601.7421110	8.000	12601.7211000	0	21100.5471100	0
12601.7429200	7.500	12601.7221000	0	21100.5493100	0
12601.7431100	9.500	12601.7231100	0	21101.5211010	0
12601.7431300	0	12601.7241000	0	21101.5222100	11.000
12601.7431505	0	12601.7241900	0	21101.5222110	2.000
12601.7431700	47.000	12602.7211010	15.000	21101.5222300	5.900
12601.7482100	0	12602.7211012	27.500	21101.5241510	500
12601.7499000	0	12602.7222100	0	21101.5261100	0
Summe Auszahlungen	357.200	12602.7231100	0	21101.5271200	9.700
		12602.7241100	14.900	21101.5271210	1.000
Deckungskreis: 0028		12602.7241200	15.400	21101.5271300	18.200
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12602.7241300	15.800	21101.5271400	14.000
Produkt Bewirtschaftung Feuer-		12602.7241400	1.600	21101.5271500	23.000
wehrgebäude		12602.7241500	1.100	21101.5271510	43.500
12601.5211000	0	12602.7241501	4.600	21101.5271700	0
12601.5221000	0	12602.7241900	100	21101.5271710	94.500
12601.5231100	0	12602.7291500	0	21101.5272000	0
12601.5241000	0	12602.7499000	0	21101.5312100	0
12601.5241900	0	Summe Auszahlungen	96.000	21101.5318200	300
12602.5211010	15.000			21101.5331200	0
12602.5211012	27.500	Deckungskreis: 0030		21101.5431100	9.000
12602.5222100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21101.5431110	2.000
12602.5231100	0	Produkt 21101 Waldgrundschule HN		21101.5431200	2.000
12602.5241100	14.900	allg.		21101.5431300	600
12602.5241200	15.400	21100.5222100	0	21101.5431700	10.000
12602.5241300	15.800	21100.5222110	0	21101.5452100	0
12602.5241400	1.600	21100.5222300	0	21101.5471100	0
12602.5241500	1.100	21100.5241510	0	21101.5493100	5.000
12602.5241501	4.600	21100.5271200	0	21101.5931010	0
12602.5241900	100	21100.5271210	0	21101.5931020	0
12602.5431700	800	21100.5271300	0	21101.5931100	0
12602.5471100	0	21100.5271400	0	Summe Aufwendungen	252.200
12602.5493100	0	21100.5271500	0		

Deckungskreis: 0031

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 21101 Waldgrundschule HN

allg.

21100.7222100	0
21100.7222110	0
21100.7222300	0
21100.7241510	0
21100.7271200	0
21100.7271210	0
21100.7271300	0
21100.7271400	0
21100.7271500	0
21100.7271510	0
21100.7271710	0
21100.7272000	0
21100.7291500	0
21100.7312100	0
21100.7318200	0
21100.7331200	0
21100.7431100	0
21100.7431200	0
21100.7431300	0
21100.7431700	0
21100.7452100	0
21100.7499000	0
21101.7211010	0
21101.7222100	11.000
21101.7222110	2.000
21101.7222300	5.900
21101.7241510	500
21101.7261100	0
21101.7271200	9.700
21101.7271210	1.000
21101.7271300	18.200
21101.7271400	14.000
21101.7271500	23.000
21101.7271510	43.500
21101.7271700	0
21101.7271710	94.500
21101.7272000	0
21101.7291500	0
21101.7312100	0
21101.7318200	300
21101.7331200	0

21101.7431100	9.000
21101.7431110	2.000
21101.7431200	2.000
21101.7431300	600
21101.7431700	10.000
21101.7452100	0
21101.7499000	5.000
Summe Auszahlungen	252.200

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 21110

21110.5211010	32.100
21110.5211012	463.700
21110.5221700	500
21110.5222100	12.000
21110.5222110	0
21110.5231100	0
21110.5241100	106.400
21110.5241200	83.800
21110.5241300	436.800
21110.5241400	11.800
21110.5241500	16.400
21110.5241501	13.800
21110.5241700	11.600
21110.5241900	0
21110.5431700	2.200
21110.5471100	0
21110.5482100	0
21110.5493100	0
21110.5931010	0
21110.5931020	0
21110.5931100	0
Summe Aufwendungen	1.191.100

Deckungskreis: 0033

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 21110

21110.7211010	32.100
21110.7211012	463.700
21110.7221700	500
21110.7222100	12.000
21110.7222110	0
21110.7231100	0
21110.7241100	106.400

21110.7241200	83.800
21110.7241300	436.800
21110.7241400	11.800
21110.7241500	16.400
21110.7241501	13.800
21110.7241700	11.600
21110.7241900	0
21110.7291500	0
21110.7391000	0
21110.7431700	2.200
21110.7482100	0
21110.7499000	0
Summe Auszahlungen	1.191.100

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 21103 Grund. Niederheide
allg.

21103.5211010	0
21103.5222100	8.500
21103.5222110	2.000
21103.5222300	6.900
21103.5241510	500
21103.5271200	5.500
21103.5271210	1.000
21103.5271300	10.000
21103.5271400	8.600
21103.5271500	9.500
21103.5271510	22.000
21103.5271710	50.000
21103.5272000	0
21103.5318200	300
21103.5331200	0
21103.5431100	6.000
21103.5431110	2.000
21103.5431200	1.000
21103.5431300	400
21103.5431700	5.000
21103.5452100	1.000
21103.5471100	0
21103.5493100	1.000
21103.5931010	0
21103.5931020	0
21103.5931100	0
Summe Aufwendungen	141.200

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0035

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 21103 Grund. Niederheide allg.

21103.7211010	0
21103.7222100	8.500
21103.7222110	2.000
21103.7222300	6.900
21103.7241510	500
21103.7271200	5.500
21103.7271210	1.000
21103.7271300	10.000
21103.7271400	8.600
21103.7271500	9.500
21103.7271510	22.000
21103.7271710	50.000
21103.7272000	0
21103.7291500	0
21103.7318200	300
21103.7331200	0
21103.7391000	0
21103.7431100	6.000
21103.7431110	2.000
21103.7431200	1.000
21103.7431300	400
21103.7431700	5.000
21103.7452100	1.000
21103.7499000	1.000
Summe Auszahlungen	141.200

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11110

11110.5222100	0
11110.5222110	0
11110.5271600	0
11110.5318100	0
11110.5318300	0
11110.5431100	3.000
11110.5431500	0
11110.5431501	0
11110.5431504	0

11110.5431505	20.000
11110.5431506	10.000
11110.5431700	0
11110.5452100	0
11110.5471100	0
11110.5493100	0
11110.5931100	0
12201.5312200	7.300
Summe Aufwendungen	40.300

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11110	
11110.7222100	0
11110.7222110	0
11110.7271600	0
11110.7291500	0
11110.7318100	0
11110.7318300	0
11110.7431100	3.000
11110.7431500	0
11110.7431501	0
11110.7431504	0
11110.7431505	20.000
11110.7431506	10.000
11110.7431700	0
11110.7452100	0
11110.7499000	0
12201.7312200	7.300
Summe Auszahlungen	40.300

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 21105 Ahorn Grund. BE

allg.	
21100.5231100	0
21100.5241999	0
21105.5222100	10.000
21105.5222110	2.000
21105.5222300	3.900
21105.5231100	0
21105.5241510	500
21105.5241999	0

21105.5261100	0
21105.5271200	5.100
21105.5271210	1.000
21105.5271300	10.500
21105.5271400	9.500
21105.5271500	7.500
21105.5271510	20.000
21105.5271700	0
21105.5271710	35.000
21105.5272000	0
21105.5272100	0
21105.5318110	0
21105.5318200	300
21105.5331200	0
21105.5411300	0
21105.5431100	6.000
21105.5431110	2.000
21105.5431200	1.000
21105.5431300	300
21105.5431700	6.000
21105.5452100	1.000
21105.5471100	0
21105.5482100	0
21105.5493100	3.000
21105.5931010	0
21105.5931020	0
21105.5931100	0
Summe Aufwendungen	124.600

Deckungskreis: 0039

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Produkt 21105 Ahorn Grund. BE allg.

21100.7231100	0
21100.7241999	0
21105.7222100	10.000
21105.7222110	2.000
21105.7222300	3.900
21105.7231100	0
21105.7241510	500
21105.7241999	0
21105.7261100	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

21105.7271200	5.100	Deckungskreis: 0041		21107.5452100	3.000
21105.7271210	1.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		21107.5471100	0
21105.7271300	10.500	<i>echte Deckung</i>		21107.5482100	0
21105.7271400	9.500	Bewirtschaftungsauszahlungen		21107.5493100	2.600
21105.7271500	7.500	Bauhof		21107.5931010	0
21105.7271510	20.000	11106.7211010	0	21107.5931020	0
21105.7271700	0	11106.7211012	13.500	21107.5931100	0
21105.7271710	35.000	11106.7231100	0	Summe Aufwendungen	157.800
21105.7272000	0	11106.7241100	3.400		
21105.7272100	0	11106.7241200	3.400	Deckungskreis: 0043	
21105.7291500	0	11106.7241300	10.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
21105.7318110	0	11106.7241400	1.000	<i>echte Deckung</i>	
21105.7318200	300	11106.7241500	1.400	Produkt 21107 Grund. Borgsdorf	
21105.7331200	0	11106.7241501	1.900	allg.	
21105.7411300	0	11106.7241900	0	21107.7222100	7.000
21105.7431100	6.000	Summe Auszahlungen	34.800	21107.7222110	2.000
21105.7431110	2.000			21107.7222300	6.700
21105.7431200	1.000	Deckungskreis: 0042		21107.7241510	500
21105.7431300	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21107.7241999	0
21105.7431700	6.000	Produkt 21107 Grund. Borgsdorf		21107.7261100	0
21105.7452100	1.000	allg.		21107.7271200	8.000
21105.7482100	0	11109.5441100	3.000	21107.7271210	1.000
21105.7499000	3.000	21107.5222100	7.000	21107.7271300	7.900
Summe Auszahlungen	124.600	21107.5222110	2.000	21107.7271400	6.600
		21107.5222300	6.700	21107.7271500	12.200
Deckungskreis: 0040		21107.5241510	500	21107.7271510	20.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21107.5241999	0	21107.7271700	0
Bewirtschaftungsaufwendungen		21107.5261100	0	21107.7271710	40.000
Bauhof		21107.5271200	8.000	21107.7272000	0
11106.5211010	0	21107.5271210	1.000	21107.7291500	0
11106.5211012	13.500	21107.5271300	7.900	21107.7318110	0
11106.5231100	0	21107.5271400	6.600	21107.7318200	300
11106.5241100	3.400	21107.5271500	12.200	21107.7331200	0
11106.5241200	3.400	21107.5271510	20.000	21107.7411300	0
11106.5241300	10.200	21107.5271700	0	21107.7431100	8.000
11106.5241400	1.000	21107.5271710	40.000	21107.7431110	2.000
11106.5241500	1.400	21107.5272000	0	21107.7431200	800
11106.5241501	1.900	21107.5318110	0	21107.7431300	200
11106.5241900	0	21107.5318200	300	21107.7431700	26.000
11106.5493100	0	21107.5331200	0	21107.7452100	3.000
Summe Aufwendungen	34.800	21107.5411300	0	21107.7482100	0
		21107.5431100	8.000	21107.7499000	2.600
		21107.5431110	2.000	Summe Auszahlungen	154.800
		21107.5431200	800		
		21107.5431300	200		
		21107.5431700	26.000		

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FD Recht / Controlling

11101.5494200	35.000
11101.5494300	-35.000
11111.5431501	0
11111.5431502	0
11111.5431506	0
11111.5493100	0
11111.5494200	0
11111.5494300	0

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FD Recht / Controlling

11111.7431501	0
11111.7431502	0
11111.7431506	0
11111.7499000	0
11111.7990000	0

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21601 H.Rosenthal Ober.
allg.

21601.5211010	0
21601.5222100	5.000
21601.5222110	2.000
21601.5222300	3.500
21601.5241510	500
21601.5271200	5.200
21601.5271210	1.000
21601.5271300	8.700
21601.5271400	12.000
21601.5271500	6.500
21601.5271510	16.000
21601.5271700	0
21601.5271710	19.000
21601.5272000	0
21601.5318200	800
21601.5331200	0
21601.5431100	7.000
21601.5431200	500

21601.5431300	200
21601.5431700	8.500
21601.5452100	1.000
21601.5471100	0
21601.5482100	0
21601.5493100	0
21601.5931010	0
21601.5931020	0
21601.5931100	0
Summe Aufwendungen	97.400

Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21601 H.Rosenthal Ober.
allg.

21601.7211010	0
21601.7222100	5.000
21601.7222110	2.000
21601.7222300	3.500
21601.7241510	500
21601.7271200	5.200
21601.7271210	1.000
21601.7271300	8.700
21601.7271400	12.000
21601.7271500	6.500
21601.7271510	16.000
21601.7271700	0
21601.7271710	19.000
21601.7272000	0
21601.7291500	0
21601.7318200	800
21601.7331200	0
21601.7431100	7.000
21601.7431200	500
21601.7431300	200
21601.7431700	8.500
21601.7452100	1.000
21601.7482100	0
21601.7499000	0
Summe Auszahlungen	97.400

Deckungskreis: 0048

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 21602 H.Roenthal Ober-
schule

21602.5211010	3.500
21602.5211012	171.900
21602.5222100	0
21602.5231100	0
21602.5241100	13.000
21602.5241200	15.900
21602.5241300	45.900
21602.5241400	2.300
21602.5241500	2.900
21602.5241501	2.200
21602.5241700	2.400
21602.5431700	500
21602.5471100	0
21602.5493100	0
21602.5931010	0
21602.5931020	0
21602.5931100	0
Summe Aufwendungen	260.500

Deckungskreis: 0049

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Produkt 21602 H.Rosenthal Ober-
schule

21602.7211010	3.500
21602.7211012	171.900
21602.7222100	0
21602.7231100	0
21602.7241100	13.000
21602.7241200	15.900
21602.7241300	45.900
21602.7241400	2.300
21602.7241500	2.900
21602.7241501	2.200
21602.7241700	2.400
21602.7291500	0
21602.7431700	500
21602.7499000	0
Summe Auszahlungen	260.500

Deckungskreis: 0050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27201 Stadtbibliothek/Bewirtschaftung

27201.5222100	500
27201.5222110	500
27201.5222300	8.000
27201.5232100	400
27201.5241700	0
27201.5271200	5.000
27201.5272000	56.000
27201.5291100	5.000
27201.5411300	0
27201.5431100	10.000
27201.5431200	0
27201.5431300	0
27201.5431500	0
27201.5431505	500
27201.5431700	1.200
27201.5471100	0
27201.5931010	0
27201.5931020	0
27201.5931100	0
Summe Aufwendungen	87.100

Deckungskreis: 0051Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27201 Stadtbibliothek/Bewirtschaftung

27201.7222100	500
27201.7222110	500
27201.7222300	8.000
27201.7232100	400
27201.7241700	0
27201.7271200	5.000
27201.7272000	56.000
27201.7291100	5.000
27201.7291500	0
27201.7411300	0
27201.7431100	10.000
27201.7431200	0
27201.7431300	0
27201.7431500	0
27201.7431505	500
27201.7431700	1.200

27201.7499000	500
Summe Auszahlungen	87.600

Deckungskreis: 0052Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11109

11109.5211010	0
11109.5221900	5.500
11109.5222300	39.300
11109.5231100	8.000
11109.5271600	79.000
11109.5271610	23.500
11109.5271620	265.400
11109.5271630	0
11109.5271640	0
11109.5271650	4.000
11109.5271660	0
11109.5271800	41.000
11109.5291300	9.800
11109.5431100	11.500
11109.5431400	35.000
11109.5431503	0
11109.5431505	4.500
11109.5431700	500
11109.5431800	0
11109.5441000	0
11109.5471100	0
11109.5493100	5.000
11109.5931100	0
Summe Aufwendungen	532.000

Deckungskreis: 0053Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11109

11109.7211010	0
11109.7221900	5.500
11109.7222300	39.300
11109.7231100	8.000
11109.7271600	79.000
11109.7271610	23.500
11109.7271620	265.400
11109.7271630	0
11109.7271640	0
11109.7271650	4.000
11109.7271660	0
11109.7271800	41.000

11109.7291300	9.800
11109.7291500	0
11109.7431100	11.500
11109.7431400	35.000
11109.7431503	0
11109.7431505	4.500
11109.7431700	500
11109.7431800	0
11109.7441000	0
11109.7441100	3.000
11109.7499000	5.000
Summe Auszahlungen	535.000

Deckungskreis: 0054Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28101 Heimat und Kulturpflege

28101.5231100	0
28101.5271220	4.000
28101.5318100	125.000
28101.5318110	0
28101.5431500	0
28101.5471100	0
28101.5493100	0
28101.5931010	0
28101.5931020	0
28101.5931100	0
Summe Aufwendungen	129.000

Deckungskreis: 0055Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28101 Heimat und Kulturpflege

28101.7231100	0
28101.7271220	4.000
28101.7291500	0
28101.7318100	125.000
28101.7318110	0
28101.7431500	0
28101.7499000	0
Summe Auszahlungen	129.000

Deckungskreis: 0056Typ: *echte und unechte Deckung*

soziale Leistungen Kinderbetreuung

36111.4142100	322.000
---------------	---------

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

36111.4321000	231.000	36111.6321000	231.000	36502.5241501	27.300
36111.4321210	51.600	36111.6321210	51.600	36502.5241700	0
36111.4592000	0	36111.7331100	840.000	36502.5431503	100.000
36111.5331100	840.000	36111.7331210	51.600	36502.5431700	2.000
36111.5331210	51.600	36111.7499000	0	36502.5471100	0
36111.5391100	0	36501.6141200	0	36502.5493100	0
36111.5471100	0	36501.6142100	5.972.000	36502.5931010	0
36111.5493100	0	36501.6482000	0	36502.5931020	0
36111.5931010	0	36501.6482030	0	36502.5931100	0
36111.5931020	0	36501.6488000	0	Summe Erträge	80.000
36111.5931100	0	36501.6591000	340.000	Summe Aufwendungen	1.124.500
36501.4142100	5.972.000	36501.7211010	0	Deckungskreis: 0059	
36501.4142101	2.770.000	36501.7221700	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
36501.4371000	200	36501.7222100	0	<i>echte Deckung</i>	
36501.4482000	0	36501.7261100	0	Unterhaltung Kindertagesstätte	
36501.4592000	340.000	36501.7271700	0	36501.7211000	0
36501.5211010	0	36501.7272000	0	36501.7231100	0
36501.5221700	0	36501.7291500	0	36501.7241000	0
36501.5222100	0	36501.7318100	10.500.000	36502.6141100	80.000
36501.5261100	0	36501.7431100	0	36502.7211010	23.600
36501.5271700	0	36501.7431200	0	36502.7211012	276.000
36501.5272000	0	36501.7431300	0	36502.7231100	0
36501.5318100	10.500.000	36501.7431700	20.000	36502.7241100	96.900
36501.5391100	0	36501.7452100	30.000	36502.7241200	66.400
36501.5431100	0	36501.7499000	380.000	36502.7241300	489.000
36501.5431200	0	Summe Einzahlungen	6.916.600	36502.7241400	17.300
36501.5431300	0	Summe Auszahlungen	11.821.600	36502.7241500	26.000
36501.5431700	20.000	Deckungskreis: 0058		36502.7241501	27.300
36501.5452100	30.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		36502.7241700	0
36501.5471100	0	Unterhaltung Kindertagesstätte		36502.7291500	0
36501.5493100	380.000	36501.5211000	0	36502.7431503	100.000
36501.5911200	0	36501.5231100	0	36502.7499000	0
36501.5931010	0	36501.5241000	0	Summe Einzahlungen	80.000
36501.5931020	0	36502.4141100	80.000	Summe Auszahlungen	1.122.500
36501.5931100	0	36502.5211010	23.600	Deckungskreis: 0060	
Summe Erträge	9.686.800	36502.5211012	276.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	11.821.600	36502.5231100	0	Produkt 36601 öffentliche Spiel-	
Deckungskreis: 0057		36502.5241100	96.900	plätze	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		36502.5241200	66.400	36601.5211010	100.000
<i>echte Deckung</i>		36502.5241300	489.000	36601.5222100	55.000
soziale Leistungen Kinderbetreuung		36502.5241400	17.300	36601.5241300	0
36111.6142100	322.000	36502.5241500	26.000		

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

36601.5241400	5.000	Deckungskreis: 0063	36603.7211012	19.600	
36601.5241501	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36603.7231100	0	
36601.5241999	0	Produkt 36602 Jugendar.-u. Frei-	36603.7241100	4.400	
36601.5431700	0	zeitstätte	36603.7241200	5.900	
36601.5471100	0	36602.7222100	0	36603.7241300	15.900
36601.5493100	0	36602.7291500	0	36603.7241400	600
36601.5931010	0	36602.7318100	416.700	36603.7241500	1.300
36601.5931020	0	36602.7431100	6.500	36603.7241501	900
36601.5931100	0	36602.7431500	0	36603.7241700	700
Summe Aufwendungen	160.200	36602.7431505	800	36603.7291500	0
		36602.7499000	0	36603.7499000	0
		Summe Auszahlungen	424.000	Summe Auszahlungen	53.300
Deckungskreis: 0061		Deckungskreis: 0064		Deckungskreis: 0066	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Produkt 36601 öffentliche Spiel-		Unterhaltung / Bewirtschaftung Ju-		Produkt 42401 Sportplätze	
plätze		gendfreizeitstätte		42401.5211010	151.300
36601.7211010	100.000	36602.5211000	0	42401.5211012	49.500
36601.7222100	55.000	36602.5231100	0	42401.5221700	13.000
36601.7241300	0	36602.5241000	0	42401.5222100	7.500
36601.7241400	5.000	36603.5211010	4.000	42401.5231100	0
36601.7241501	200	36603.5211012	19.600	42401.5232100	0
36601.7241999	0	36603.5231100	0	42401.5241100	51.000
36601.7291500	0	36603.5241100	4.400	42401.5241200	17.000
36601.7391000	0	36603.5241200	5.900	42401.5241300	45.500
36601.7431700	0	36603.5241300	15.900	42401.5241400	7.400
36601.7499000	0	36603.5241400	600	42401.5241500	4.500
Summe Auszahlungen	160.200	36603.5241500	1.300	42401.5241501	11.800
		36603.5241501	900	42401.5241900	0
Deckungskreis: 0062		36603.5241700	700	42401.5241999	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36603.5431700	500	42401.5318100	0
Produkt 36602 Jugend-		36603.5471100	0	42401.5391100	0
ar.-u.Freizeitstätte		36603.5493100	0	42401.5391200	0
36602.5222100	0	36603.5931010	0	42401.5431503	0
36602.5318100	416.700	36603.5931020	0	42401.5431700	0
36602.5431100	6.500	36603.5931100	0	42401.5471100	0
36602.5431500	0	Summe Aufwendungen	53.800	42401.5482100	0
36602.5431505	800	Deckungskreis: 0065		42401.5493100	0
36602.5471100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.5931010	0
36602.5493100	0	Unterhaltung / Bewirtschaftung Ju-		42401.5931020	0
36602.5931010	0	gendfreizeitstätte		42401.5931100	0
36602.5931020	0	36602.7211000	0	Summe Aufwendungen	358.500
36602.5931100	0	36602.7231100	0		
Summe Aufwendungen	424.000	36602.7241000	0		
		36603.7211010	4.000		

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0067

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 42401 Sportplätze

42401.7211010	151.300
42401.7211012	49.500
42401.7221700	13.000
42401.7222100	7.500
42401.7231100	0
42401.7232100	0
42401.7241100	51.000
42401.7241200	17.000
42401.7241300	45.500
42401.7241400	7.400
42401.7241500	4.500
42401.7241501	11.800
42401.7241900	0
42401.7241999	0
42401.7291500	0
42401.7318100	0
42401.7391000	0
42401.7391100	0
42401.7391200	0
42401.7431503	0
42401.7431700	0
42401.7482100	0
42401.7499000	0
Summe Auszahlungen	358.500

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 42402 Stadthalle/R.Harbig-Sportplatz

42402.5211010	42.500
42402.5211012	25.000
42402.5221700	500
42402.5222100	500
42402.5231100	0
42402.5241100	19.500
42402.5241200	12.900
42402.5241300	49.900
42402.5241400	1.900
42402.5241500	2.300

42402.5241501	1.900
42402.5241700	1.300
42402.5261100	0
42402.5271700	0
42402.5431100	0
42402.5431300	0
42402.5431700	500
42402.5471100	0
42402.5493100	0
42402.5931010	0
42402.5931020	0
42402.5931100	0
Summe Aufwendungen	158.700

Deckungskreis: 0069

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 42402 Stadthalle/R.Harbig-Sportplatz

42402.7211010	42.500
42402.7211012	25.000
42402.7221700	500
42402.7222100	500
42402.7231100	0
42402.7241100	19.500
42402.7241200	12.900
42402.7241300	49.900
42402.7241400	1.900
42402.7241500	2.300
42402.7241501	1.900
42402.7241700	1.300
42402.7261100	0
42402.7271700	0
42402.7291500	0
42402.7431100	0
42402.7431300	0
42402.7431700	500
42402.7499000	0
Summe Auszahlungen	158.700

Deckungskreis: 0070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 51101 Allg.

Orts.-u.Regionalplanung

51101.5211010	16.000
51101.5212000	0
51101.5222300	10.000
51101.5261100	0
51101.5271600	20.400
51101.5431100	300
51101.5431500	0
51101.5431501	0
51101.5431503	18.000
51101.5431504	10.000
51101.5431505	3.500
51101.5431506	19.100
51101.5431700	500
51101.5431800	270.000
51101.5431810	12.500
51101.5450300	7.000
51101.5471100	0
51101.5493100	0
51101.5931010	0
51101.5931020	0
51101.5931100	0
Summe Aufwendungen	387.300

Deckungskreis: 0071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 51101 Allg.

Orts.-u.Regionalplanung

51101.7211010	16.000
51101.7222300	10.000
51101.7261100	0
51101.7291500	0
51101.7431100	300
51101.7431500	0
51101.7431501	0
51101.7431503	18.000
51101.7431504	10.000
51101.7431505	3.500
51101.7431506	19.100
51101.7431700	500

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

51101.7431800	270.000	52201.7241900	200	Deckungskreis: 0076	
51101.7431810	12.500	52201.7291000	30.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
51101.7450300	7.000	52201.7291500	0	Produkt 54101 Gemeindestraßen	
51101.7499000	0	52201.7313100	0	54101.4311500	1.000
Summe Auszahlungen	366.900	52201.7391100	0	54101.5211010	0
		52201.7411110	0	54101.5212000	0
Deckungskreis: 0072		52201.7431500	0	54101.5213000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52201.7431502	0	54101.5221100	95.000
Produkt 52201 Komm.Wohn u.		52201.7431503	0	54101.5221101	0
Pachtgrundstücke		52201.7431504	0	54101.5221110	400.000
52201.5211010	75.000	52201.7431505	0	54101.5221120	160.000
52201.5211012	300	52201.7482100	0	54101.5221130	310.000
52201.5231100	0	52201.7495100	500	54101.5221131	500
52201.5241100	0	52201.7499000	79.000	54101.5221800	500.000
52201.5241501	300	52201.7599100	0	54101.5241300	250.000
52201.5241900	200	Summe Auszahlungen	185.300	54101.5241500	0
52201.5291000	30.000	Deckungskreis: 0074		54101.5241501	500
52201.5313100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54101.5261100	500
52201.5391100	0	Produkt 52301 Denkmäler		54101.5271100	127.000
52201.5431500	0	52301.5211010	0	54101.5272000	250.000
52201.5431502	0	52301.5211012	300	54101.5391200	0
52201.5431503	0	52301.5231100	0	54101.5391300	0
52201.5431504	0	52301.5241100	1.000	54101.5391400	12.500
52201.5431505	0	52301.5241400	300	54101.5431500	0
52201.5442300	0	52301.5241501	200	54101.5431501	0
52201.5471000	0	52301.5241501	200	54101.5431503	70.000
52201.5471100	0	52301.5471100	0	54101.5431505	30.000
52201.5482100	0	52301.5493100	0	54101.5431700	0
52201.5493100	79.000	52301.5931010	0	54101.5431800	20.000
52201.5495100	500	52301.5931020	0	54101.5471100	0
52201.5911200	0	52301.5931100	0	54101.5482100	0
52201.5921000	0	Summe Aufwendungen	1.800	54101.5493100	0
52201.5931010	0	Deckungskreis: 0075		54101.5499100	0
52201.5931020	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54101.5931010	0
52201.5931100	12.300	Produkt 52301 Denkmäler		54101.5931020	0
Summe Aufwendungen	197.600	52301.7211010	0	54101.5931100	0
		52301.7211012	300	Summe Erträge	1.000
Deckungskreis: 0073		52301.7231100	0	Summe Aufwendungen	2.226.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52301.7241100	1.000	Deckungskreis: 0077	
Produkt 52201 Komm.Wohn u.		52301.7241400	300	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Pachtgrundstücke		52301.7241501	200	<i>echte Deckung</i>	
52201.7211010	75.000	52301.7291500	0	Produkt 54101 Gemeindestraßen	
52201.7211012	300	52301.7499000	0	54101.6311500	1.000
52201.7231100	0	Summe Auszahlungen	1.800	54101.7211010	0
52201.7241100	0			54101.7221100	95.000
52201.7241501	300				

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.7221101	0			55101.5272000	37.000
54101.7221110	400.000	Deckungskreis: 0080		55101.5391300	0
54101.7221120	160.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55101.5431500	0
54101.7221130	310.000	Produkt 54701 Zuschuss		55101.5431700	7.500
54101.7221131	500	ÖPNV/Bushaltestellen		55101.5431800	0
54101.7221800	500.000	54701.5211010	15.000	55101.5471100	0
54101.7241300	250.000	54701.5231100	0	55101.5493100	0
54101.7241500	0	54701.5317100	125.300	55101.5931010	0
54101.7241501	500	54701.5471100	0	55101.5931020	0
54101.7261100	500	54701.5493100	0	55101.5931100	0
54101.7271100	127.000	54701.5931010	0	Summe Erträge	2.000
54101.7272000	250.000	54701.5931020	0	Summe Aufwendungen	335.700
54101.7291500	0	54701.5931100	0		
54101.7391300	0	Summe Aufwendungen	140.300	Deckungskreis: 0083	
54101.7431500	0	Deckungskreis: 0081		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
54101.7431501	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		<i>echte Deckung</i>	
54101.7431503	70.000	Produkt 54701 Zuschuss		Produkt 55101 öff. Grünflächen	
54101.7431505	30.000	ÖPNV/Bushaltestellen		Parkanlagen	
54101.7431700	0	54701.7211010	15.000	55101.6311500	2.000
54101.7431800	20.000	54701.7231100	0	55101.7221300	204.000
54101.7482100	0	54701.7291500	0	55101.7221301	0
54101.7499000	0	54701.7317100	125.300	55101.7221400	45.000
Summe Einzahlungen	1.000	54701.7499000	0	55101.7221700	2.500
Summe Auszahlungen	2.213.500	Summe Auszahlungen	140.300	55101.7221800	0
		Deckungskreis: 0082		55101.7221900	35.500
Deckungskreis: 0078		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55101.7241100	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 55101 öff. Grünflächen		55101.7241300	0
Produkt 42101 Aufwendungen		Parkanlagen		55101.7241400	3.000
42101.5318100	100.000	55101.4311500	2.000	55101.7241500	500
42101.5471100	0	55101.5221300	204.000	55101.7241501	400
42101.5493100	0	55101.5221301	0	55101.7272000	37.000
42101.5931010	0	55101.5221400	45.000	55101.7291500	0
42101.5931020	0	55101.5221700	2.500	55101.7391300	0
42101.5931100	0	55101.5221800	0	55101.7431500	0
Summe Aufwendungen	100.000	55101.5221900	35.500	55101.7431700	7.500
		55101.5241100	300	55101.7431800	0
Deckungskreis: 0079		55101.5241300	0	55101.7499000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55101.5241400	3.000	Summe Einzahlungen	2.000
Produkt 42101 Auszahlungen		55101.5241500	500	Summe Auszahlungen	335.700
42101.7291500	0	55101.5241501	400		
42101.7318100	100.000			Deckungskreis: 0084	
42101.7499000	0			Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	100.000			Produkt 55301 Friedhöfe	

2022		Deckungskreise Haushaltsplanung		Stadt Hohen Neuendorf	
55301.4141200	0	55301.7221500	1.000	Summe Auszahlungen	256.200
55301.4142300	5.500	55301.7221700	300		
55301.4311000	18.000	55301.7222100	2.000	Deckungskreis: 0088	
55301.4321000	22.000	55301.7231100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55301.4321400	200.000	55301.7241100	1.000	Kulturbahnhof - Aufwendungen	
55301.4481000	0	55301.7241200	4.000	57302.5211010	1.000
55301.4591000	0	55301.7241300	2.500	57302.5231100	0
55301.4592000	0	55301.7241400	4.000	57302.5241100	2.000
55301.5211010	88.000	55301.7241500	400	57302.5241200	500
55301.5211012	3.000	55301.7241501	300	57302.5241300	500
55301.5213000	0	55301.7241999	0	57302.5241400	300
55301.5221500	1.000	55301.7261100	1.000	57302.5241500	300
55301.5221700	300	55301.7291500	0	57302.5241501	300
55301.5222100	2.000	55301.7431100	1.000	57302.5241700	500
55301.5231100	0	55301.7431700	2.000	57302.5241900	5.000
55301.5241100	1.000	55301.7499000	0	57302.5241999	0
55301.5241200	4.000	Summe Einzahlungen	245.500	57302.5431700	0
55301.5241300	2.500	Summe Auszahlungen	110.500	57302.5471100	0
55301.5241400	4.000			57302.5482100	0
55301.5241500	400	Deckungskreis: 0086		57302.5493100	0
55301.5241501	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	10.400
55301.5241999	0	Produkt 35160			
55301.5261100	1.000	35160.4141200	80.000	Deckungskreis: 0089	
55301.5431100	1.000	35160.5231100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
55301.5431700	2.000	35160.5271600	5.000	Kulturbahnhof - Auszahlungen	
55301.5471100	0	35160.5312200	25.000	57302.7211010	1.000
55301.5493100	0	35160.5318100	123.200	57302.7231100	0
55301.5931010	0	35160.5318300	40.000	57302.7241100	2.000
55301.5931020	0	35160.5431506	15.000	57302.7241200	500
55301.5931100	0	35160.5493100	48.000	57302.7241300	500
Summe Erträge	245.500	Summe Erträge	80.000	57302.7241400	300
Summe Aufwendungen	110.500	Summe Aufwendungen	256.200	57302.7241500	300
				57302.7241501	300
Deckungskreis: 0085		Deckungskreis: 0087		57302.7241700	500
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		57302.7241900	5.000
Produkt 55301 Friedhöfe		Produkt 35160		57302.7431700	0
55301.6141200	0	35160.6141200	80.000	57302.7482100	0
55301.6142300	5.500	35160.7231100	0	57302.7499000	0
55301.6311000	18.000	35160.7271600	5.000	Summe Auszahlungen	10.400
55301.6321000	22.000	35160.7312200	25.000		
55301.6321400	200.000	35160.7318100	123.200	Deckungskreis: 0090	
55301.6481000	0	35160.7318300	40.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.6591000	0	35160.7431506	15.000	Aufwand Fernmeldegebühren	
55301.7211010	88.000	35160.7499000	48.000	11103.5431310	54.000
55301.7211012	3.000	Summe Einzahlungen	80.000	11106.5431310	5.800

Stadt Hohen Neuendorf

12601.5431310	2.900
21100.5431310	0
21101.5431310	2.600
21103.5431310	3.900
21105.5431310	2.800
21107.5431310	3.200
21601.5431310	1.900
27201.5431310	1.400
42402.5431310	1.100
Summe Aufwendungen	79.600

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Fernmeldegebühren

11103.7431310	54.000
11106.7431310	5.800
12601.7431310	2.900
21100.7431310	0
21101.7431310	2.600
21103.7431310	3.900
21105.7431310	2.800
21107.7431310	3.200
21601.7431310	1.900
27201.7431310	1.400
42402.7431310	1.100
Summe Auszahlungen	79.600

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Maßnahmen Bürgerhaushalt 2019

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Maßnahmen Bürgerhaushalt 2019

Deckungskreis: 0094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäude- und Grundstücksversicherungen

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäude- und Grundstücksversicherungen

Deckungskreis: 0096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366012021003
36601.7831000 366012021003.1
36601.7831000 366012021003.2

Deckungskreis: 0097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52201 - WOBA

Deckungskreis: 0098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52201 - WOBA

Deckungskreis: 0099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Verbrauch Kopierpapier

11103.5431120	0
11106.5431120	0
12601.5431120	0
21101.5431120	0
21103.5431120	0
21105.5431120	0
21107.5431120	0
21601.5431120	0
27201.5431120	0

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Verbrauch Kopierpapier

11103.7431120	0
11106.7431120	0
12601.7431120	0
21101.7431120	0
21103.7431120	0
21105.7431120	0

21107.7431120	0
21601.7431120	0
27201.7431120	0

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 365012021001

36501.7831000 365012021001.1	0
36501.7831000 365012021001.2	0
36501.7831000 365012021001.3	0
36501.7832000 365012021001.4	0
36501.7831000 365012021001.5	0
36501.7831000 365012021001.6	0
36501.7832000 365012021001.7	0
36501.7832000 365012021001.8	0
36501.7831000 365012021001.9	0
36501.7831000 365012021001.10	0
36501.7832000 365012021001.11	0
36501.7831000 365012021001.12	0
36501.7832000 365012021001.13	0
36501.7832000 365012021001.14	0

Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111032020001

11103.7831000 111032020001.2	0
11103.7831000 111032020001.4	0
11103.7831000 111032020001.6	0
11103.7831000 111032020001.8	0
11103.7831000 111032020001.12	0
11103.7832000 111032020001.14	0
11103.7832000 111032020001.16	0
11103.7832000 111032020001.18	0
11103.7832000 111032020001.20	0
11103.7832000 111032020001.22	0
11103.7831000 111032020001.24	0
11103.7832000 111032020001.25	0

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111032022001

11103.7831000 111032022001.1	12.000
11103.7831000 111032022001.2	1.500

11103.7832000	111032022001.3	11.500	Deckungskreis: 0105	12601.5441100	0
11103.7832000	111032022001.4	3.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	12602.5241800	4.500
11103.7831100	111032022001.5	5.400	Bewirtschaftungsaufwendungen	12602.5441000	7.200
11106.7831000	111062020001.15	0	Bibliothek	12602.5441100	0
11106.7831000	111062020001.16	0	27201.5211010	21110.5241800	35.000
Summe Auszahlungen		33.400	27201.5211012	21110.5441000	19.500
			27201.5231100	21110.5441100	0
			27201.5241100	21602.5241800	5.100
			27201.5241200	21602.5441000	3.000
			27201.5241300	21602.5441100	0
			27201.5241400	27201.5241800	100
			27201.5241500	27201.5441000	1.200
			27201.5241501	27201.5441100	0
			27201.5493100	36501.5241800	0
			Summe Aufwendungen	56.400	36501.5441000
				36501.5441100	0
			Deckungskreis: 0106	36502.5241800	23.500
			Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	36502.5441000	12.800
			<i>echte Deckung</i>	36502.5441100	0
			Bewirtschaftungsauszahlungen Bib-	36602.5241800	0
			liothek	36602.5441000	0
			27201.7211010	36603.5241800	1.400
			27201.7211012	36603.5441000	800
			27201.7231100	42401.5241800	9.800
			27201.7241100	42401.5441000	400
			27201.7241200	42401.5441100	0
			27201.7241300	42402.5241800	5.000
			27201.7241400	42402.5441000	3.300
			27201.7241500	42402.5441100	0
			27201.7241501	52301.5241800	700
			Summe Auszahlungen	55.900	52301.5441000
				52301.5441100	0
			Deckungskreis: 0107	53102.5441000	1.300
			Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	55301.5241800	500
			Versicherungen, Schadenfälle	55301.5441000	100
			11103.5241800	55301.5441100	0
			11103.5251110	57301.5241800	500
			11103.5441000	57301.5441000	100
			11103.5441100	57301.5441100	0
			11106.5241800	57302.5241800	200
			11106.5251110	57302.5441000	0
			11106.5441000	57302.5441100	0
			11106.5441100	Summe Aufwendungen	239.600
			12601.5241800		
			12601.5251110	7.500	
			12601.5441000	0	

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0108

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Versicherungen, Schadenfälle

11103.7241800	7.000
11103.7251110	10.000
11103.7441000	61.500
11103.7441100	0
11106.7241800	2.500
11106.7251110	14.000
11106.7441000	1.100
11106.7441100	0
12601.6461200	0
12601.7241800	0
12601.7251110	7.500
12601.7441000	0
12601.7441100	0
12602.7241800	4.500
12602.7441000	7.200
12602.7441100	0
21110.7241800	35.000
21110.7441000	19.500
21110.7441100	0
21602.7241800	5.100
21602.7441000	3.000
21602.7441100	0
27201.7241800	100
27201.7441000	1.200
27201.7441100	0
36501.7241800	0
36501.7441000	0
36501.7441100	0
36502.7241800	23.500
36502.7441000	12.800
36502.7441100	0
36602.7241800	0
36602.7441000	0
36603.7241800	1.400
36603.7441000	800
42401.7241800	9.800
42401.7441000	400
42401.7441100	0
42402.7241800	5.000

42402.7441000	3.300
52301.7241800	700
52301.7441000	0
52301.7441100	0
53102.7441000	1.300
55301.7241800	500
55301.7441000	100
55301.7441100	0
57301.7241800	500
57301.7441000	100
57301.7441100	0
57302.7241800	200
57302.7441000	0
57302.7441100	0
Summe Auszahlungen	239.600

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11105 Aufwendungen

11105.5211010	0
11105.5211012	2.000
11105.5221700	2.100
11105.5222100	12.000
11105.5231100	39.000
11105.5241100	2.000
11105.5241200	1.500
11105.5241300	1.100
11105.5261100	5.300
11105.5271600	0
11105.5431100	0
11105.5431400	0
11105.5431500	0
11105.5431501	0
11105.5431503	0
11105.5431505	5.000
11105.5431506	10.000
11105.5431700	300
11105.5431800	0
11105.5471100	0
11105.5493100	20.400
11105.5931100	0
Summe Aufwendungen	100.700

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11105 Auszahlungen

11105.7211010	0
11105.7211012	2.000
11105.7222100	12.000
11105.7231100	39.000
11105.7241100	2.000
11105.7241200	1.500
11105.7241300	1.100
11105.7261100	5.300
11105.7271600	0
11105.7291500	0
11105.7431100	0
11105.7431400	0
11105.7431500	0
11105.7431501	0
11105.7431503	0
11105.7431505	5.000
11105.7431506	10.000
11105.7431700	300
11105.7431800	0
11105.7499000	20.400
Summe Auszahlungen	98.600

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 52101 Aufwendungen

52101.5261100	1.000
52101.5431500	0
52101.5471100	0
52101.5493100	0
52101.5931010	0
52101.5931020	0
52101.5931100	0
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 52101 Auszahlungen

52101.7261100	1.000
52101.7431500	0
52101.7431506	0

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

53501.5493100	28.000	12101.5431100	15.000	Deckungskreis: 0125	
53501.5599200	0	12101.5431200	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53501.5599201	0	12101.5431300	25.000	Produkt 55201 Auszahlungen	
53501.5599202	0	12101.5431400	0	55201.7221150	200.000
53501.5931100	0	12101.5431700	1.000	55201.7221300	25.000
Summe Aufwendungen	69.600	12101.5471100	0	55201.7291500	0
		12101.5493100	0	55201.7313100	45.000
Deckungskreis: 0120		12101.5931100	0	55201.7431503	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	58.800	55201.7431505	0
Produkt 53501 Auszahlungen				55201.7431800	50.000
53501.7211010	0	Deckungskreis: 0123		55201.7499000	0
53501.7291500	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	320.000
53501.7431500	0	Produkt 12101 Wahlen			
53501.7431505	1.500	12101.7222100	0	Deckungskreis: 0126	
53501.7441200	0	12101.7222300	2.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
53501.7441300	0	12101.7231100	0	Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe	
53501.7441400	0	12101.7241900	300	57301.5211010	600
53501.7442000	38.000	12101.7291500	0	57301.5211012	800
53501.7442100	0	12101.7421000	15.000	57301.5222100	100
53501.7442200	2.100	12101.7431100	15.000	57301.5231100	0
53501.7442400	0	12101.7431200	500	57301.5241100	1.000
53501.7452300	0	12101.7431300	25.000	57301.5241200	1.500
53501.7482100	0	12101.7431400	0	57301.5241300	2.500
53501.7499000	28.000	12101.7431700	1.000	57301.5241400	300
53501.7598200	0	12101.7499000	0	57301.5241500	200
53501.7598201	0	Summe Auszahlungen	58.800	57301.5241501	500
53501.7598202	0			57301.5431300	0
Summe Auszahlungen	69.600	Deckungskreis: 0124		57301.5431700	300
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57301.5471100	0
Deckungskreis: 0121		Produkt 55201 Aufwendungen		57301.5493100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55201.5221150	200.000	57301.5931010	0
Invest. 365022015001		55201.5221300	25.000	57301.5931020	0
36502.7851000 365022015001.2	0	55201.5313100	45.000	57301.5931100	0
36502.7853000 365022015001.4	0	55201.5431503	0	Summe Aufwendungen	7.800
		55201.5431505	0		
Deckungskreis: 0122		55201.5431800	50.000	Deckungskreis: 0127	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55201.5471100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
Produkt 12101 Wahlen		55201.5493100	0	Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe	
12101.5222100	0	55201.5931010	0	57301.7211010	600
12101.5222300	2.000	55201.5931020	0	57301.7211012	800
12101.5231100	0	55201.5931100	0	57301.7222100	100
12101.5241900	300	Summe Aufwendungen	320.000	57301.7231100	0
12101.5421000	15.000				

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

11108.7831100 111082022001.14	5.000
11108.7831100 111082022001.15	50.000
11108.7831100 111082022001.16	7.000
11108.7831100 111082022001.17	13.200
11108.7831100 111082022001.18	10.000
11108.7831100 111082022001.19	18.000
11108.7831100 111082022001.20	1.500
11108.7831100 111082022001.21	2.500
11108.7832000 111082022001.22	4.400
11108.7832110 111082022001.23	75.000
11108.7831100 111082022001.24	19.500
11108.7831100 111082022001.25	4.000
11108.7831100 111082022001.26	1.500
11108.7831100 111082022001.27	2.500
11108.7831100 111082022001.28	2.500
11108.7832110 111082022001.29	2.000
11108.7831100 111082022001.30	18.100
11108.7832110 111082022001.31	5.300
Summe Auszahlungen	427.800

Deckungskreis: 0140

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 211102020001	
21110.7853000 211102020001.2	176.000
21110.7853000 211102020001.4	0
21110.7853000 211102020001.6	0
21110.7853000 211102020001.8	0
21110.7853000 211102020001.10	0
21110.7853000 211102020001.11	0
Summe Auszahlungen	176.000

Deckungskreis: 0141

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 111092022001	
11109.7831000 111092022001.1	12.500
11109.7831000 111092022001.2	0
11109.7853000 111092022001.3	30.000
11109.7831000 111092022001.4	0
11109.7832000 111092022001.5	24.000
Summe Auszahlungen	66.500

Deckungskreis: 0142

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 126012022001 bis Invest. 126012022002	
12601.7831000 126012022001.1	400.000
12601.7831000 126012022001.2	0
12601.7831000 126012022002.1	9.000
12601.7831000 126012022002.2	9.300
12601.7831000 126012022002.3	2.500
12601.7831000 126012022002.4	7.200
12601.7831000 126012022002.5	7.200
12601.7832000 126012022002.6	23.600
Summe Auszahlungen	458.800

Deckungskreis: 0143

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 365012020001	
36501.7831000 365012020001.2	0
36501.7831000 365012020001.4	0
36501.7831000 365012020001.6	0
36501.7831000 365012020001.8	0
36501.7831000 365012020001.12	0
36501.7831000 365012020001.14	0
36501.7831000 365012020001.16	0
36501.7831000 365012020001.18	0
36501.7831000 365012020001.20	0
36501.7831000 365012020001.22	0
36501.7831000 365012020001.24	0
36501.7831000 365012020001.26	0
36501.7831000 365012020001.28	0
36501.7831000 365012020001.30	0
36501.7831000 365012020001.32	0
36501.7832000 365012020001.34	0
36501.7832000 365012020001.36	0
36501.7832000 365012020001.38	0
36501.7832000 365012020001.40	0
36501.7832000 365012020001.42	0
36501.7832000 365012020001.44	0
36501.7832000 365012020001.46	0
36501.7831000 365012020001.48	0
36501.7832000 365012020001.50	0
36501.7831000 365012020001.51	0

Deckungskreis: 0144

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 553012021001	
55301.7853000 553012021001.1	0
55301.7853000 553012021001.2	0

Deckungskreis: 0145

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 553012021002	
55301.7831000 553012021002.1	0
55301.7831000 553012021002.2	0
55301.7832000 553012021002.3	0

Deckungskreis: 0146

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 52101	

Deckungskreis: 0147

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 52101	

Deckungskreis: 0148

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 111032021001	
11103.7831000 111032021001.1	0
11103.7831100 111032021001.2	0
11103.7832000 111032021001.3	0
11103.7832000 111032021001.4	0
11103.7832000 111032021001.5	0
11103.7832000 111032021001.6	0
11103.7832000 111032021001.7	0
11103.7831000 111032021001.8	0
11103.7831000 111032021001.9	0

Deckungskreis: 0149

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 111062021001	
11106.7832000 111062021001.1	0
11106.7831000 111062021001.2	0
11106.7831000 111062021001.3	0
11106.7831000 111062021001.4	0
11106.7831000 111062021001.5	0
11106.7831000 111062021001.6	0

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreis: 0162

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 541012018007	
54101.7853000 541012018007.2	0
54101.7853000 541012018007.4	400.000
Summe Auszahlungen	400.000

Deckungskreis: 0163

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 551012017002	
55101.7853000 551012017002.2	0
55101.7853000 551012017002.4	0

Deckungskreis: 0164

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest 272012021001	
27201.7831000 272012021001.1	0
27201.7832000 272012021001.2	0

Deckungskreis: 0165

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest 211012022001 bis Invest 211012022002	
21101.7831000 211012022001.1	0
21101.7831000 211012022001.2	7.000
21101.7831000 211012022001.3	3.000
21101.7831000 211012022001.4	4.500
21101.7831000 211012022001.5	0
21101.7832000 211012022001.6	30.000
21101.7831100 211012022002.1	15.000
Summe Auszahlungen	59.500

Deckungskreis: 0166

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211032022001 bis Invest. 211032022002	
21103.7831000 211032022001.1	0
21103.7832000 211032022001.2	18.000
21103.7831100 211032022002.1	10.000
Summe Auszahlungen	28.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 21102021002	
21110.7831000 211102021002.1	0
21110.7831000 211102021002.2	0
21110.7832000 211102021002.3	0
21110.7832000 211102021002.4	0
21110.7831000 211102021002.5	0

Deckungskreis: 0168

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211052022001	
21105.7831000 211052022001.1	5.000
21105.7832000 211052022001.2	6.000
Summe Auszahlungen	11.000

Deckungskreis: 0169

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest 541012018012	
54101.7853000 541012018012.2	0
54101.7853000 541012018012.4	0

Deckungskreis: 0170

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211072022001	
21107.7831000 211072022001.1	30.000
21107.7832000 211072022001.2	21.500
Summe Auszahlungen	51.500

Deckungskreis: 0171

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211102022001	
21110.7853000 211102022001.1	10.000
21110.7853000 211102022001.2	8.000
Summe Auszahlungen	18.000

Deckungskreis: 0172

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211072021002	
21107.7831100 211072021002.1	0
21107.7831100 211072021002.2	0
21107.7831100 211072021002.3	0
21107.7832110 211072021002.4	0

21107.7832110 211072021002.5	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0173

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211072021001	
21107.7831000 211072021001.1	0
21107.7832000 211072021001.2	0

Deckungskreis: 0174

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211102021001	
21110.7853000 211102021001.1	0
21110.7853000 211102021001.2	0
21110.7851000 211102021001.3	0

Deckungskreis: 0175

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211052021002	
21105.7831000 211052021002.1	0
21105.7831100 211052021002.2	0
21105.7831100 211052021002.3	0
21105.7832110 211052021002.4	0
21105.7832110 211052021002.5	0
21105.7832110 211052021002.6	0

Deckungskreis: 0176

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 216012022001	
21601.7831000 216012022001.1	15.000
21601.7832000 216012022001.2	4.300
Summe Auszahlungen	19.300

Deckungskreis: 0177

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 541012015012	
54101.7851000 541012015012.2	0
54101.6811000 541012015012.6	0
54101.7817100 541012015012.8	2.500.000
54101.6811300 541012015012.9	1.301.400
Summe Einzahlungen	1.301.400
Summe Auszahlungen	2.500.000

Deckungskreis: 0178

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Digitalpaket Schulen

21101.6811000 211012021003.1	55.300
21101.7853000 211012021003.2	137.500
21103.6811000 211032021002.1	34.400
21103.7853000 211032021002.2	78.400
21105.6811000 211052021003.1	36.000
21105.7853000 211052021003.2	88.000
21107.6811000 211072021003.1	30.000
21107.7853000 211072021003.2	77.300

Summe Einzahlungen

155.700

Summe Auszahlungen

381.200

Deckungskreis: 0179

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 366012021002

36601.7853000 366012017001.4	0
36601.7831000 366012021002.1	0
36601.7831000 366012021002.2	0
36601.7831000 366012021002.3	0
36601.7831000 366012021002.4	0
36601.7831000 366012021002.5	0
36601.7831000 366012021002.6	0
36601.7831000 366012021002.7	0
36601.7831000 366012021002.8	0
36601.7831000 366012021002.9	0
36601.7831000 366012021002.10	0
36601.7853000 366012021002.11	0
36601.7853000 366012021002.12	0
36601.7853000 366012021002.13	0
36601.7853000 366012021002.14	0

Deckungskreis: 0180

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111072011001

11107.7851000 111072011001.2	0
11107.7831000 111072011001.6	0
11107.7851000 111072016001.2	0
11107.7853000 111072016001.4	0
11107.7853000 111072016001.6	0

Deckungskreis: 0181

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Waldgrundschule

21100.4142500	0
21100.5431110	0
21101.4142500	0

Deckungskreis: 0182

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Waldgrundschule

21100.6142500	0
21100.7431110	0
21101.6142500	0

Deckungskreis: 0183

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424012011002

42401.7851000 424012011002.2	400.000
42401.7821000 424012011002.6	0
42401.7853000 424012011002.8	0
42401.7853000 424012011002.10	0
42401.7834000 424012011002.11	0
42401.7831000 424012011002.12	250.000

Summe Auszahlungen

650.000

Deckungskreis: 0184

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

BHH 2020 Ergebnishaushalt

11109.5431507	0
35160.5431505	5.000
54101.5221132	0

Summe Aufwendungen

5.000

Deckungskreis: 0185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

BHH 2020 Finanzhaushalt

11109.7431507	0
35160.7431505	5.000
54101.7221132	0

Summe Auszahlungen

5.000

Deckungskreis: 0186

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

BHH 2020 Investitionen

11109.7853000 111092021001.5	0
11109.7853000 111092021001.6	0
11109.7831000 111092021002.1	0
11109.6812200 111092021002.2	0

36601.7831000 366012021004.1	0
42402.7831000 424022021001.4	0
54101.7851000 541012021014.1	0

Deckungskreis: 0187

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Corona-Soforthilfe

61201.6868001 612012021001.1	0
61201.7868001 612012021001.2	0

Deckungskreis: 0189

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Grundschule Niederheide

21103.4142500	0
---------------	---

Deckungskreis: 0190

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Grundschule Niederheide

21103.6142500	0
---------------	---

Deckungskreis: 0191

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Ahorn Grundschule

21100.4148012	0
21105.4148012	0

Deckungskreis: 0192

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Ahorn Grundschule

21100.6148012	0
21105.6148012	0

Deckungskreis: 0193

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Grundschule Borgsdorf

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0194

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Schulsozialarbeit Grundschule
Borgsdorf

Deckungskreis: 0195

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 272012022001

27201.7831100 272012022001.1 2.000

27201.7831100 272012022001.2 2.000

27201.7831000 272012022001.3 0

Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 0198

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012017002

54101.7853000 541012017002.2 0

54101.7853000 541012017002.4 0

Deckungskreis: 0199

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 551012017001

55101.7853000 551012017001.2 0

55101.7853000 551012017001.4 0

Deckungskreis: 0202

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 531022021001 und
531022019001

53102.7851000 531022019001.2 0

53102.6817000 531022019001.4 0

53102.7851000 531022021001.1 0

53102.7851000 531022021001.2 0

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 126012019001

12601.7831000 126012019001.2 0

12601.7831000 126012019001.4 0

12601.7831000 126012019001.6 0

12601.7831000 126012019001.8 0

12601.7831000 126012019001.10 0

12601.7831000 126012019001.12 0

12601.7831000 126012019001.14 0

Deckungskreis: 0207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 36012022001

36501.7832000 365012022001.3 15.000

36501.7832000 365012022001.4 7.000

36501.7831000 365012022001.5 6.000

36501.7831000 365012022001.6 3.600

36501.7831000 365012022001.7 0

36501.7832000 365012022001.8 6.000

36501.7831000 365012022001.9 6.000

36501.7832000 365012022001.10 3.500

36501.7831000 365012022001.11 2.500

36501.7832000 365012022001.12 1.000

36501.7831000 365012022001.13 18.000

36501.7832000 365012022001.14 3.000

36501.7832000 365012022001.15 7.700

36501.7831000 365012022001.16 12.000

36501.7831000 365012022001.17 2.000

36501.7832000 365012022001.18 5.500

36501.7831000 365012022001.19 1.500

36501.7832000 365012022001.20 4.400

36501.7832110 365012022001.21 2.000

36501.7853000 365012022001.22 18.000

Summe Auszahlungen 124.700

Deckungskreis: 0208

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 366012022001 bis Invest-
366012022002

36601.6811000 366012022001.1 100.000

36601.7853000 366012022001.2 120.000

36601.7853000 366012022001.3 14.000

36601.7853000 366012022001.4 19.000

36601.7853000 366012022002.1 18.400

36601.7853000 366012022002.2 12.000

36601.7853000 366012022002.3 15.000

36601.7853000 366012022002.4 25.000

Summe Einzahlungen 100.000

Summe Auszahlungen

223.400

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424012022001

42401.7831000 424012022001.1 1.500

42401.7831000 424012022001.2 3.800

42401.7853000 424012022001.3 9.000

42401.7851000 424012022001.4 15.000

Summe Auszahlungen 29.300

Deckungskreis: 0210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111032019001

11103.7831000 111032019001.2 0

11103.7831000 111032019001.4 0

11103.7832000 111032019001.6 0

11103.7831000 111032019001.8 0

11103.7831000 111032019001.12 0

11103.7832000 111032019001.14 0

11103.7831000 111032019001.16 0

11103.7831000 111032019001.18 0

11103.7832000 111032019001.20 0

11103.7831000 111032019001.22 0

11103.7832000 111032019001.24 0

11103.7832000 111032019001.26 0

11103.7832000 111032019001.28 0

11103.7831000 111032019001.30 0

Deckungskreis: 0211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424022022001 Invest.

424022022002 Invest.

424022022003

42402.7831000 424022022001.1 84.000

42402.7831000 424022022001.2 2.000

42402.7851000 424022022002.1 28.000

42402.7851000 424022022003.1 7.000

Summe Auszahlungen 121.000

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012019005

54101.7851000 541012019005.4	0
54101.7851000 541012019005.5	180.000
Summe Auszahlungen	180.000

Deckungskreis: 0213Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012022006

54101.7851000 541012022006.1	50.000
54101.7851000 541012022006.2	40.000
Summe Auszahlungen	90.000

Deckungskreis: 0214Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 553012022001

55301.7831000 553012022001.1	10.000
55301.7832000 553012022001.2	3.500
55301.7853000 553012022001.3	35.000
Summe Auszahlungen	48.500

Deckungskreis: 0215Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 573022011001

57302.7851000 573022011001.2	897.000
57302.6810000 573022011001.4	320.000
Summe Einzahlungen	320.000
Summe Auszahlungen	897.000

Deckungskreis: 0219Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012021003

54101.7851000 541012021003.2	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0220Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012021004

Wirtschaftspläne

der Stadt Hohen Neuendorf

2022



STADT HOHEN NEUENDORF

EIGENBETRIEB ABWASSER

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stand 23.08.2021

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nr.3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluß vom _____ 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	5.332 T€
die Aufwendungen	5.301 T€
der Jahresgewinn	31 T€
der Jahresverlust	- T€
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	465 T€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-712 T€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-35 T€

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 T€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 T€

Hohen Neuendorf, den 04.11.2021
Ort, Datum


Wolf
Werkleiter

**Stadt
Hohen Neuendorf
Eigenbetrieb Abwasser**

Oranienburger Str. 02 16540 Hohen Neuendorf



Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes der
Stadt Hohen Neuendorf

Umsatzerlöse

Für das Jahr 2022 werden Umsatzerlöse von insgesamt 5.128 T€ geplant. Davon betreffen 901 T€ die Auflösung der passivierten Beiträge.

Die geplanten Umsatzerlöse für die Schmutzwasserentsorgung betragen 4.165 T€ (3.269 T€ Mengengebühr, 856 T€ Grundgebühr und 40 T€ Fäkalabfuhr).

Aufgrund der Schmutzwassergebührekalkulation 2021/2022 beträgt die Mengengebühr 2,89 €/m³. Die Grundgebühr blieb unverändert entsprechend der festgelegten Staffelung.

Hinsichtlich des Erschließungsgrades sowie der Stabilität der Schmutzwasserentsorgung wird sich das Umsatzvolumen fast ausschließlich in Abhängigkeit vom Einwohnerzuwachs entwickeln. Die Einwohnerentwicklung wird mit 120 Einwohnern pro Jahr und der Zugang an gebührenpflichtigen Anschlussnehmern mit 40 pro Jahr angesetzt.

Die geplante Schmutzwassermenge beträgt 1.131 Tm³ bei insgesamt 9.385 gebührenpflichtigen Anschlussnehmern, das entspricht ca. 116 Liter pro Einwohner (26.639) und Tag.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2025 wird davon ausgegangen, dass sich die Schmutzwassermengen vor dem Hintergrund weiter steigender Einwohnerzahlen stabil entwickeln.

Wesentliche Risiken für den Eigenbetrieb sind nicht erkennbar.

Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Im Jahr 2013 lief bei dem verbliebenen, seit 2003 bestehenden Kreditvertrag die Zinsbindungsfrist aus. Der Vertrag wurde neu verhandelt und wie folgt abgeschlossen:

Investitionsbank des Landes Brandenburg 670.177,36 €, Laufzeit bis 30.06.2021, Zinssatz 1,12 %.

In 2016 wurde ein weiterer Kredit zur langfristigen Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Bei einer Kredithöhe von 260 T€ wird dieser Kredit mit 0,94% verzinst. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre, die Zinsbindungsfrist endet am 30.06.2031.

Ein weiteres Darlehen wurde in 2017 in Höhe von 220 T€ mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Dieses wird mit 1,25 % verzinst.

In 2018 wurden Darlehen in Höhe von 600 T€ aufgenommen, welche sich auf zwei Verträge aufteilen:

1. Das Darlehen bei der KFW Bank mit einer Höhe von 435 T€ und einer Laufzeit von 20 Jahren ist mit 0,05% für die erste Zinsbindungsfrist von 10 Jahren verzinst. Hier wurde ein Förderprogramm für die energetische Stadtsanierung in Anspruch genommen.
2. Das Darlehen bei der Deutschen Kreditbank über 165 T€ hat eine Laufzeit von 20 Jahren und eine Verzinsung in Höhe von 1,26%.

In 2019 wurde ein Kredit zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 600 T€ bei der Deutschen Kreditbank aufgenommen. Die Laufzeit für diesen Kredit beträgt 10 Jahre und hat eine Verzinsung in Höhe von 0,09 %.

Die bestehenden Kreditverpflichtungen aus den Verträgen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Am 01.01.2022 beträgt der Restwert der Kredite laut Tilgungsplan 1.341 T€.

Die im Finanzplan aufgezeigten Investitionen 2022 werden vollständig eigenfinanziert.

Für die Sicherung der Liquidität wird eine Kreditaufnahme in 2022 nicht notwendig.

Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Zeitraum unwesentlich verändern.

Investitionen

Die geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022 betragen 712 T€.

Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Erneuerung und Erweiterung in Abwasserpumpwerken (365T€), die Erweiterung und Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes (284 T€) sowie die Erweiterung von Druckentwässerungsanlagen (26 T€).

Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte, Kassenkredite

Es sind im Geschäftsjahr 2022

- keine kreditähnlichen Geschäfte
- keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2022
- keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte
- kein Investitionskredit

geplant.

Behandlung des geplanten Jahresergebnisses

Das geplante Jahresergebnis 2022 beträgt 31 T€. Dieses Ergebnis wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2020 einen Betrag von 8.533.255,93 € aus.

Hohen Neuendorf, den 4.11.2021


Lothar Wolf
Werkleiter

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 1	Plan 2021 2	Plan 2022 3	Plan 2023 4	Plan 2024 5	Plan 2025 6
1. Umsatzerlöse	4.727	5.032	5.128	5.149	5.169	5.083
- davon Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	895	897	901	903	905	800
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes anfertigen o. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	20	106	203	106	10	10
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB	83	78	81	81	81	81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.907	3.386	3.431	3.477	3.490	3.537
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	118	124	120	123	126	128
b) soziale Aufwendungen u. Aufwendungen f. Altersvorsorge u.f. Unterstützung	28	29	28	29	29	30
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.485	1.543	1.531	1.578	1.620	1.644
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86	122	101	87	87	87
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf						
12. Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	7	10	10	9	9
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32	-149	31	-128	-262	-423
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und						
15. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustvorträgen						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21. Sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	32	-149	31	-128	-262	-423

Behandlung des	
Jahresgewinns	Jahresverlustes
Zur Tilgung des Verlustvortrages	Zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
Zur Einstellung in die Rücklagen	Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	Auf neue Rechnung vorzutragen
Auf neue Rechnung vorzutragen	Verrechnung mit allg. Rücklage

Finanzplan 2022

Positionen		IST 2020	Plan 2021 beschl.	Plan 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		1	2	2	3	4	5	6	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	32	-149	-149	31	-128	-262	-423
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.485	1.543	1.543	1.531	1.578	1.620	1.644
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV	-900	-903	-903	-905	-908	-909	-805
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	224	-96	-96	-192	-95	0	0
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des AV	0						
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	173	0	126	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-179	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	835	395	521	465	447	449	417
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller VG							
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das AV	504	445	445	712	527	527	527
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle VG							
19	-	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen							
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504	445	445	712	527	527	527
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16.J.21)	-504	-445	-445	-712	-527	-527	-527
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	200
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung							
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	102	80	80	80	50	40	30
28	=	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	102	80	80	80	50	40	230
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	397	161	161	115	115	115	115
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde							
32	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV							
33	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	397	161	161	115	115	115	115
35	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28.J.34)	-295	-81	-81	-35	-65	-75	115
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	-	Auszahlung an Liquiditätsreserven							
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36.J.37)	0	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10+22+35+38)	36	-130	-5	-282	-145	-153	5
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	944	709	980	975	692	547	394
41	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	980	579	975	692	547	394	399

* Dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2021 wurde ein dem voraussichtlichen Ergebnis entsprechender Plan 2021 gegenübergestellt. Der Finanzmittelbestand Ende 2020 fiel um ca. 270 T€ höher aus als geplant und wird entsprechend fortgeschrieben.

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die
Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben**

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Einzahlungen							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich						
	liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs.6 satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§23 Abs.3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Abs. 4 S.1)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs. 4 S2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Stellenplan 2022 für Tariflich Beschäftigte						
Bezeichnung der Stelle (Amts-/ Funktionsbezeichnung)	Stellen		Stellen		tatsächliche Besetzung	
	2022 Anzahl	Entgeltgruppe	2023 Anzahl	Entgeltgruppe	am 30.06.2021 Anzahl	Entgeltgruppe
Werkleiter	1	12/Stufe 6	1	12/Stufe 6	1	12/Stufe 6
Sachbearbeiter	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 3
insgesamt	2		2		2	

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Erläuterungen zur

Aufstellung

über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung **beabsichtigten Investitionen** und deren geplante Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr.4 EigV für den Wirtschaftsplan des **Wirtschaftsjahres 2022**

		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Investitionen							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
1	Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt		0	0	0	0	0
Abwasserkanäle							
2	Erweiterung Abwasserkanäle	54	174	80	80	80	80
	<i>Erweiterung der SW-Kanalisation - Neubau von GA</i>		170				
	<i>Neubau Grundstücksanschlüsse ohne Weiterberechnung an Eigentümer</i>		4				
3	Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes		110	100	100	100	100
	Abwasserkanäle insgesamt	54	284	180	180	180	180
Pumpwerke							
4	Erweiterung in Abwasserpumpwerken	155	0	50	50	50	50
5	Erneuerung in Abwasserpumpwerken	160	365	250	250	250	250
	<i>5.1 PW Birkfeldstraße Bergfelde - Ern. der Pumpen</i>		30				
	<i>5.2 PW Stolper Straße Bergfelde - Ern. 2 Pumpen</i>		25				
	<i>5.3 PW Rotpfehl Hohen Neuendorf - Ern. EMSR-Technik</i>		25				
	<i>5.4 PW Lessingstraße Bergfelde - Ern. der 2 Pumpen und EMSR-Technik</i>		35				
	<i>5.5 PW Reiterplatz Hohen Neuendorf - Ern. EMSR-Technik</i>		35				
	<i>5.6 PW Luchweg Hohen Neuendorf - Komplettern. am anderen Standort</i>		215				
	Pumpwerke gesamt	315	365	300	300	300	300
ADL							
6	Erweiterung ADL	0					
7	Erneuerung ADL	0	15	0	0	0	0
	ADL gesamt	0	15	0	0	0	0
Druckentwässerung (Hauspumpwerke)							
8	Erweiterung in Hauspumpwerken	44	26	25	25	25	25
	<i>8.1 Übernahme bzw. Bau von 3 Hauspumpwerken</i>		26				
9	Erneuerung in Hauspumpwerken	0	0	0	0	0	0
	Druckentwässerung gesamt	44	26	25	25	25	25
Planungsvorlauf							
10	Planungsvorlauf	20	20	20	20	20	20
	Planungsvorlauf gesamt	20	20	20	20	20	20
BGA							
	sonstige BGA	12	2	2	2	2	2
	Leitstellenrechner	0	0	0	0	0	0
11	BGA Gesamt	12	2	2	2	2	2
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)		445	712	527	527	527	527

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Finanzierungsart						
- gemeindliche Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)	0	0	0	0	0	0
davon für Maßnahme..						
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
davon für Maßnahme..						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	0	0	0	0	200	100
davon für Maßnahme 1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 2	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 3	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 4	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 5	0	0	0	0	200	100
Maßnahme 6	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 7	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 8	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 11	0	0	0	0	0	0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	445	712	527	527	327	427
davon für Maßnahme 1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 2	54	174	80	80	80	80
Maßnahme 3	0	110	100	100	100	100
Maßnahme 4	155	0	50	50	50	50
Maßnahme 5	160	365	250	250	50	150
Maßnahme 6	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 7	0	15	0	0	0	0
Maßnahme 8	44	26	25	25	25	25
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	20	20	20	20	20	20
Maßnahme 11	12	2	2	2	2	2
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	445	712	527	527	527	527

1. Am 01.01.2022 bestehende Kreditverträge:

1.1. Kreditinstitut	Mittelbrandenburgische Sparkasse
Datum der Aufnahme	01.07.2016
Kredithöhe	260.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	192.564 €
Laufzeit bis	30.06.2036
Zinssatz	0,94 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.2. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	03.07.2017
Kredithöhe	220.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	170.500 €
Laufzeit bis	30.06.2037
Zinssatz	1,25 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.3. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	September 2018
Kredithöhe	165.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	136.481 €
Laufzeit bis	30.09.2038
Zinssatz	1,26 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.09.2018 am 30.03.2038	
1.4. Kreditinstitut	KFW Bank / Kreditanstalt für Wiederaufbau
Datum der Aufnahme	01.09.2018
Kredithöhe	435.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	361.734 €
Laufzeit bis	30.09.2038
Zinssatz	0,05%
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 15.11.2018 am 15.11.2028	
1.5. Kreditinstitut	DKB
Datum der Aufnahme	28.11.2019
Kredithöhe	600.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	480.000 €
Laufzeit bis	30.12.2029 (10 Jahre)
Zinssatz	0,09%

2. Kreditähnliche Geschäfte

Es sind keine kreditähnlichen Geschäfte bis zum 31.12.2021 geplant.
Es sind im Wirtschaftsjahr 2022 keine kreditähnlichen Geschäfte geplant.

3. Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

Es sind im Wirtschaftsjahr 2022 keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte geplant.

4. Kassenkredite

Es ist im Wirtschaftsjahr 2022 keine Aufnahme eines Kassenkredites geplant.

5. Kredite für Investitionen

Für die Finanzierung der Investitionen 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Zusammenstellung der Planansätze des Wirtschaftsplanes 2022 für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf

GuV1 Umsatzerlöse	
3.269	Erlöse aus Mengengebühr
856	Erlöse aus Grundgebühr
40	Erlöse aus Fäkalienabfuhr
62	Erlöse aus Kostenersatzbescheiden
901	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Hausanschlussbeiträge)
<u>5.128</u>	
GuV2 sonst. Betr. Erträge	
5	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen
192	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
6	sonstige Erträge
<u>203</u>	
GuV3a Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	
80	Elektroenergie
1	Fremdwasserbezug
<u>81</u>	
GuV3b Aufwendungen für bezogene Leistungen	
1.780	Technische Betriebsführung
207	Betreibervertrag Stolpe
1.153	Abwasserentsorgung/Abwasserreinigung
140	Kaufmännische Betriebsführung
140	Kundenabrechnung
10	sonstige Leistungen
<u>3.431</u>	
GuV4a Personalaufwand	
120	Gehalt Werkleiter und Sachbearbeiter
28	Sozialabgaben Werkleiter und Sachbearbeiter
<u>148</u>	
GuV5 Abschreibungen	
1.435	AfA auf Sachanlagen
96	anteilige AfA auf Zugänge
<u>1.531</u>	
GuV6 Sonstige Aufwendungen	
10	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Umlaufvermögen /Anlagevermögen
9	Mieten, Pachten, Gebühren
15	Versicherungen
3	Bürobedarf/Fachliteratur
1	Porto, Kosten des Geldverkehrs
3	Tefefonkosten
4	Reisekosten/Weiterbildung
35	Rechts-und Beratungskosten
davon	20 Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss und Gebührenkalkulation
	10 Rechtsanwälte
	5 sonstige Beratung
16	Fremdleistungen für die Verwaltung
davon	16 IT - Kosten (Software und Lizenzen)
5	Sonstige
<u>101</u>	
GuV7 Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>1</u>	Zinserträge aus Verzugszinsen
GuV8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
<u>10</u>	Zinsen für Kredite

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Zusammenstellung der verwendeten Preise und verursachenden Größen

1. Mengengebühr	
Abwassermenge	1.131 Tm ³
Abwassergebühr	2,89 € /m ³
Umsatz Mengengebühr	3.269 T€
2. Grundgebühr	
Anschlüsse	9.385
Gebühr	91,25 €
Umsatz Grundgebühr	856 T€
3. Investitionen	712 T€



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf

erstellt durch: Jacqueline Piest, Fachbereich Stadtservice
am: 14.10.21
geändert am: 02.11.21

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf hat gemäß § 14 der Verordnung über die Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV) des Landes Brandenburg aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hohen Neuendorf einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans sind insbesondere:

1. Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
2. Die Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes gliedert sich in die folgenden erforderlichen Bestandteile:

- Anlage 1) die Festsetzungen (Formblatt 1 – Anlage 1 zur EigV),
- Anlage 2) den Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und mittelfristige Ergebnisplanung (§ 15 EigV, Formblatt 5 – Anlage 5 zur EigV),
- Anlage 3) den Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und mittelfristige Finanzplanung (§ 16 EigV, Formblatt 2 – Anlage 2 zur EigV)

Nach § 14 Abs. 2 EigV sind dem Wirtschaftsplan folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 4) Vorbericht (§ 14 Abs. 2 Nr. a-c EigV)
- Anlage 5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 i.V.m Formblatt 3 Teil A – Anlage 3 zur EigV)
- Anlage 6) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Abs. 2 EigV i.V.m. Formblatt 3 Teil A – Anlage 3 zur EigV)
- Anlage 7) Stellenübersicht (§ 18 EigV)
- Anlage 8) Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV

Aufgrund nicht zutreffenden Inhalts entfällt die Anlage:

- Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Gliederung des Erfolgsplans und der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgte gemäß § 15 EigV, Formblatt 5 – Anlage 5 zur EigV.

Anlage1)

Festsetzungen
nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der EigV hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ____den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	510.000 €
die Aufwendungen	- 476.100 €
der Jahresgewinn	33.900 €
der Jahresverlust	- €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	60.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 1.322.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.042.000 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	5.370.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.870.000 €

Hohen Neuendorf,
Ort, Datum

Bürgermeister

Anlage 2) **ERFOLGSPLAN**

		mittelfristige Ergebnisplanung				
		Ansatz des Wirtschafts-jahres 2021	Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2022	Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2023	Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2024	Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	492.000	506.000	506.000	606.000	707.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.500	4.000	4.000	5.000	5.000
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	./.	./.	./.	./.	./.
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.000	./.	./.	./.	./.
5.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.000	270.000	270.000	280.000	290.000
6	Personalaufwand	25.000	60.000	60.000	60.000	61.000
7.	Abschreibungen	40.000	39.000	39.000	112.000	185.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.500	65.500	77.000	70.500	56.500
9	Erträge aus Beteiligungen	./.	./.	./.	./.	./.
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	./.	./.	./.	./.	./.
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	./.	./.	./.	./.	./.
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	./.	./.	./.	./.	./.
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	41.600	15.000	33.000	29.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150.000	33.900	49.000	55.500	90.500
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	./.	./.	./.	./.	./.
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	./.	./.	./.	./.	./.
17.	Außerordentliche Erträge	./.	./.	./.	./.	./.
18.	Außerordentliche Aufwendungen	./.	./.	./.	./.	./.
19.	Außerordentliches Ergebnis	./.	./.	./.	./.	./.
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./.	./.	./.	./.	./.
21.	Sonstige Steuern	./.	./.	./.	./.	./.
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	150.000	33.900	49.000	55.500	90.500

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-	-	
b)	zur Einstellung in Rücklagen / aus dem Haushaltsjahr der Stadt auszugleichen	-	-	-	-	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Stadt / auf neue Rechnung vorzutragen	-	-	-	-	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		33.900	49.000	55.500	90.500

Erläuterung Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und mittelfristiger Erfolgsplan bis 2025

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 und die Folgejahre. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen gehören die Mieten der bestehenden Wohnobjekte. Mit den Mieten für den Neubau wird ab **Mitte 2024** gerechnet. Eventuelle Verschiebungen in den Folgejahren, z.B. durch Bauverzögerung, werden im Wirtschaftsplan 2023 angepasst. Weiterhin sind in den Umsatzerlösen die Auflösungen der Sonderposten aufgrund von Fördermitteln aus vergangenen Modernisierungen verortet. Mit Aktivierung der Baumaßnahme Feldstraße und deren Fördermitteln erhöht sich der Betrag entsprechend ab 2024.

Umsatzart	2022	2023	2024	2025
Mieteinnahmen Altbestand	493.000	493.000	493.000	493.000
Mieteinnahmen Neubau			83.000	167.000
Auflösung SOPO	13.000	13.000	30.000	47.000
Summe	506.000	506.000	606.000	707.000

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Die Position ergibt sich aus der Saldierung von

- Einzahlungen als Betriebskostenvorauszahlungen
- Auszahlungen für Umlagefähige Betriebskosten
- andere Forderungen und Verbindlichkeiten

zum Jahreswechsel und wird sich um die 4.000 €, mit Neubau 5.000 € einpegeln.

Sonstige betriebliche Erträge

keine

Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung der bewirtschafteten Objekte ausgewiesen, basierend auf den IST-Kosten 2020 zzgl. 10% Aufschlag. Diese Kosten sind nicht umlagefähig und betragen ink. Aufschlag 70.000 €. Mit Fertigstellung des Neubaus erhöhen sich die Ausgaben entsprechend um 20.000 € pro Jahr. Hierzu wurden die Ansätze der II. Berechnungsverordnung herangezogen.

In 2021 wurde nach Antragseinbringung eine energetische Sanierungsplanung vorerst für 11 Gebäude in Auftrag gegeben. Diese sind:

	Objekt	Anzahl WE	Nutzfläche	Baujahr	Denkmal
	16562 Hohen Neuendorf (OT Bergfelde)				
1	Clara-Zetkin-Str. 33	6	364,80	1911	
	16566 Hohen Neuendorf (OT Borgsdorf)				
2	Bahnhofstr. 14	6	300,13	1914	
3	Hauptstraße 7	4	311,74	1911	x
	16540 Hohen Neuendorf				
4	Albertstr. 03	3	181,76	1927	
5	Berliner Str. 10	3	143,85	1936	
6	Friedrich-Engels-Str. 34	7	455,98	1910	
7	Haubachstr. 28	2	163,23	1924	
8	Karl-Ludwig-Str. 5	6	299,09	1901	
9	Oranienburger Str. 23	4	285,14	1929	
10	Scharfschwerdtstr. 11	3	214,47	1900	
11	Summter Str. 7	2	94,50	1920	

Aufgrund des noch nicht vorliegenden Sanierungsplans und damit noch keine Entscheidung des Werksausschusses zur weiteren Vorgehensweise sind im Folgenden Annahmen getroffen und Platzhalter für Gebäude eingetragen. Die Beträge sind der Höhe nach der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gewählt, mögliche Fördermittel sind noch nicht berücksichtigt.

Maßnahme		2022	2023	2024	2025
1	Maßnahme 1	200.000 €	100.000 €		
2	Maßnahme 2		100.000 €	100.000 €	
3	Maßnahme 3			100.000 €	200.000 €
		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Bilanzierung des städtischen Haushaltes übernommen und beziehen sich auf die im Inventarverzeichnis aufgeführten abnutzbaren Anlagegüter wie Gebäude, Außenanlagen sowie sonstige Gegenstände unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen 2022 betragen 39.000 € für die übertragenden Grundstücke und steigen dann mit Aktivierung des Neubaus ins Anlagevermögen in 2024 um jährlich 146.000 € pro Jahr (Hälfte in 2024).

Abschreibung	2022	2023	2024	2025
Altbestand	39.000	39.000	39.000	39.000
Neubau			73.000	146.000
Summe	39.000	39.000	112.000	185.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Planposition werden die Sachkosten des Eigenbetriebes ausgewiesen. Diese sind hauptsächlich Kosten für die Hausverwaltung, für die Personalgestellung der Stadt für besondere Aufgaben gem. Anlage 6, Softwarekosten, Kosten für Zahlungsverkehr und Honorarkosten, z.B. Wirtschaftsprüfer.

Aufwandart	2022	2023	2024	2025
Hausverwaltung	39.000	39.000	39.500	39.500
Personalgestellung Fibu	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalgestellung Bau	10.000	21.000	14.000	0
Softwarekosten u.s.	1.000	1.500	1.500	1.500
Zahlungsverkehr	500	500	500	500
Jahresabschlussprüfung	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	65.500	77.000	70.500	56.500

Es ist geplant, die Hausverwaltung des Neubaus mit eigenem Personal zu erbringen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erst mit dem Neubau hat der Eigenbetrieb Verbindlichkeiten gegenüber der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Der Zins beträgt 0% zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 0,5% pro Jahr. Des Weiteren wird ein einmaliges Entgelt von 1 % fällig. Dieses wird in zwei Raten einbehalten, 85 Prozent zum Zeitpunkt der ersten Auszahlung und 15 Prozent nach der Verwendungsnachweisprüfung.

Für den Kredit der Restfinanzierung wird mit einem Zins von 0,7 % gerechnet, dessen Zahlung aufgrund des unbekanntens Termins der Kreditinanspruchnahme nur geschätzt werden kann. Zinsen fallen dennoch ab Zeitpunkt der Kreditaufnahme an.

Zinsart	2022	2023	2024	2025
Einmaliges Entgelt ILB	40.800		7.200	
Bearbeitungsgebühr ILB	800	14.125	20.640	20.640
Restfinanzierung		875	5.000	8.700
Summe	41.600	15.000	32.840	29.340

Mit Zinserträgen auf Bankguthaben kann aufgrund der aktuellen Situation derzeit nicht gerechnet werden.

Anlage 3) **FINANZPLAN**

Positionen			IST 2020	Ansatz des lau- fenden Jahres 2021	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2022	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2023	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2024	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2025
			T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	+/-	Periodenergebnis aus außerordentlichen Posten	381	150	34	49	56	91
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	39	40	39	39	112	185
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-13	-12	-13	-13	-30	-47
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen						
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	407	178	60	75	138	229
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		50	1.322	3.620	2.300	
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	1.322	3.620	2.300	
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	0	-50	-1.322	-3.620	-2.300	0
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			5.370			
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			672		1.050	
25	+	Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.042	0	1.050	
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					54	107
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Stadt						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					54	107
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	0	0	6.042	0	996	-107
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)						
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	407	128	4.780	-3.545	-1.166	122
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	269 * 407	535	5.315	1.770	604
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	407	397 * 535	5.315	1.770	604	726

* der beschlossene Wirtschaftsplan 2021 wurde um ein dem voraussichtlichen Ergebnis 2021 entsprechenden Ansatz ergänzt

Anlage 4)

VORBERICHT

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen dieses Eigenbetriebes kommen die §§ 19 und 23 EigV zur Anwendung.

Aktuelle Lage

Mit dem Beschluss vom 28.11.2020 erfolgte die Gründung eines Eigenbetriebes zum 01.01.2020 gemäß den Vorschriften des § 93 BbgKVerf.

Dem Eigenbetrieb obliegt die Verwaltung der als Sondervermögen durch die Stadt eingebrachten 31 Wohnhäuser. Die Verwaltung wird vorerst weiterhin durch einen privaten Anbieter erbracht werden. Die Bestandswohnungen sind größtenteils in gutem Zustand und erwirtschaften einen Überschuss.

Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2022 bis 2025

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Planjahr 2022 sowie für die Folgejahre wurden folgende Schwerpunkte festgesetzt:

- Ziel der Stadt ist es, gemäß gefasstem Beschluss und im Rahmen der Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft, in den nächsten Jahren schrittweise bis zu 200 neue geförderte, preis- und belegungsgebundene Wohnungen im kommunalen Eigentum zu errichten.

Projekt Feldstraße:

- Als Startmaßnahme ist im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus die Schaffung von 28 Wohneinheiten auf dem Grundstück Ecke Oranienburger Str. / Feldstraße beabsichtigt.
- Das B-Plan Verfahren läuft bereits und wird voraussichtlich Anfang 2022 abgeschlossen sein.
- Die geschätzten Investitionskosten liegen bei 6,2 Mio. Euro zzgl. 1,0 Mio Euro Mehrkosten für einen möglichen Effizienzhausbau, welcher noch dem Werkausschuss vorgestellt und durch ihn beschlossen werden muss. Dagegen sind Fördermittel von 1,0 Mio Euro als Zuschuss eingestellt, so dass der Effizienzhausbau bis zum Beschluss vorerst neutral im Wirtschaftsplan eingestellt ist.
- Die Leistungen der Planer Architektur, TGA, Statik und Bauphysik sind seit 07.06.21 mit den ersten HOAI-Leistungsphasen ausgeschrieben, die Beauftragung erfolgt etwa Mitte November 2021.
- Die Ausschreibung der Vermessungsleistungen läuft bereits, die der Planung von Außen- und Verkehrsanlagen ist in Vorbereitung.

- Das nächste Wohnbauprojekt hängt unmittelbar an der Entwicklungsmaßnahme, ein Termin zum Projektstart ist deshalb aus jetziger Sicht nicht möglich.
- Der Bestand an Wohnungen wird derzeit analysiert und in einem energetischen Sanierungsfahrplan erfasst.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden gesondert in Anlage 2 erläutert.

Die Planungsansätze der Aufwendungen und Erträge basieren auf den IST-Zahlen der Jahresabrechnung 2020 durch die Hausverwaltung.

Die Erfolgslage weist ein geplantes Ergebnis von 33.900 € auf. Dieses wird weiter für kommende Investitionen genutzt. Auch mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet, mit der Maßgabe in neue Wohnobjekte zu investieren.

Chancen und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Die Wohnungswirtschaft ist immer hauptsächlich von der demografischen Entwicklung und vom Image ihrer Wohneinheiten und deren Bewirtschaftung abhängig. Die Chancen des Eigenbetriebes liegen in der demografischen Entwicklung innerhalb des Stadtgebietes, was durch die ständig wachsende Einwohnerzahl belegt ist. Der Leerstand liegt derzeit bei 0%, was auch durch die vergleichsweise sehr geringen Mieten in den Bestandsgebäuden zu erklären ist.

Mietzins bis	5,50 €	54 Wohnungen
Mietzins bis	7,00 €	48 Wohnungen
Mietzins bis	8,80 €	13 Wohnungen

Die Risiken des Eigenbetriebes liegen eher im Bereich der Investitionen. Die derzeit stark steigenden Baukosten haben einen sehr hohen Anteil an der Objektwirtschaftlichkeit. Diese ist auch Grundvoraussetzung zur Förderwürdigkeit durch die ILB. Zur Minimierung des Risikos erfolgt eine ständige Überprüfung der Kalkulation und eine etappenweise Beauftragung von Planungsleistungen, sodass ein Ausstieg rechtzeitig möglich ist. Finanzielle Zuschüsse durch die Stadt sind nicht vorgesehen, können aber in einer Zwangslage aufgrund der rechtlichen Unselbstständigkeit nicht ausgeschlossen werden.

Im Hintergrund dieser Risikoprävention überwiegen die Chancen, da eine ausreichende Nachfrage zu den Wohnungsangeboten für die Folgejahre besteht.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Vermögenslage berücksichtigt alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplanes 2022, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen ergeben.

Gemäß Betriebssatzung ist kein Stammkapital vorgesehen.

Es bestehenden derzeit keine Kreditverpflichtungen. Die Bestandswohnungen sind schuldenfrei.

Die im Finanzplan aufgezeigte Investition Feldstraße wird nahezu vollständig fremdfinanziert, dazu werden die Möglichkeiten der Wohnungsbauförderung des Landes Brandenburg genutzt.

Die Finanzplanung des Projektes Feldstraße sieht folgende Abfolge der Finanzmittel in Absprache mit der ILB vor:

	2021	2022	2023	2024
Ausgaben Bauprojekt (7.292 €)	50.000 €	1.322.000 €	3.620.000 €	2.300.000 €
1. Eigenkapital (200 T€)	50.000 €	150.000 €		
2. Zuschuss ILB (672 T€)		672.000 €		
3. Restfinanzierung (1.242 T€)		1.242.000 €		
4. Darlehen ILB (4.128 T€)		4.128.000 €		
5. BEG-Fördermittel (1.050 T€)				1.050.000 €

Im Weiteren wird auf die „Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung“ (Anlage 8) verwiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Darlehensgebern entwickeln sich damit im Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt:

Kreditsaldo zum 01.01.2022	0 €
./.. planmäßige Tilgung	0 €
+ neue Kreditverpflichtungen	5.370.000 €
Kreditsaldo zum 31.12.2022	5.370.000 €

Kassenkredite und Kontokorrentkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Es wird vorgeschlagen, den geplanten Jahresgewinn auf neue Rechnung ins folgende Jahr vorzutragen.

Anlage 5)

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN GEM. §17 ABS. 1 EigV

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022	2023	2024	2025
2022		3.620.000 €	1.250.000 €	
2023				
2024				
Summe		3.620.000 €	1.250.000 €	

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:

5.370.000 € 0 € 0 € 0 €

Anlage 6)

ÜBERSICHT ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN, DIE SICH AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE AUSWIRKEN

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Stadt, davon als:	./.	./.	./.	./.	./.
	- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2) davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§11 Absatz 7 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)					
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 2)					
2	Darlehen der Stadt					
3	Sonstige Einzahlungen der Stadt		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	15.000	19.000	30.000	23.000	9.000
	- von Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Stadt					
3	Sonstige Auszahlungen an die Stadt					

Nachrichtlich:

- sonstige Einzahlungen der Stadt für die Vorhaltung einer Wohnung als Notunterkunft i.H.v. 6.000 €
- Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss über Fachbereich Finanzen i.H.v. 9.000 €
- ab 2022 Start der Baumaßnahme und Betreuung über Fachbereich Bauen i.H.v.
10.000 € in 2022
21.000 € in 2023
14.000 € in 2024

Anlage 7)

STELLENÜBERSICHT

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2022	Stellen im Haushalt 2023	Stellen im Haushalt 2024	Stellen im Haushalt 2025
Werkleitung		0	0	0	0
Mitarbeiter/in Hochbau		0	0	0	0
Hausverwalter/in, Buchhaltung	E9a	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Buchhaltung		0	0	0	0
Gesamt		1	1	1	1

Nachrichtlich:

Die Aufgaben der Werkleitung übernimmt der Bürgermeister.

Der Eigenbetrieb hatte in 2021 eine eigene Mitarbeiterin beschäftigt (zum Ende 2021). Angestellte der Stadtverwaltung übernehmen darüber hinaus die Aufgaben der Betriebsführung, des Personalwesens, der Buchhaltung und des Jahresabschlusses.

Anlage 8)

ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ZEITRAUM DER MITTELFRISTIGEN FINANZPLANUNG BEABSICHTIGTEN INVESTITIONEN UND DEREN GEPLANTEN FINANZIERUNG

Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025
<u>Investitionen</u>				
Neubau Feldstraße 21, 16540 H.N.	1.322.000 €	3.620.000 €	2.300.000 €	
Neubau – Projekt Nr. 2				
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)				
<u>Finanzierungsart</u>				
Investitionszuschüsse	672.000 €		1.050.000 €	
andere Zuweisungen der Stadt				
Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form				
- von Liquidität aus Finanzmittelbestand	150.000 €			
- von Kreditaufnahmen	5.370.000 €			
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	6.192.000 €	0 €	1.050.000 €	

NHN Strom Wirtschaftsplan 2022

Die wesentliche Einflussgröße für die wirtschaftliche Entwicklung der NHN Strom KG ist das von der E.DIS Netz GmbH zu zahlende Pachtentgelt. Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2022 wurde eine vorläufige Prognose des Pachtentgelts erstellt.

Im Rahmen der Andienung gehen von der E.DIS Netz GmbH alle neu errichteten Leitungen, Anlagen und Anlagenteile auf die NHN Strom KG über.

Der **Wirtschaftsplan 2022** weist ein **Ergebnis von 225 T€ nach Ertragsteuern** aus (Plan 2021: 206 T€; Hochrechnung 2021: 215 T€; Ist 2020: 202 T€).

Wesentliche Aufwandspositionen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (**Budget 2022: 680 T€**) und den Zinsaufwendungen (Budget: 96 T€) sind die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung (Budget 33 T€), laufende Kosten der Komplementär-GmbH (Budget 22 T€). Zusammen mit den übrigen Aufwendungen fallen somit in 2022 voraussichtlich 856 T€ Aufwendungen an, welchen Umsatzerlöse und ein Beteiligungsergebnis von insgesamt 1.115 T€ gegenüberstehen. Das erwartete Ergebnis vor Steuern von 259 T€ unterliegt einem planmäßigen Gewerbesteuerabzug von 34 T€, so dass ein Jahresüberschuss in Höhe von 225 T€ (Planansatz) verbleibt.

NHN Strom KG	HR	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung in T€	2021	2022
Umsatzerlöse	1.085	1.115
Verpachtung Stromnetz	906	930
BKZ-Auflösung/Pachtbestandteil	179	185
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Erträge aus Anlagenverkäufen	0	0
Gesamterträge	1.085	1.115
Abschreibungen	660	680
Sachanlagevermögen	660	680
Sonstiger betr. Aufwand	80	81
Operativer Aufwand	740	761
Beteiligungsergebnis	1	1
Zinsergebnis	-98	-96
Zinsertrag	0	0
Zinsaufwendungen	-98	-96
Gesamtaufwand	837	856
Ergebnis vor Ertragsteuern	248	259
Steuern von Einkommen und Ertrag	33	34
davon Gewerbesteuer der Gesellschaft	33	34
Jahresüberschuss der NHN Strom KG	215	225

NHN Strom Verwaltung GmbH	IST	Plan	HR	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung in €	2020	2021	2021	2022
Umsatzerlöse	22.484	22.500	23.050	23.450
Übernahme Geschäftsführung	21.234	21.250	21.800	22.200
Erstattung kaufmännische Betriebsführ.	15.471	15.400	16.000	16.400
Prüfungs- & Abschlusskosten	1.975	1.900	1.900	1.900
Beiträge und Gebühren (IHK)	30	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	191	200	200	200
Kosten Bundesanzeiger	35	32	35	35
übrige Aufwendungen (ungeplant) ./l. sbE	-68	68	15	15
Tantieme	3.600	3.600	3.600	3.600
Haftungsübernahme	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige betriebliche Erträge	68	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68	0	0	0
Gesamterträge	22.552	22.500	23.050	23.450
Personalaufwand	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.702	17.650	18.200	18.600
Erstattung kaufmännische Betriebsführung	15.471	15.400	16.000	16.400
Prüfungs- & Abschlusskosten	1.975	1.900	1.900	1.900
Beiträge und Gebühren (IHK)	30	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	191	200	200	200
Kosten Bundesanzeiger	35	32	35	35
übrige Aufwendungen (ungeplant)	0	68	15	15
Operativer Aufwand	21.302	21.250	21.800	22.200
Betriebsergebnis	1.250	1.250	1.250	1.250
Zinsergebnis	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.250	1.250	1.250	1.250
Steuern von Einkommen und Ertrag (KSt)	197	197	197	197
Jahresüberschuss GmbH	1.053	1.053	1.053	1.053

NHN Gas Wirtschaftsplan 2022

Die wesentliche Einflussgröße für die wirtschaftliche Entwicklung der NHN Gas KG ist die von der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) zu zahlende Pachtentgelt.

Die Pachtrate ist auf Basis der aktuellen Kalkulation der Netzgesellschaft NBB neu berechnet worden.

Der **Wirtschaftsplan 2022** weist ein **Ergebnis von 317 T€ nach Ertragsteuern** aus (Plan 2021: 315 T€; Hochrechnung 2021: 330 T€; Ist 2020: 311 T€).

Wesentliche Aufwandspositionen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (**Budget 2022: 503 T€**) und den Zinsaufwendungen (Budget: 95 T€) sind die Kosten für die Dienstleistungen (Budget 66 T€). Zusammen mit den übrigen Aufwendungen fallen somit in 2022 voraussichtlich 596 T€ Aufwendungen an, welchen Umsatzerlöse und ein Beteiligungsergebnis von insgesamt 1.044 T€ gegenüberstehen. Das erwartete Ergebnis vor Steuern von 355 T€ unterliegt einem planmäßigen Gewerbesteuerabzug von 38 T€, so dass ein Jahresüberschuss in Höhe von 317 T€ (Planansatz) verbleibt.

NHN Gas KG		
Gewinn- und Verlustrechnung in €	Prognose 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.062.498	1.043.817
Pachterlöse	947.000	934.000
Asset-Owner Erstattungen	74.284	74.284
BKZ-Auflösung	33.814	28.134
Sonstige Umsatzerlöse	7.400	7.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	887	1.024
Auflösung Sonderposten	123	123
Auflösung Rückstellung	0	0
Übrige Sonstige Erträge	764	901
Summe Erträge	1.063.385	1.044.841
3. Abschreibungen	497.544	503.397
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	92.046	92.239
Materialaufwand		
Abgaben und Gebühren	982	982
Prüfungs- und Beratungskosten	4.700	4.700
Sonstige Dienstleistungen	66.200	66.200
Verfahrenskosten beschränkte pers. Dienstbarkeit	1.000	1.000
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.185	19.377
Abgangsverluste	0	
Summe Aufwendungen	589.590	595.635
EBIT	473.795	449.206
7. Zinsen und ähnliche Erträge		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.197	94.598
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	369.598	354.609
9. Steuern	39.255	37.550
Gewerbesteuer	39.255	37.550
Gewerbesteuer periodenfremd		
Jahresüberschuss	330.343	317.059

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	14.357
Sonstige Umsatzerlöse	14.357
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.250
Summe Erträge	15.607
3. Abschreibungen	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.357
Personalaufwand	2.360
Abgaben und Gebühren	828
Prüfungs- und Beratungskosten	3.843
Sonstige Dienstleistungen	6.800
Sonstige Versicherungen	526
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Summe Aufwendungen	14.357
EBIT	1.250
5. Zinsen und ähnliche Erträge	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.251
7. Steuern	350
Jahresüberschuss	901