



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Steinhöfel
für das Haushaltsjahr
2021

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
1	Haushaltssatzung	1 - 3
2	Vorbericht	4 - 10
3	Erläuterungen zum Haushaltsplan	11 - 13
4	Ergebnisplan - kurz	14
5	Finanzplan - kurz	15 - 16
6	Ergebnisplan - ausführlich	17 - 28
7	Finanzplan - ausführlich	29 - 43
8	Teilhaushalte	44 - 134
9	Investitionsplan	135 - 136
10	Ergebnisentwicklung	137
11	Rücklagen und Rückstellungen	138
12	Aufwendungen für allgemeine Umlagen	139
13	Übersicht Sonderposten	140
14	Übersicht Verbindlichkeiten	141
15	Stellenplan	142 - 146

Haushaltssatzung der Gemeinde Steinhöfel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss 75/2020 (LEG2019) 1.Ergänzung der Gemeindevertretung vom 25.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	9.616.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	10.136.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	8.111.100 EUR
Auszahlungen auf	8.671.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.803.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.869.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	307.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	457.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	344.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die um das Haushaltsjahr 2021 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf
20.000,00 EUR
festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 0,00 EUR
und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder
Einzelauszahlungen auf 200.000,00 EUR
festgesetzt.

Steinhöfel, den 26.11.2020

M. Rost
Amtsdirektorin

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

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **15.983,60 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

| Stand: |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 4.670 | 4.788 | 4.678 | 4.740 | 4.762 | 4.804 | 4.783 |

Überblick über die Hebesätze:

	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	250 v.H.	250 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.

Umlagen:

	2019	2020	2021
Amtsumlage	35,00 v.H.	32,00 v.H.	32,00 v.H.
Kreisumlage	38,00 v.H.	37,00 v.H.	36,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Steuern	2.858.830,30	2.350.100	2.633.000	2.797.000	2.842.000	2.957.000
Zuwendungen, davon	4.168.911,13	4.070.500	4.755.400	4.662.800	4.765.700	4.696.300
- Erträge aus Auflösung Sopo	538.040,61	454.300	531.300	512.400	507.100	486.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	1.576.564,45	1.557.700	1.671.400	1.586.400	1.585.100	1.580.400
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	27.715,44	21.700	25.800	21.100	19.700	15.000
Sonstige Erträge, davon	552.523,92	416.500	549.000	349.000	349.000	349.000
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	9.156.829,80	8.394.800	9.608.800	9.395.200	9.541.800	9.582.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.346.267,35	1.312.700	1.608.400	1.650.600	1.650.700	1.650.600
Versorgungsaufwand	19.038,16	20.300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.593.376,12	1.789.100	2.145.800	1.714.200	1.554.600	1.731.600
Transferleistungen	4.127.567,00	4.044.000	4.347.000	4.300.600	4.295.200	4.295.200
Abschreibungen	1.291.121,30	1.110.900	1.398.500	1.339.900	1.288.300	1.235.900
Sonstige Aufwendungen	594.151,75	416.300	618.600	538.900	523.900	523.100
Summe aller Aufwendungen	8.971.521,68	8.693.300	10.118.300	9.544.200	9.312.700	9.436.400

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	2.464.654,00	2.477.600	2.500.000	2.737.300	2.845.500	2.845.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	141.048,77	227.000	613.000	348.000	348.000	299.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.025.167,75	911.600	1.111.100	1.065.100	1.065.100	1.065.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	538.040,61	454.300	531.300	512.400	507.100	486.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.168.911,13	4.070.500	4.755.400	4.662.800	4.765.700	4.696.300

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	75.582,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	297.704,71	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Gewerbsteuer	847.234,82	600.000	700.000	800.000	800.000	850.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.366.996,00	1.135.600	1.300.000	1.360.000	1.400.000	1.460.000
der Umsatzsteuer	87.225,00	60.500	70.000	75.000	80.000	85.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	20.445,96	19.000	21.000	20.000	20.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	163.641,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Gesamt	2.858.830,30	2.350.100	2.633.000	2.797.000	2.842.000	2.957.000

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand Angestellte	1.346.267,35	1.312.700	1.614.700	1.628.600	1.628.700	1.628.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	-28.300	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.346.267,35	1.312.700	1.586.400	1.628.600	1.628.700	1.628.600

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	460.738,26	411.400	539.600	529.000	529.000	529.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	158.384,00	50.000	96.100	28.000	22.600	22.600
Allgemeine Umlagen, davon	3.508.444,74	3.582.600	3.711.300	3.743.600	3.743.600	3.743.600
- Amtsumlage	1.656.253,66	1.697.000	1.699.900	1.699.900	1.699.900	1.699.900
- Kreisumlage	1.762.959,08	1.885.600	1.912.400	1.944.700	1.944.700	1.944.700
- Weiterleitung übertragener Mittel	89.232,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.127.567,00	4.044.000	4.347.000	4.300.600	4.295.200	4.295.200

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	18.790,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse	933.031,44	2.115.000	297.900	202.400	210.400	210.400
Beiträge	60,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	951.881,44	2.135.000	307.900	212.400	220.400	220.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	49.600,61	90.500	189.700	23.000	23.000	23.000
Baumaßnahmen	1.445.420,26	2.700.000	267.700	34.700	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.495.020,87	2.790.500	457.400	57.700	23.000	23.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	79.950,08	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	79.950,08	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	449.039,66	369.100	344.800	216.600	167.000	181.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	33.600	0	0	0	0
Gesamt	449.039,66	402.700	344.800	216.600	167.000	181.400

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	per 15.12.2020
Bargeld	0,00	1.884,56	BK
Sichteinlagen	670.984,51	919.463,22	ZW 111, 112,166
Sonstige Einlagen	186.263,81	191.641,07	ZW114, 115
Gesamt	857.248,32	1.112.988,85	

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	8.449,38	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsausgaben	59.662,18	61.200	18.100	15.300	14.000	12.900
Saldo	-51.212,80	-60.200	-10.100	-7.300	-6.000	-4.900

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	9.165.279,18	8.405.800	9.616.800	9.403.200	9.549.800	9.590.700
Aufwendungen	9.031.864,49	8.764.500	10.136.400	9.559.500	9.326.700	9.449.300
Saldo	133.414,69	-358.700	-519.600	-156.300	223.100	141.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	13.714.909,42	9.276.600	8.111.100	7.908.400	8.069.600	8.135.600
Auszahlungen	13.797.224,09	10.048.500	8.671.800	7.599.800	7.458.300	7.467.700
Saldo	-82.314,67	-771.900	-560.700	308.600	611.300	667.900

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2020 mit der Ergebnisrechnung 2020

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	2.350.100	2.695.507,80	345.407,80
Zuwendungen, davon	4.070.500	4.329.544,48	259.044,48
- Erträge aus Auflösung Sopo	454.300	540.142,93	85.842,93
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	1.557.700	1.277.289,77	-280.410,23
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	21.700	27.205,76	5.505,76
Sonstige Erträge, davon	416.500	219.570,67	-196.929,33
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	8.394.800	8.521.912,72	127.112,72
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.312.700	1.261.056,27	-51.643,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.789.100	1.285.876,09	-503.223,91
Transferleistungen	4.044.000	3.797.122,13	-246.877,87
Abschreibungen	1.110.900	1.279.371,29	168.471,29
Sonstige Aufwendungen	416.300	615.621,92	199.321,92
Summe aller Aufwendungen	8.673.000	8.239.047,70	-433.952,30

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2020 mit der Finanzrechnung 2020

Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	20.000	8.557,61	-11.442,39
Zuweisungen und Zuschüsse	2.115.000	506.285,68	-1.608.714,32
Beiträge	0	55,00	55,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.000	514.898,29	-1.620.101,71
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	90.500	102.524,89	12.024,89
Baumaßnahmen	2.700.000	1.241.902,92	-1.458.097,08
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.500	1.344.427,81	-1.446.072,19
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	369.100	291.918,01	-77.181,99
Sonstige Auszahlungen	33.600	32.927,00	-673,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	402.700	324.845,01	-77.854,99

Anhang zum Vorbericht der Haushaltsplanung der Gemeinde Steinhöfel für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen:

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg in Potsdam hat durch Bescheid vom 12.12.2001 auf der Grundlage des § 9 Abs. 3 der GO für das Land Brandenburg i. d. F. vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 154) den Vertrag vom 10.12.2001 über die Bildung der neuen Gemeinde Steinhöfel aus den Gemeinden Arensdorf, Beerfelde, Hasenfelde, Heinersdorf, Jänickendorf, Schönfelde, Gölsdorf, Steinhöfel und Tempelberg genehmigt. Die Bildung der neuen Gemeinde Steinhöfel wurde am 31.12.2001 wirksam. Lt. § 9 Abs. 3 der GO des Landes Brandenburg wurden der Gebietsänderungsvertrag und seine Genehmigung in den vertragsschließenden Gemeinden öffentlich bekannt gemacht (Amtsblatt 01/2002). Aufgrund der weiteren Durchsetzung der Gemeindegebietsreform wurden im Jahr 2003 die Gemeinden Buchholz, Demnitz und Neuendorf im Sande eingegliedert (§ 24 des 6. GemGebRefGBbg vom 24.03.2003).

Das Amt Steinhöfel/Heinersdorf wurde aufgelöst. Die Gemeinde Steinhöfel ist amtsfrei. Die Gemeinde Steinhöfel ist auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Beitritt der Gemeinde Steinhöfel zum Amt Odervorland ab den 01.01.2019 amtsangehörig.

Die Veröffentlichung erfolgte im v

Erläuterungen zum Plan für das Haushaltsjahr 2021

Seit der Einführung des doppischen Rechnungswesens zum 01.01.2011 gelten für die Gemeinde Steinhöfel die Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden in der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in derzeit gültigen Fassung.

Entsprechend der erbrachten Leistungen der Gemeinde Steinhöfel wurden nach den vorgenannten Vorschriften Produkte gebildet. Diesen Produkten sind verschiedene Ertrags- und Aufwandskonten sowie Ein- und Auszahlungskonten zugewiesen, die bei den Buchungen der diversen Geschäftsvorfälle angesprochen werden.

Zu jedem Produkt wurde ein Ertragskonto für die Auflösung der Sonderposten und ein Aufwandskonto für die Abschreibungen gebildet.

Im Produkt *Gemeindeorgan* sind u. a. die Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin, die Gemeindevertretung, Ortsvorsteher/innen, sachkundigen Einwohner, Ortsbeiratsmitglieder und den Seniorenbeirat enthalten. Hier sind auch die Aufwendungen der Pflege der polnischen Partnerschaft veranschlagt.

Für die Ortsvorsteher/innen sind Verfügungsmittel eingestellt, um über Anträge auf finanzielle Unterstützung in ihren Ortsteilen entscheiden zu können.

Im Produkt *Innere Verwaltung* entfallen durch den Zusammenschluss mit dem Amt Odervorland sämtliche Erträge und Aufwendungen der Verwaltung, zum Beispiel die Einnahmen des Hauptamtes, die Personalkosten und die Bewirtschaftungskosten. Erhalten bleiben gemeindliche Erträge und Aufwendungen, wie Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge und die Abschreibung des Objektes Demnitzer Straße 7 in Steinhöfel.

In Vorbereitung des Zusammenschlusses wurde ein Produkt gebildet, in dem nur die Dorfgemeinschaftshäuser aller Ortsteile abgebildet werden.

Im Produkt *Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen* wurden Kofinanzierungsverträge mit der TSZ geschlossen. Es ist weiterhin gelungen, in allen Ortsteilen der Gemeinde die Pflege der kommunalen Grünflächen abzusichern.

Im Produkt *Liegenschaften* werden auch weiterhin alle Miet- und Pachterträge der Gemeinde dargestellt. Die eingeplanten Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen beziehen sich auf

den Wohnungsbestand der Gemeinde Steinhöfel. Weiterhin ist hier im Investitionsplan die Maßnahme „Herrenhaus Heinersdorf“ enthalten.

Durch den Zusammenschluss mit dem Amt Odervorland ist das Amt Träger des *Brandschutzes*. Im Haushalt der Gemeinde sind die Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen enthalten. Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Beschlüssen wurden berücksichtigt.

Die Gemeinde Steinhöfel ist weiterhin Träger der *Grundschule* Dr. Theodor Neubauer. Für die Haushaltsplanung wurde eine durchschnittliche Schülerzahl von 155 angegeben. Die Kosten der Schule setzen sich aus dem Produkt Schulumlagen, Grundschule und Schülerbeförderung zusammen. Demgegenüber steht die Einnahme der Zuweisung des Schullastenausgleiches.

In den Produkten *Tierpark, Bibliotheken und Seniorenbetreuung* liegen die Erfahrungswerte aus den Vorjahren zu Grunde.

Für das Jahr 2021 werden die kulturellen Veranstaltungen in den Ortsteilen einzeln geplant und durchgeführt. Alle Einnahmen und Aufwendungen sind dem Produkt *Heimat und Kulturpflege* zugeordnet. Für das Projekt „Nahversorgung“ sind im Investitionshaushalt Erträge und Aufwendungen eingeplant. Die Gemeinde Steinhöfel hat keinen Eigenanteil an dem Projekt zu leisten.

In dem Produkt *Kindertageseinrichtung* werden Aufwendungen für die nicht von der Gemeinde verwalteten Kindertageseinrichtungen im Ortsteil Neuendorf im Sande und Arensdorf berücksichtigt.

Die Kita Arensdorf wird vom Träger Kinderhaus Berlin-Mark Brandenburg e.V. betrieben, durchschnittlich werden dort 29 Kinder betreut.

Die Kita Neuendorf im Sande wird von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieben. In dem Haushaltsjahr 2021 werden durchschnittlich 47 Kinder durch 5,9 pädagogischen Kräften. An die Träger wurden Umlagen auf der Grundlage der Zuarbeit zum Haushaltsplan eingestellt.

Die Tageseinrichtung Beerfelde wird im Jahr 2021 durchschnittlich 50 Kinder betreuen. Pädagogisches Personal wird dafür von 7,5 Kräften benötigt.

In Heinersdorf werden es durchschnittlich 155 Kinder sein mit notwendigem Personal von 11,1 Kräften. Die Kinderzahlen wurden für die Haushaltsplanung zu einem Stichtag ermittelt, ebenso das dafür erforderliche Personal.

Im Durchschnitt werden 86,2 % der notwendigen Personalkosten als Zuweisung vom Landkreis Oder-Spree gewährt. Elternbeiträge werden ebenso wie die Zuweisung als Erträge dargestellt.

Die *Jugendarbeit* in der Gemeinde Steinhöfel hat sich gut entwickelt. Die vom Landkreis ausgerechten Personal- und Sachkostenförderungen sind in der Planung berücksichtigt.

Zur Planung der *Spielplätze* wurden Aufwendungen zur Errichtung eines Kinderspielplatzes im Ortsteil Heinersdorf in den Jahren 2021/2022 im Haushaltsplan eingestellt.

Zur Planung *Sportplätze* wurden die Erfahrungswerte der Vorjahre und die Festlegungen der Gemeindevertretung zu Grunde gelegt.

Es wurden Aufwendungen für Bauleitplanung und Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen für den Ortsteil Buchholz und Steinhöfel im Produkt *Orts- und Regionalplanung* eingeplant.

Die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen ist im Produkt *Wohnungsbewirtschaftung* dargestellt. Die Bewirtschaftung wird von einem Dienstleister vorgenommen, sind dennoch Bestandteil des Haushaltsplanes. Für die Modernisierung der Wohnungen wurden hauptsächlich Landesdarlehen aufgenommen, deren Refinanzierung im Produkt *Finanzwirtschaft* dargestellt ist.

Im Produkt *Straße* und *Straßenbeleuchtung* sind Mittel für die Unterhaltung und Werterhaltung vorgesehen. Für den Abbau des Reparaturrückstaus der Gehwege und Straßen wurden hier mehr Mittel eingeplant sowie die Zuweisung des Mehrbelastungsausgleiches.

Über die Realisierung von Einzelmaßnahmen entscheidet die Gemeindevertretung im laufenden Haushaltsjahr.

Weiterhin sind im Produkt *Gemeindestraßen* Kompensationsmaßnahmen, und Baumpflanzungen und Baumpflege enthalten. Im Investitionshaushalt sind die Aufwendungen für das mit dem Landkreis geplante Projekt „Hasenfelder Str. Ortsteil Arensdorf“ enthalten.

Für die Dorfverschönerung und –pflege sind Aufwendungen im Produkt *Parks und öffentliche Grünanlagen* vorgesehen. Als Investitionsmaßnahme sind Mittel für den Ankauf eines Gemeinde-PKW enthalten.

Die Produkte *Wasserläufe* und *Teichsanierung* wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten geplant.

Die Gemeinde ist Träger von fünf *Friedhöfen*. Den Bewirtschaftungsaufwendungen stehen die Erträge in Form von Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber.

Für die Friedhofsgestaltung (Anschaffung von Stehlen) wurden im Investitionshaushalt Mittel eingeplant.

Im Produkt *Sonstige öffentliche Einrichtungen/Gemeindehäuser* werden alle Erträge und Aufwendungen der Dorfgemeinschaftshäuser in der bekannten Unterteilung nach Ortsteilen dargestellt. Das Produkt *Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* weist die Erträge an Steuereinnahmen und Landeszuweisungen sowie Schlüsselzuweisungen aus.

Als Aufwand in diesem Produkt ist die Kreisumlage mit 36 % und die Amtsumlage mit 32 % an Hand der Umlagegröße eingeplant. Die Zuweisung des Finanz- und Lastenausgleiches sind als Aufwand (Weiterleitung an das Amt) eingestellt.

Die Gewerbesteuerumlage ist in Abhängigkeit der Einnahmen der Gewerbesteuer eingeplant.

Die Zuweisungen des Landes Brandenburg reichen nicht aus, um die Pflichtaufgaben der Gemeinde Steinhöfel zu erfüllen.

Die ordentlichen Erträge gleichen die ordentlichen Aufwendungen nicht aus.

Die Gemeinde Steinhöfel plant für 2021 mit Investitionszuwendungen in Höhe von 154.000,00 € (investive Schlüsselzuweisungen) vom Land Brandenburg. Diese reichen auch nicht aus, um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

Für die Planung der weiteren Haushaltsjahre werden Orientierungsdaten sowie Erfahrungswerte verwendet.

Die Abgeordneten der Gemeinde Steinhöfel wurden über die finanzielle Lage der Gemeinde informiert.

Es werden keine weiteren Kredite aufgenommen. Die Begleichung der Kreditverpflichtungen ist abgesichert.

Der Haushaltsplan 2021 weist ein Defizit in Höhe von 560.700,00 € aus, dass aus den Rücklagen der Gemeinde abgedeckt wird.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.858.830,30	2.350.100	2.633.000	2.797.000	2.842.000	2.957.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168.911,13	4.070.500	4.755.400	4.662.800	4.765.700	4.696.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.313,84	263.400	275.900	274.200	272.800	268.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.375,28	1.272.400	1.388.000	1.304.700	1.304.800	1.304.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.875,33	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	552.523,92	416.500	549.000	349.000	349.000	349.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.156.829,80</u>	<u>8.394.800</u>	<u>9.608.800</u>	<u>9.395.200</u>	<u>9.541.800</u>	<u>9.582.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.346.267,35	1.312.700	1.608.400	1.650.600	1.650.700	1.650.600
12.	Versorgungsaufwendungen	19.038,16	20.300				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.376,12	1.789.100	2.145.800	1.714.200	1.554.600	1.731.600
14.	Abschreibungen	1.291.121,30	1.110.900	1.398.500	1.339.900	1.288.300	1.235.900
15.	Transferaufwendungen	4.127.567,00	4.044.000	4.347.000	4.300.600	4.295.200	4.295.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.151,75	416.300	618.600	538.900	523.900	523.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.971.521,68</u>	<u>8.693.300</u>	<u>10.118.300</u>	<u>9.544.200</u>	<u>9.312.700</u>	<u>9.436.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>185.308,12</u>	<u>-298.500</u>	<u>-509.500</u>	<u>-149.000</u>	<u>229.100</u>	<u>146.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.449,38	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.662,18	61.200	18.100	15.300	14.000	12.900
21.	= Finanzergebnis	<u>-51.212,80</u>	<u>-60.200</u>	<u>-10.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>134.095,32</u>	<u>-358.700</u>	<u>-519.600</u>	<u>-156.300</u>	<u>223.100</u>	<u>141.400</u>
23.	außerordentliche Erträge		10.000				
24.	- außerordentliche Aufwendungen	680,63	10.000				
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-680,63</u>					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	133.414,69	-358.700	-519.600	-156.300	223.100	141.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.811.083,42	2.350.100	2.633.000	2.797.000	2.842.000	2.957.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.126,56	3.616.200	4.224.100	4.150.400	4.258.600	4.209.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.929,42	241.700	250.100	253.100	253.100	253.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.777,17	506.100	149.000	148.500	148.500	148.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	301.792,57	226.500	139.000	139.000	139.000	139.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.577.368,76	201.000	408.000	208.000	208.000	208.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>12.683.077,90</u>	<u>7.141.600</u>	<u>7.803.200</u>	<u>7.696.000</u>	<u>7.849.200</u>	<u>7.915.200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.345.882,67	1.312.700	1.636.700	1.650.600	1.650.700	1.650.600
11.	Versorgungsauszahlungen	19.038,16	20.300	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.575,62	965.500	1.232.700	795.600	760.000	757.000
13.	Transferauszahlungen	4.167.109,65	4.044.000	4.347.000	4.300.600	4.295.200	4.295.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.014.433,78	61.200	18.100	15.300	14.000	12.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.739,00	451.600	635.100	563.400	548.400	547.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>11.852.778,88</u>	<u>6.855.300</u>	<u>7.869.600</u>	<u>7.325.500</u>	<u>7.268.300</u>	<u>7.263.300</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>830.299,02</u>	<u>286.300</u>	<u>-66.400</u>	<u>370.500</u>	<u>580.900</u>	<u>651.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.031,44	2.115.000	297.900	202.400	210.400	210.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	18.790,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>951.881,44</u>	<u>2.135.000</u>	<u>307.900</u>	<u>212.400</u>	<u>220.400</u>	<u>220.400</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.420,26	2.700.000	267.700	34.700	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.385,24	10.000	10.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.215,37	80.500	179.700	23.000	23.000	23.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	33.600	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>1.495.020,87</u>	<u>2.824.100</u>	<u>457.400</u>	<u>57.700</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-543.139,43</u>	<u>-689.100</u>	<u>-149.500</u>	<u>154.700</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>287.159,59</u>	<u>-402.800</u>	<u>-215.900</u>	<u>525.200</u>	<u>778.300</u>	<u>849.300</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	79.950,08	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>79.950,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	449.039,66	369.100	344.800	216.600	167.000	181.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>449.039,66</u>	<u>369.100</u>	<u>344.800</u>	<u>216.600</u>	<u>167.000</u>	<u>181.400</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-369.089,58</u>	<u>-369.100</u>	<u>-344.800</u>	<u>-216.600</u>	<u>-167.000</u>	<u>-181.400</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-81.929,99</u>	<u>-771.900</u>	<u>-560.700</u>	<u>308.600</u>	<u>611.300</u>	<u>667.900</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	939.178,31	857.248,32	735.348,32	174.648	483.248	1.049.548
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	857.248,32	85.348,32	174.648	483.248	1.094.548	1.762.448
<p>Erläuterung: Es werden liquide Mittel (650 T€) vom Wohnungsverwalter abgerufen (Verringerung der Forderungen 1.078,6 T€ per 01.12.20) Die voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel für das Jahr 2020 fällt geringer aus (312,5 T€) Eigenanteil der geplanten Maßnahme Sport- und Multifunktionsgebäude wurde nicht gefördert.</p>							

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.858.830,30	2.350.100	2.633.000	2.797.000	2.842.000	2.957.000
	611001.401100 Grundsteuer A	75.582,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611001.401200 Grundsteuer B	297.704,71	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	611001.401300 Gewerbesteuer	847.234,82	600.000	700.000	800.000	800.000	850.000
	611001.402100 Einkommenssteuer	1.366.996,00	1.135.600	1.300.000	1.360.000	1.400.000	1.460.000
	611001.402200 Umsatzsteuer	87.225,00	60.500	70.000	75.000	80.000	85.000
	611001.403200 Hundesteuer	20.445,96	19.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	611001.405100 Familienlastenausgleich	163.641,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168.911,13	4.070.500	4.755.400	4.662.800	4.765.700	4.696.300
	111001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	538.040,61	4.500	21.500	19.700	19.700	19.700
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	126001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.278,22	1.000	0	0	0	0
	126001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	15.900	11.500	11.500	11.500
	211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.457,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.414211 Zuweisung Landkreis	800,00	0	0	0	0	0
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.300	31.600	30.300	30.300	30.300
	272001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0
	281001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	498,00	0	0	0	0	0
	281001.414704 Spenden OT Beerfelde	3.203,00	0	0	0	0	0
	281001.414709 Spenden OT Buchholz	7.369,00	0	0	0	0	0
	281001.414720 Spenden OT Heinersdorf	950,00	0	0	0	0	0
	281001.414722 Spenden OT Jänickendorf	100,00	0	0	0	0	0
	281001.414740 Spenden OT Schönfelde	700,00	0	0	0	0	0
	281001.414741 Spenden OT Gölsdorf	792,72	0	0	0	0	0
	281001.414744 Spenden OT Steinhöfel	1.809,20	0	0	0	0	0
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	23.900	23.500	23.500	23.500
	351001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.457,14	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,56	1.000	500	500	500	500
	365002.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.015,16	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.300	20.000	19.500	18.500	18.000
	365004.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	303.408,40	260.000	426.000	400.000	400.000	400.000
	365004.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	525,00	0	0	0	0	0
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	365020.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	560.317,45	542.000	560.000	540.000	540.000	540.000
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	366001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	96.074,88	98.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	366002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	541001.413102	Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	465.000	200.000	200.000	200.000
	541001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	171.800	200.000	200.000	200.000	200.000
	541002.414720	Spenden OT Heinersdorf	1.314,01	0	0	0	0	0
	541002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.100	13.100	12.000	12.000	0
	541004.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541005.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	551001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	552002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553001.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.215,48	4.000	0	0	0	0
	553001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	300	300
	573001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.400	0	0	0	0
	611001.411100	Schlüsselzuweisungen	2.464.654,00	2.477.600	2.500.000	2.737.300	2.845.500	2.845.500
	611001.413100	Lasten- u. Finanzausgleich	89.232,00	178.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	611001.413101	Schullastenausgleich	50.483,00	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	611001.413110	sonstige Zuweisungen	1.333,77	0	0	0	0	0
	611001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	87.700	84.400	75.000	70.700	62.800
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.313,84	263.400	275.900	274.200	272.800	268.100
	111003.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.715,44	0	0	0	0	0
	122001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856,80	1.700	100	100	100	100
	365004.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.300,34	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	365020.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.187,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541001.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	13.400	18.800	17.000	16.000	15.000
	541002.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.300	7.000	4.100	3.700	0
	552002.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.429,13	132.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	553001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.825,13	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.251.375,28	1.272.400	1.388.000	1.304.700	1.304.800	1.304.800
	111003.441100	Mieten	5.027,52	500	2.700	2.200	2.200	2.200
	111005.441100	Mieten	12.788,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111005.441111	Pachten	22.987,41	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	111005.442100	Erträge aus den Verkauf von Grundstücken	2.750,26	0	0	0	0	0
	126001.441100	Mieten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	211001.441100	Mieten	153,40	700	500	500	500	500
	211001.442200	Erträge aus Buchverkauf	376,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	365002.441100	Mieten und Pachten	25.434,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522001.441112	Kaltmieten	792.510,89	842.100	887.000	887.000	887.100	887.100
	522001.441113	Betriebskosten	354.613,07	345.700	348.000	265.200	265.200	265.200
	522001.441114	sonstige Einnahmen	25.476,80	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	573001.441103	Mieten OT Arensdorf	1.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.441104	Mieten OT Beerfelde	3.397,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.441109	Mieten OT Buchholz	550,00	1.000	500	500	500	500
	573001.441110	Mieten OT Demnitz	80,00		200	200	200	200
	573001.441119	Mieten OT Hasenfelde	815,00	800	800	800	800	800
	573001.441122	Mieten OT Jänickendorf	550,00	1.000	500	500	500	500
	573001.441129	Mieten OT Neuendorf	870,00	800	800	800	800	800
	573001.441140	Mieten OT Schönfelde	200,00	1.000	500	500	500	500
	573001.441141	Mieten OT Gölsdorf	450,00	600	500	500	500	500
	573001.441144	Mieten OT Steinhöfel	720,00	1.000	500	500	500	500
	573001.441145	Mieten OT Tempelberg	450,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.875,33	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	111003.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11,75	0	0	0	0	0
	211001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	535,20	500	500	500	500	500
	211001.448802	Erstattungen von übrigen Bereichen/ Klassenfahrten	6.560,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60,94	0	0	0	0	0
	281001.448809	Einnahmen OT Buchholz	953,69	0	0	0	0	0
	281001.448811	Bürgschaftseinbehalte	10.434,13	0	0	0	0	0
	281001.448840	Erstattungen von übrigen OT Schönfelde	84,50	0	0	0	0	0
	281001.448841	Einnahmen OT Gölsdorf	28,50	0	0	0	0	0
	281001.448844	Einnahmen	11,30	0	0	0	0	0
	365002.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0
	365004.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	365020.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	365020.448802	Erstattungen von übrigen Bereichen/ Ausflüge und Abschlussfahrten	1.023,50	0	0	0	0	0
	365020.448810	Erstattung übrige Bereiche Obstgeld	952,50	1.700	0	0	0	0
	366001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	164,00	0	0	0	0	0
	511001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.937,00	0	0	0	0	0
	541002.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	551001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.068,32	500	0	0	0	0
	573001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		552.523,92	416.500	549.000	349.000	349.000	349.000
	111003.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	16.900,89	0	0	0	0	0
	111005.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	40,00	0	0	0	0	0
	111005.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	671,73	0	0	0	0	0
	122001.456100	Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
	126001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.100,26	0	0	0	0	0
	211001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	226,50	0	0	0	0	0
	253001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	366,90	0	0	0	0	0
	281001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
	365002.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.370,62	30.000	0	0	0	0
	365004.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	575,03	0	0	0	0	0
	365020.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
	365020.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	172,85	0	0	0	0	0
	366001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	424,17	0	0	0	0	0
	366002.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	424002.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	169,67	0	0	0	0	0
	531001.451100	Konzessionsabgaben	127.427,48	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	541001.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	18.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541001.458100	Erträge aus Zuschreibungen	3.751,37	0	0	0	0	0
	541002.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.900,72	2.000	0	0	0	0
	552002.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,29	0	0	0	0	0
	553001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	89,99	0	0	0	0	0
	573001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.088,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611001.456100	Mahngebühren/Bußgelder	6.119,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.456200	Säumniszuschläge	3.244,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611001.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,82	0	0	0	0	0
	612003.456500	Gewinnanteil ordentliche Erträge	228.650,95	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
	612003.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	133.480,20	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.156.829,80</u>	<u>8.394.800</u>	<u>9.608.800</u>	<u>9.395.200</u>	<u>9.541.800</u>	<u>9.582.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.346.267,35	1.312.700	1.608.400	1.650.600	1.650.700	1.650.600
	111003.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,00	0	0	0	0	0
	111003.508260 LOB gesamt	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	211001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.385,96	60.000	0	0	0	0
	211001.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	211001.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	211001.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.505,51	2.100	0	0	0	0
	211001.502210 ZVK für Angestellte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.502220 ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.000
	211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.960,95	11.900	0	0	0	0
	211001.503210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	211001.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	281001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.052,85	12.600	0	0	0	0
	281001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.140,03	2.600	0	0	0	0
	365004.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.427,19	280.000	0	0	0	0
	365004.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	406.000	420.000	420.000	420.000
	365004.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	365004.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.090,69	11.600	0	0	0	0
	365004.502210 ZVK für Angestellte	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	365004.502220 ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	365004.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.653,97	56.200	0	0	0	0
	365004.503210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
	365004.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	365020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	539.890,82	493.600	0	0	0	0
	365020.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	561.000	561.000	561.000	561.000
	365020.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.191,20	17.300	0	0	0	0
	365020.502210 ZVK für Angestellte	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	365020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.796,50	98.700	0	0	0	0
	365020.503210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	120.200	120.200	120.200	120.200
	365020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-28.300	0	0	0
	366001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.470,13	175.900	0	0	0	0
	366001.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	180.500	180.500	180.500	180.500
	366001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.804,89	7.100	0	0	0	0
	366001.502210 ZVK für Angestellte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	366001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.186,69	34.000	0	0	0	0
	366001.503210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	366001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	551001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.752,96	40.000	0	0	0	0
	551001.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	551001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	551001.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.287,36	1.400	0	0	0	0
	551001.502220 ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.200	1.300	1.300
	551001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.587,65	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	551001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	573001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	573001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	19.038,16	20.300				

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	211001.511210	Leistungsentgelt	749,11	1.200	0	0	0	0
	365004.511210	Leistungsentgelt	5.885,24	6.200	0	0	0	0
	365020.511210	Leistungsentgelt	9.437,37	9.400	0	0	0	0
	366001.511210	Leistungsentgelt	2.966,44	3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.593.376,12	1.789.100	2.145.800	1.714.200	1.554.600	1.731.600
	111001.527100	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	20.079,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,73	0	100	100	100	100
	111003.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	111003.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	0,00	0	500	300	0	0
	111003.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	40,00	0	0	0	0	0
	111003.529100	Mitgliedsbeiträge	3.437,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	220,35	500	500	500	500	500
	111005.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	200,13	200	200	200	200	200
	111005.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	100	0	0	0	0
	126001.522201	Ausstattung Jugendwehr	0,00	2.000	0	0	0	0
	126001.522211	Kinderfeuerwehr	1.214,72	1.000	300	0	0	0
	126001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	141,79	0	0	0	0	0
	211001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.695,63	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	211001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.225,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211001.523100	Mieten und Pachten	3.117,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	211001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	23.354,77	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	211001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	52.194,46	50.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	211001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	2.257,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	3.022,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211002.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	253001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	805,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.109,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	253001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	132,80	300	300	300	300	300
	253001.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	180,00	0	0	0	0	0
	253001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	410,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	189,33	200	200	200	200	200
	272001.523100	Mieten und Pachten	837,60	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	272001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	281001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,00	0	0	0	0	0
	281001.524120	Bewirtschaftung OT Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	3.292,96	0	0	0	0	0
	351001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	365004.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.221,93	65.000	70.000	3.000	3.000	3.000
	365004.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	836,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365004.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.973,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365004.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	8.348,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365004.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	6.423,76	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	365004.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.316,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	365004.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	295,95	500	1.500	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
365004.528100	Aufwendungen für Verpflegung	670,92	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.005,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365020.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.483,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365020.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.638,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365020.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	15.586,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365020.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	43.449,34	24.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365020.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.437,80	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
365020.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	621,20	800	800	800	800	800
365020.528100	Aufwendungen für Verpflegung	1.586,41	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
365020.528120	Verpflegung / Obst	2.039,52	1.700	0	0	0	0
366001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.727,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.421,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
366001.522212	Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-Zentrum	2.386,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366001.523120	Mieten OT Heinersdorf	4.989,71	0	5.500	5.500	5.500	5.500
366001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	7.560,45	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
366001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	848,44	500	900	900	900	900
366001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	481,92	600	700	700	700	700
366001.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.095,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
366002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.220,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
424002.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	149,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.523100	Mieten und Pachten	449,05	0	0	0	0	0
424002.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	6.311,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424002.524131	Kostenerstattung	0,00	0	3.000	0	0	0
424002.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.223,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	205.500	194.000	209.000	209.000
522001.524111	Umlagefähige Betriebskosten	383.004,25	387.900	418.000	418.000	418.000	418.000
522001.524112	Instandhaltung	375.861,85	300.000	162.000	159.000	20.000	200.000
522001.524113	sonstige Kosten	48.055,53	15.700	17.600	17.600	17.600	17.600
541001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.650,46	275.000	275.000	100.000	100.000	100.000
541001.522101	Kompensationsmaßnahmen	0,00	23.200	70.000	39.300	0	0
541001.522102	Baumpflanzungen	0,00	3.000	50.000	0	0	0
541001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.449,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541001.524102	Straßenreinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.524143	Baumfällungen/Baumverschnitt	67.125,07	20.000	50.000	70.000	70.000	70.000
541001.524147	Winterdienst	29.314,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.549,82	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541002.524100	Bewirtschaftung Energie	90.884,72	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
541002.527100	Schneeflocke OT Heinersdorf	1.316,14	0	0	0	0	0
541005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.169,73	3.000	3.000	3.000	3.000	0
551001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.515,85	41.000	57.000	30.000	30.000	30.000
551001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.334,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551001.523100	Mieten und Pachten	1.200,05	800	800	800	800	800
551001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
551001.525100	Haltung von Fahrzeugen	25.310,59	30.000	26.000	26.000	30.000	30.000
551001.526120	Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
551001.529100	sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	552003.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.630,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.812,02	11.000	16.500	4.000	4.000	4.000
	553001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	152,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühren	617,00	900	700	700	700	700
	553001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	6.891,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.001,50	59.000	71.400	10.000	10.000	10.000
	573001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.778,42	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573001.522200	Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.937,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.523120	Mieten OT Heinersdorf	300,00	0	600	0	0	0
	573001.524103	Bewirtschaftung OT Arensdorf Energie/Kehrgebühren	2.778,25	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
	573001.524104	Bewirtschaftung OT Beerfelde Energie, Kehrgebühren	3.600,01	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	573001.524109	Bewirtschaftung OT Buchholz Energie, Kehrgebühren	654,59	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	573001.524110	Bewirtschaftung OT Demnitz Energie, Kehrgebühren	1.472,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	573001.524119	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Energie, Kehrgebühren	3.859,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.524120	Bewirtschaftung OT Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	3.353,02	100	500	500	500	500
	573001.524122	Bewirtschaftung OT Jänickendorf Energie, Kehrgebühren	1.431,12	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	573001.524129	Bewirtschaftung OT Neuendorf Energie/Kehrgebühren	726,00	1.500	800	800	800	800
	573001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	1.706,14	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	573001.524140	Bewirtschaftung OT Schönfelde Energie, Kehrgebühren	1.692,17	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	573001.524141	Bewirtschaftung OT Gölsdorf Energie/Kehrgebühren	1.917,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.524144	Bewirtschaftung OT Steinhöfel Energie/Kehrgebühren	3.572,50	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	573001.524145	Bewirtschaftung OT Tempelberg Energie, Kehrgebühren	3.081,27	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	573001.524203	Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/Abwasser/Müll	348,72	500	200	200	200	200
	573001.524204	Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	848,25	900	400	400	400	400
	573001.524209	Bewirtschaftung OT Buchholz Wasser/ Abwasser/ Müll	83,74	100	100	100	100	100
	573001.524210	Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	100,00	100	100	100	100	100
	573001.524219	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	853,70	500	600	500	500	500
	573001.524222	Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	486,66	300	300	300	300	300
	573001.524229	Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	71,25	300	200	200	200	200
	573001.524240	Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	287,61	500	300	300	300	300
	573001.524241	Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/ Abwasser/ Müll	496,81	500	400	400	400	400
	573001.524244	Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/ Abwasser/ Müll	322,09	500	300	300	300	300
	573001.524245	Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	592,34	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen		1.291.121,30	1.110.900	1.398.500	1.339.900	1.288.300	1.235.900
	111003.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.291.117,35	15.000	43.500	43.000	42.800	42.600
	111005.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	156.000	177.300	177.000	176.800	176.600
	122001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
	126001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	82.200	82.000	81.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	211001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	46.100	38.000	38.000	38.000
	253001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	600	500	400	400
	281001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	31.700	28.900	28.900	28.900
	365002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	365004.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.900	25.500	24.000	20.900	20.900
	365020.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	366001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	366002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	424002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	541001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	705.000	790.000	746.000	700.000	650.000
	541002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.400	45.000	44.000	43.000	42.000
	541004.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541005.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	551001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.300	13.300	13.200	13.200	13.200
	552002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552002.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3,95	0	0	0	0	0
	553001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	573001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.600	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	Transferaufwendungen		4.127.567,00	4.044.000	4.347.000	4.300.600	4.295.200	4.295.200
	211000.531200	Umlagen	113.607,19	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	281001.531800	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.992,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.531811	Demokratie Leben / Ehrenamt	400,00	1.200	600	0	0	0
	365002.531200	Umlagen	202.693,44	200.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	366001.531810	EUROP: Freiwilligendienst	3.710,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552002.531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	138.334,82	148.200	157.000	157.000	157.000	157.000
	611001.534100	Gewerbesteuerumlage	158.384,00	50.000	96.100	28.000	22.600	22.600
	611001.537200	Kreisumlage	1.762.959,08	1.885.600	1.912.400	1.944.700	1.944.700	1.944.700
	611001.537400	Amtsumlage	1.656.253,66	1.697.000	1.699.900	1.699.900	1.699.900	1.699.900
	611001.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	89.232,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		594.151,75	416.300	618.600	538.900	523.900	523.100
	111001.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.370,00	60.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	111001.549100	Verfügungsmittel	892,58	900	900	900	900	900
	111001.549103	Verfügungsmittel OT Arensdorf	400,00	400	400	400	400	400
	111001.549104	Verfügungsmittel OT Beerfelde	597,40	600	600	600	600	600
	111001.549109	Verfügungsmittel OT Buchholz	163,99	300	300	300	300	300
	111001.549110	Verfügungsmittel OT Demnitz	223,58	300	300	300	300	300
	111001.549119	Verfügungsmittel OT Hasenfelde	287,81	300	300	300	300	300
	111001.549120	Verfügungsm. OT Heinersdorf	1.040,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.549122	Verfügungsm. OT Jänickendorf	200,00	200	200	200	200	200
	111001.549129	Verfügungsmittel OT Neuendorf	398,20	400	400	400	400	400
	111001.549140	Verfügungsmittel OT Schönfelde	183,49	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
111001.549141	Verfüungsmittel OT Gölsdorf	93,86	100	100	100	100	100	100
111001.549144	Verfüungsmittel OT Steinhöfel	488,54	500	500	500	500	500	500
111001.549145	Verfüungsmittel OT Tempelberg	79,98	200	200	200	200	200	200
111003.543100	Geschäftsaufwendungen	4.147,68	0	0	0	0	0	0
111003.543150	Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.209,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111003.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	889,97	0	900	900	900	900	900
111003.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.804,67	0	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
111003.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0
111003.549400	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.106,92	0	0	0	0	0	0
111004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	129.507,66	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
111005.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
111005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200	200
126001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0	0
126001.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	3.322,00	0	0	0	0	0	0
126001.544110	Steuern und Versicherungen Kfz	84,00	0	0	0	0	0	0
126001.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	147,21	0	0	0	0	0	0
211001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.787,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211001.542911	Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	3.610,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211001.542920	Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	6.556,22	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211001.543100	Geschäftsaufwendungen	2.520,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211001.543101	Personaldienstleister	0,00	0	15.000	15.000	0	0	
211001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	938,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
211001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.229,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
211001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.524,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
211001.543191	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	7.370,21	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000	
211001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.628,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
241001.542910	Schülerbeförderung	4.501,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
253001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	697,36	600	600	600	600	600	
253001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,27	200	200	200	200	200	
272001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	
272001.543100	Geschäftsaufwendungen	53,55	100	100	100	100	100	
272001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	368,31	300	400	300	300	300	
272001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600	
281001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	6.136,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
281001.543100	Geschäftsaufwendungen	70,81	500	500	500	500	0	
281001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
281001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	1.284,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	4.649,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchhloz	10.438,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	1.584,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543211	Bürgerschaftsauszahlungen	9.294,10	0	0	0	0	0	
281001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.326,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	2.500,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
281001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	1.586,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.258,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.998,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

**2021
Steinhöfel**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
281001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	3.321,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	3.317,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	3.687,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	1.484,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	1.553,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	1.131,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	1.385,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.144,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	2.317,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	1.559,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.322,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.166,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.497,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	1.316,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,45	300	0	0	0	0
365002.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	92.862,71	0	0	0	0	0
365004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	27,74	500	500	500	500	500
365004.543100	Geschäftsaufwendungen	873,45	500	800	800	800	800
365004.543101	Personaldienstleister	10.691,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	42,00	500	300	300	300	300
365004.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	108,95	100	100	100	100	100
365004.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	859,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000
365004.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	288,00	200	200	200	200	200
365004.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	1.278,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365004.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	1.542,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,41	700	700	700	700	700
365020.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	388,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.542920	Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	975,50	0	0	0	0	0
365020.543100	Geschäftsaufwendungen	881,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543101	Personaldienstleister	1.618,40	0	0	0	0	0
365020.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	45,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	70,27	200	200	200	200	200
365020.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	908,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	683,70	500	500	500	500	500
365020.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	326,84	500	500	500	500	500
365020.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	3.156,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.737,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	3.128,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.233,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
366001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	7.402,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	366001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	329,99	300	400	300	300	0
	366001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	629,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	366002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	276,70	0	0	0	0	0
	366002.543150	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	973,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	235,03	100	400	400	400	400
	424002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	424002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,31	500	400	400	400	400
	511001.543121	Planung und Vermessung	2.274,09	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	522001.543151	Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	76.099,88	81.700	90.500	102.500	102.500	102.500
	522001.543180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	541005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.625,31	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	551001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	551001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.897,30	0	0	0	0	0
	551001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.453,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551001.544110	Steuern und Versicherungen Kfz	4.854,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	8.114,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	553001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	490,36	400	600	600	600	600
	573001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	959,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.638,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.014,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.545700	Erstattungen an private Unternehmen	5.594,25	100	500	500	500	500
	612003.543180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	2.122,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.971.521,68	8.693.300	10.118.300	9.544.200	9.312.700	9.436.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		185.308,12	-298.500	-509.500	-149.000	229.100	146.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		8.449,38	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612003.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	8.449,38	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		59.662,18	61.200	18.100	15.300	14.000	12.900
	522001.551710	sonstige Zinsausgaben	3.073,40	0	0	0	0	0
	612003.551700	Zinsen	46.400,95	51.400	13.600	10.900	9.800	8.900
	612003.559900	Verwaltungskostenaufwand	10.187,83	9.800	4.500	4.400	4.200	4.000
21.	= Finanzergebnis		-51.212,80	-60.200	-10.100	-7.300	-6.000	-4.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		134.095,32	-358.700	-519.600	-156.300	223.100	141.400
23.	außerordentliche Erträge			10.000				
	111005.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen		680,63	10.000				
	111005.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10.000	0	0	0	0
	541001.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	680,63	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis		-680,63					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)		133.414,69	-358.700	-519.600	-156.300	223.100	141.400

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.811.083,42	2.350.100	2.633.000	2.797.000	2.842.000	2.957.000
	611001.601100 Grundsteuer A	71.491,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611001.601200 Grundsteuer B	292.904,79	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	813.229,26	600.000	700.000	800.000	800.000	850.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.363.513,00	1.135.600	1.300.000	1.360.000	1.400.000	1.460.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.127,00	60.500	70.000	75.000	80.000	85.000
	611001.603200 Hundesteuer	20.177,21	19.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	611001.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	163.641,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.126,56	3.616.200	4.224.100	4.150.400	4.258.600	4.209.600
	111001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111003.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.500,00	0	0	0	0	0
	126001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.278,22	1.000	0	0	0	0
	211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.183,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0
	281001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	498,00	0	0	0	0	0
	281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.483,92	0	0	0	0	0
	351001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.457,14	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,56	1.000	500	500	500	500
	365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.015,16	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	365004.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	303.408,40	260.000	426.000	400.000	400.000	400.000
	365004.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	525,00	0	0	0	0	0
	365020.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	560.317,45	542.000	560.000	540.000	540.000	540.000
	365020.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	525,00	0	0	0	0	0
	366001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.010,56	98.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	541001.613102 Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	465.000	200.000	200.000	200.000
	541002.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	739,01	0	0	0	0	0
	553001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.600,00	4.000	0	0	0	0
	611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.464.654,00	2.477.600	2.500.000	2.737.300	2.845.500	2.845.500
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.048,77	227.000	148.000	148.000	148.000	99.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.929,42	241.700	250.100	253.100	253.100	253.100
	111003.631100 Verwaltungsgebühren	523,12	0	0	0	0	0
	122001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	100	100	100	100
	365004.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.919,66	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	365020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.951,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	552002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.404,99	132.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.130,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.777,17	506.100	149.000	148.500	148.500	148.500
	111003.641100 Mieten und Pachten	5.127,52	500	2.700	2.200	2.200	2.200
	111003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,75	0	0	0	0	0
	111005.641100 Mieten und Pachten	36.217,97	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	111005.642100 Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken	2.750,26	0	0	0	0	0
	126001.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	211001.641100 Mieten und Pachten	153,40	700	500	500	500	500
	211001.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	332,22	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	211001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.095,20	3.500	500	500	500	500
	281001.641100 Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0
	281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,93	0	0	0	0	0
	365002.641100 Mieten und Pachten	25.434,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
	365004.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	365020.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,00	1.800	0	0	0	0
	366001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	0	0	0	0	0
	511001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
	522001.641100 Mieten und Pachten	0,00	405.600	0	0	0	0
	541002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	551001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,32	500	0	0	0	0
	573001.641100 Mieten und Pachten	9.167,00	9.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	573001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	301.792,57	226.500	139.000	139.000	139.000	139.000
	111003.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.620,66	0	0	0	0	0
	111005.659200 Periodenfremde Erträge	671,73	0	0	0	0	0
	122001.656100 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
	126001.659200 periodenfremde Erträge	2.100,26	0	0	0	0	0
	211001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,50	0	0	0	0	0
	253001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,90	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
	281001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18	0	0	0	0	0
	365002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370,62	30.000	0	0	0	0
	365002.659200	Periodenfremde Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	365004.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,72	0	0	0	0	0
	365020.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,13	0	0	0	0	0
	366001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,87	0	0	0	0	0
	366002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	424002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,67	0	0	0	0	0
	531001.651100	Konzessionsabgaben	127.427,48	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	541002.659200	Periodenfremde Erträge	3.900,72	2.000	0	0	0	0
	552002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,29	0	0	0	0	0
	553001.659200	Periodenfremde Erträge	89,99	0	0	0	0	0
	573001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611001.656100	Bußgelder	5.770,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.656200	Säumniszuschläge	1.716,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,82	0	0	0	0	0
	612003.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.480,20	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.577.368,76	201.000	408.000	208.000	208.000	208.000
	111003.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	2.655.469,44	0	0	0	0	0
	111003.699900	Sonstige Einzahlungen	691,97	0	0	0	0	0
	211001.699900	Sonstige Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
	281001.699900	Sonstige Einzahlungen	10.434,13	0	0	0	0	0
	424002.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	102.601,72	0	0	0	0	0
	522001.699900	Sonstige Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	541001.699900	Sonstige Einzahlungen	3.751,37	0	0	0	0	0
	612001.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	2.450.000,00	0	0	0	0	0
	612003.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.449,38	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612003.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.170,75	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
9.		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.683.077,90</u>	<u>7.141.600</u>	<u>7.803.200</u>	<u>7.696.000</u>	<u>7.849.200</u>	<u>7.915.200</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalauszahlungen	1.345.882,67	1.312.700	1.636.700	1.650.600	1.650.700	1.650.600
	111003.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	-384,68	0	0	0	0	0
	111003.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,00	0	0	0	0	0
	111003.708260 LOB gesamt	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	211001.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	32.385,96	60.000	0	0	0	0
	211001.701210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	211001.701220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	211001.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.505,51	2.100	0	0	0	0
	211001.702210 ZVK für Angestellte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.702220 ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.000
	211001.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.960,95	11.900	0	0	0	0
	211001.703210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	211001.703220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	281001.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	16.052,85	12.600	0	0	0	0
	281001.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.140,03	2.600	0	0	0	0
	365004.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	302.427,19	280.000	0	0	0	0
	365004.701210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	406.000	420.000	420.000	420.000
	365004.701220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	365004.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.090,69	11.600	0	0	0	0
	365004.702210 ZVK für Angestellte	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	365004.702220 ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	365004.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.653,97	56.200	0	0	0	0
	365004.703210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
	365004.703220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	365020.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	539.890,82	493.600	0	0	0	0
	365020.701210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	561.000	561.000	561.000	561.000
	365020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.191,20	17.300	0	0	0	0
	365020.702210 ZVK für Angestellte	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	365020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	99.796,50	98.700	0	0	0	0
	365020.703210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	120.200	120.200	120.200	120.200
	366001.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	171.470,13	175.900	0	0	0	0
	366001.701210 Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	0	180.500	180.500	180.500	180.500
	366001.701240 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.804,89	7.100	0	0	0	0
	366001.702210 ZVK für Angestellte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	366001.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.186,69	34.000	0	0	0	0
	366001.703210 SV-Beiträge für Angestellte	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	366001.703240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
11.	551001.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	43.752,96	40.000	0	0	0	0
	551001.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	551001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	551001.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.287,36	1.400	0	0	0	0
	551001.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.200	1.300	1.300
	551001.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.587,65	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	551001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	573001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	573001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Versorgungsauszahlungen	19.038,16	20.300	0	0	0	0
12.	211001.711200	Versorgungsauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	211001.711210	LOB	749,11	0	0	0	0	0
	365004.711210	LOB	5.885,24	6.200	0	0	0	0
	365020.711210	LOB	9.437,37	9.400	0	0	0	0
	366001.711210	LOB	2.966,44	3.500	0	0	0	0
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.575,62	965.500	1.232.700	795.600	760.000	757.000
	111001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.079,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,73	0	100	100	100	100
	111003.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	111003.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	938,72	0	0	0	0	0
111003.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	244,16	0	0	0	0	0	
111003.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,12	0	500	300	0	0	
111003.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	105,60	0	0	0	0	0	
111003.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.437,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
111005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
111005.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	220,35	500	500	500	500	500	
111005.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,71	300	200	200	200	200	
126001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,10	0	0	0	0	0	
126001.722201	Ausstattungen und Ausrüstungen Jugendwehr	0,00	2.000	0	0	0	0	
126001.722211	geförderte Ausgaben der Jugendwehr	1.214,72	1.000	300	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
126001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,75	0	0	0	0	0	0
126001.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	54,00	0	0	0	0	0	0
211001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.695,63	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.212,41	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.817,03	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.124,13	79.000	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
211001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.262,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
253001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	782,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
253001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.109,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
253001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.141,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
253001.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	180,00	0	0	0	0	0	0
253001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	387,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	189,33	200	200	200	200	200	200
272001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	837,60	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
272001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
281001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,15	0	0	0	0	0	0
281001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	696,69	0	0	0	0	0	0
281001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
281001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.387,07	0	0	0	0	0	0
351001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
365004.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.866,20	65.000	70.000	3.000	3.000	3.000
365004.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	836,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	3.783,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365004.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.645,76	12.900	32.200	32.200	32.200	32.200
365004.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	295,95	500	1.500	1.000	1.000	1.000
365004.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	670,92	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365020.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.043,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365020.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.479,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365020.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	5.638,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365020.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.069,55	40.500	91.700	91.500	91.500	91.500
365020.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	691,20	800	800	800	800	800
365020.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.625,93	4.200	15.000	15.000	15.000	15.000
366001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.727,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	14.387,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
366001.723100	Auszahlungen für Ausrüstungsgegenständen	4.989,71	0	5.500	5.500	5.500	5.500
366001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.660,66	5.100	10.600	10.600	10.600	10.600
366001.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	1.095,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
366002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.220,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
424002.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	149,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.723100	Auszahlungen für Ausrüstungsgegenständen	449,05	0	0	0	0	0
424002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.017,13	9.500	12.000	9.000	9.000	9.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
541001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.650,46	275.000	275.000	100.000	100.000	100.000	
541001.722110	Kompensationsmassnahmen	0,00	23.200	70.000	39.300	0	0	
541001.722120	Baumpflanzungen	0,00	3.000	50.000	0	0	0	
541001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.449,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
541001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
541002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.781,96	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
541002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.156,38	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
541002.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.316,14	0	0	0	0	0	
541005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.169,73	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
551001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.483,85	41.000	57.000	30.000	30.000	30.000	
551001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.334,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
551001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,05	800	800	800	800	800	
551001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
551001.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.732,18	30.000	26.000	26.000	30.000	30.000	
551001.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	
551001.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	
552003.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.630,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
553001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.330,47	11.000	16.500	4.000	4.000	4.000	
553001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
553001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
553001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.955,45	5.900	10.700	10.700	10.700	10.700	
573001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.001,50	59.000	71.400	10.000	10.000	10.000	
573001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.778,42	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
573001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.937,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			1	2	3	4	5	6	
13.	573001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	0	600	0	0	0	
	573001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.281,30	37.400	29.600	26.900	26.900	26.900	
	Transferauszahlungen		4.167.109,65	4.044.000	4.347.000	4.300.600	4.295.200	4.295.200	
	211000.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	113.607,19	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	281001.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.392,36	3.200	2.600	2.000	2.000	2.000	
	365002.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	242.236,09	200.000	260.000	250.000	250.000	250.000	
	366001.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.710,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	552002.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	138.334,82	148.200	157.000	157.000	157.000	157.000	
	611001.734100	Gewerbesteuerumlage	158.384,00	50.000	96.100	28.000	22.600	22.600	
	611001.737200	Kreisumlage	1.762.959,08	1.885.600	1.912.400	1.944.700	1.944.700	1.944.700	
611001.737400	Amtsumlage	1.656.253,66	1.697.000	1.699.900	1.699.900	1.699.900	1.699.900		
611001.737401	Weiterleitung übertragener Mittel	89.232,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.014.433,78	61.200	18.100	15.300	14.000	12.900	
	111003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	2.658.634,23	0	0	0	0	0	
	424002.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	98.000,00	0	0	0	0	0	
	522001.799900	Sonstige Auszahlungen	-250.000,00	0	0	0	0	0	
	612001.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	2.450.000,00	0	0	0	0	0	
	612003.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.611,72	51.400	13.600	10.900	9.800	8.900	
	612003.751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute von Wowi	10.187,83	0	4.500	4.400	4.200	4.000	
	612003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	0,00	9.800	0	0	0	0	
	15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		617.739,00	451.600	635.100	563.400	548.400	547.600
		111001.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.370,00	60.000	81.000	81.000	81.000	81.000
111001.749100		Verfüungsmittel	5.132,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
111003.743100		Geschäftsauszahlungen	10.420,95	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
111003.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.486,27	0	41.500	42.000	42.000	42.000	
111003.749200		Fraktionszuwendungen	50,00	0	0	0	0	0	
111003.749300		periodenfremde Aufwendungen	136,77	0	0	0	0	0	
111004.742900		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.507,66	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
111005.742900		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	
111005.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200	
126001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0		
126001.743100	Geschäftsauszahlungen	3.331,82	0	0	0	0	0		
126001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,00	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
126001.745800	Erstattungen an übrige Bereiche	147,21	0	0	0	0	0	0
211001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.954,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
211001.743100	Geschäftsauszahlungen	15.810,68	26.000	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
211001.743101	Personaldienstleister	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
211001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.623,82	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
241001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.385,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
253001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	697,36	600	600	600	600	600	600
253001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,27	200	200	200	200	200	200
272001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
272001.743100	Geschäftsauszahlungen	421,86	400	500	400	400	400	400
272001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600	600
281001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.136,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281001.743100	Geschäftsauszahlungen	44.228,51	19.600	20.600	19.600	19.600	19.600	19.100
351001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.687,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351001.743100	Geschäftsauszahlungen	16.859,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
365002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,45	300	0	0	0	0	0
365002.749300	periodenfremde Aufwendungen	92.862,71	0	0	0	0	0	0
365004.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,74	500	500	500	500	500	500
365004.743100	Geschäftsauszahlungen	4.992,84	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
365004.743101	Personaldienstleister	10.691,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,41	700	700	700	700	700	700
365020.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.363,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.743100	Geschäftsauszahlungen	6.267,34	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
365020.743101	Personaldienstleister	1.618,40	0	0	0	0	0	0
365020.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.737,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.128,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.743100	Geschäftsauszahlungen	9.108,80	7.300	6.600	6.500	6.500	6.200	6.200
366001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	629,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276,70	0	0	0	0	0	0
366002.743100	Geschäftsauszahlungen	973,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,03	100	400	400	400	400	400
424002.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
424002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,31	500	400	400	400	400	400
511001.743100	Geschäftsauszahlungen	2.274,09	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.743100	Geschäftsauszahlungen	94.561,82	120.000	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541005.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.625,31	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	551001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	551001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.897,30	0	0	0	0	0
	551001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.234,64	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	553001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.114,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	490,36	400	600	600	600	600
	573001.743100 Geschäftsauszahlungen	4.597,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	573001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.014,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.594,25	0	500	500	500	500
	612003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.110,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>11.852.778,88</u>	<u>6.855.300</u>	<u>7.869.600</u>	<u>7.325.500</u>	<u>7.268.300</u>	<u>7.263.300</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>830.299,02</u>	<u>286.300</u>	<u>-66.400</u>	<u>370.500</u>	<u>580.900</u>	<u>651.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.031,44	2.115.000	297.900	202.400	210.400	210.400
	111003.681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.379,73	0	0	0	0	0
	111005.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.087.500	0	0	0	0
	126001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	235.030,95	0	0	0	0	0
	126001.681120 Mittel aus Investpauschale	217.020,19	0	0	0	0	0
	211001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	150.524,00	0	83.400	0	0	0
	281001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.500	0	0	0
	366002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.155,73	0	0	0	0	0
	424002.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	161.934,19	0	0	0	0	0
	541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	148.619,00	0	0	0	0	0
	541001.681110 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	117.591,91	0	0	0	0	0
	541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	205,93	0	0	0	0	0
	573001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	937.500	0	0	0	0
	611001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-121.430,19	90.000	154.000	202.400	210.400	210.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60,00	0	0	0	0	0
20.	541001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	18.790,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	111005.682100	40,00	10.000	0	0	0	0
	541001.682100	18.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>951.881,44</u>	<u>2.135.000</u>	<u>307.900</u>	<u>212.400</u>	<u>220.400</u>	<u>220.400</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.420,26	2.700.000	267.700	34.700	0	0
	111005.785100	99.076,84	1.450.000	50.000	0	0	0
	126001.785100	300.585,77	0	0	0	0	0
	211001.785100	272.738,82	0	0	0	0	0
	281001.785100	2.382,29	0	60.500	0	0	0
	366001.785100	17.280,65	0	0	0	0	0
	366002.785100	0,00	0	34.700	34.700	0	0
	424002.785100	234.550,63	0	0	0	0	0
	541001.785100	342.127,01	0	82.500	0	0	0
	551001.785100	0,00	0	40.000	0	0	0
	552003.785100	20.000,00	0	0	0	0	0
	553001.785100	50.073,20	0	0	0	0	0
	573001.785100	106.605,05	1.250.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.385,24	10.000	10.000	0	0	0
	111005.782100	1.501,18	10.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
30.	541001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.884,06	0	0	0	0	0
	553001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.215,37	80.500	179.700	23.000	23.000	23.000
	126001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	126001.783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	126001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	0	0	0
	211001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.897,53	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	211001.783101	Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0	92.700	0	0	0
	211001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.580,30	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	253001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	812,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.785,86	0	0	0	0	0
	281001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	0	0	0
	365004.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.299,90	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	365004.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.853,83	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	365020.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	365020.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12.827,19	12.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	366001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	366001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	562,01	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	366002.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	551001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.705,99	14.000	25.000	0	0	0
	551001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.011,62	22.000	0	0	0	0
	573001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.879,03	3.000	0	0	0	0
31.		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	33.600	0	0	0	0
32.	612003.784900	Bausparraten	0,00	33.600	0	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.495.020,87	2.824.100	457.400	57.700	23.000	23.000
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-543.139,43	-689.100	-149.500	154.700	197.400	197.400
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	287.159,59	-402.800	-215.900	525.200	778.300	849.300
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	79.950,08	0	0	0	0	0
	612003.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	79.950,08	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>79.950,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	449.039,66	369.100	344.800	216.600	167.000	181.400
	612003.792710 Tilgung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	449.039,66	369.100	344.800	216.600	167.000	181.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>449.039,66</u>	<u>369.100</u>	<u>344.800</u>	<u>216.600</u>	<u>167.000</u>	<u>181.400</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-369.089,58	-369.100	-344.800	-216.600	-167.000	-181.400
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-81.929,99	-771.900	-560.700	308.600	611.300	667.900
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	939.178,31	857.248,32	735.348,32.	174.648	483.248	1.094.548

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
48.	<p>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</p> <p><small>Erläuterung: Es werden liquide Mittel (650 T€) vom Wohnungsverwalter abgerufen (Verringerung der Forderungen 1.078,6 T€ per 01.12.20) Die voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel für das Jahr 2020 fällt geringer aus (312,5 T€) Eigenanteil der geplanten Maßnahme Sport- und Multifunktionsgebäude wurde nicht gefördert</small></p>	857.248,32	85.348,32	174.648	483.248	1.094.548	1.762.448

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom						
	111001.414100 Land	19.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.296,70</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pflege partnerschaftliche Beziehungen						
	111001.527100	20.079,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.420,34	65.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche und						
	111001.542100 sonstige Tätigkeit	56.370,00	60.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Verfüungsmittel						
	111001.549100	892,58	900	900	900	900	900
	Verfüungsmittel OT Arensdorf						
	111001.549103	400,00	400	400	400	400	400
	Verfüungsmittel OT Beerfelde						
	111001.549104	597,40	600	600	600	600	600
	Verfüungsmittel OT Buchholz						
	111001.549109	163,99	300	300	300	300	300
	Verfüungsmittel OT Demnitz						
	111001.549110	223,58	300	300	300	300	300
	Verfüungsmittel OT Hasenfelde						
	111001.549119	287,81	300	300	300	300	300
	Verfüungsm. OT Heinersdorf						
	111001.549120	1.040,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Verfüungsm. OT Jänickendorf						
	111001.549122	200,00	200	200	200	200	200
	Verfüungsmittel OT Neuendorf						
	111001.549129	398,20	400	400	400	400	400
	Verfüungsmittel OT Schönfelde						
	111001.549140	183,49	200	200	200	200	200
	Verfüungsmittel OT Gölsdorf						
	111001.549141	93,86	100	100	100	100	100
	Verfüungsmittel OT Steinhöfel						
	111001.549144	488,54	500	500	500	500	500
	Verfüungsmittel OT Tempelberg						
	111001.549145	79,98	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.499,34</u>	<u>75.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.202,64</u>	<u>-74.500</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-62.202,64</u>	<u>-74.500</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.500</u>	<u>-95.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111001	Gemeindeorgane				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.202,64	-74.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.202,64	-74.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111003	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.040,61	4.500	21.500	19.700	19.700	19.700
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	111003.416100posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand	538.040,61	4.500	21.500	19.700	19.700	19.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.715,44					
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	111003.437100posten aus Beiträgen, Baukosten- und						
	Investitionszuschüssen	27.715,44					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,52	500	2.700	2.200	2.200	2.200
	Mieten						
	111003.441100	5.027,52	500	2.700	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,75					
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	111003.448800	11,75					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.900,89					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	111003.459200	16.900,89					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.696,21	5.000	24.200	21.900	21.900	21.900
11.	Personalaufwendungen	82,00		22.000	22.000	22.000	22.000
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
	111003.504100für Beschäftigte	82,00					
	LOB gesamt						
	111003.508260			22.000	22.000	22.000	22.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,33	3.000	4.200	4.000	3.700	3.700
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	111003.521100baulichen Anlagen	100,73		100	100	100	100
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	111003.522100chen Vermögens			100	100	100	100
	Bewirtschaftung / Reinigung						
	111003.524130			500	300		
	Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	111003.526110tigte Weiterbildung	40,00					
	Mitgliedsbeiträge						
	111003.529100	3.437,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	1.291.117,35	15.000	43.500	43.000	42.800	42.600
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	111003.571100mögensgegenstände und Sachanlagen	1.291.117,35	15.000	43.500	43.000	42.800	42.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.994,80		43.400	43.900	43.900	43.900
	Geschäftsaufwendungen						
	111003.543100	4.147,68					
	Geschäftsaufwendungen Gerichts- u.						
	111003.543150ähnliche Kosten	2.209,40		1.000	1.000	1.000	1.000
	Geschäftsaufwendungen Wartungskos-						
	111003.543160ten	889,97		900	900	900	900
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	111003.544100	37.804,67		41.500	42.000	42.000	42.000
	Periodenfremde ordentliche Aufwendun-						
	111003.549300gen	50,00					
	Zuführung zu und Inanspruchnahme von						
	111003.549400sonstigen Rückstellungen	-2.106,92					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-	1.337.772,48	18.000	113.100	112.900	112.400	112.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-750.076,27	-13.000	-88.900	-91.000	-90.500	-90.300
	(10 ./ 17)						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111003	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-750.076,27	-13.000	-88.900	-91.000	-90.500	-90.300
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-750.076,27	-13.000	-88.900	-91.000	-90.500	-90.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-750.076,27	-13.000	-88.900	-91.000	-90.500	-90.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	565.756,05	4.500	21.500	19.700	19.700	19.700
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
111003.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	538.040,61	4.500	21.500	19.700	19.700	19.700
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
111003.437100 posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.715,44					
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.291.117,35	15.000	43.500	43.000	42.800	42.600
Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
111003.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen	1.291.117,35	15.000	43.500	43.000	42.800	42.600

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111003	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen vom Land 111003.681100	8.379,73 8.379,73							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sach- anlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	8.379,73							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö- gen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.379,73							

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.507,66	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Geschäftsausgaben sonstige vermischte 111004.542900 Ausgaben	129.507,66	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.507,66</u>	<u>118.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-129.507,66</u>	<u>-118.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-129.507,66</u>	<u>-118.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-129.507,66</u>	<u>-118.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-129.507,66</u>	<u>-118.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Liegenschaftsdienst

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	111005.416100posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		26.000	44.400	44.400	44.400	44.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.525,67	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	Mieten						
	111005.441100	12.788,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Pachten						
	111005.441111	22.987,41	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Erträge aus den Verkauf von Grundstü-						
	111005.442100cken	2.750,26					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	711,73					
	Erträge aus Vermögensveräußerungen,						
	111005.453100die dem ordentlichen Ergebnis zuzuor-						
	dnen sind	40,00					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	111005.459200	671,73					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.237,40</u>	<u>61.000</u>	<u>79.900</u>	<u>79.900</u>	<u>79.900</u>	<u>79.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,53	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	111005.521100baulichen Anlagen	563,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	111005.522200und Ausrüstungsgegenständen	220,35	500	500	500	500	500
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr						
	111005.524100	200,13	200	200	200	200	200
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
	111005.524200		100				
14.	Abschreibungen		156.000	177.300	177.000	176.800	176.600
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	111005.571100mögensgegenstände und Sachanlagen		156.000	177.300	177.000	176.800	176.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,20	300	200	200	200	200
	Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
	111005.542900Ausgaben		100				
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	111005.544100	144,20	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>1.127,73</u>	<u>158.100</u>	<u>179.200</u>	<u>178.900</u>	<u>178.700</u>	<u>178.500</u>
	<u>keit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.109,67</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.300</u>	<u>-99.000</u>	<u>-98.800</u>	<u>-98.600</u>
	<u>(10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>38.109,67</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.300</u>	<u>-99.000</u>	<u>-98.800</u>	<u>-98.600</u>
23.	außerordentliche Erträge		10.000				
	Erträge aus der Veräußerung von						
	111005.493100Grundstücken, grundstücksgl. Rechten,						
	Bauten und Finanzanlagevermögen		10.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen		10.000				
	Aufwendungen aus Vermögensveräuße-						
	111005.593100rungen, die dem außerordentlichen						
	Ergebnis zuzuordnen sind		10.000				

2021
Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111005	Liegenschaftsdienst				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.109,67	-97.100	-99.300	-99.000	-98.800	-98.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.109,67	-97.100	-99.300	-99.000	-98.800	-98.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		26.000	44.400	44.400	44.400	44.400
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
111005.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		26.000	44.400	44.400	44.400	44.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		156.000	177.300	177.000	176.800	176.600
Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
111005.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		156.000	177.300	177.000	176.800	176.600

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Liegenschaftsdienst

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.087.500						
Investitionszuwendungen vom Land								
111005.681100		1.087.500						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40,00	10.000						
Einzahlungen aus der Veräußerung von								
111005.682100 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40,00	10.000						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40,00	1.097.500						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.076,84	1.450.000	50.000					50.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
111005.785100	99.076,84	1.450.000	50.000					50.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.501,18	10.000						
Auszahlungen für den Erwerb von								
111005.782100 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.501,18	10.000						
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.578,02	1.460.000	50.000					50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.538,02	-362.500	-50.000					-50.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Liegenschaftsdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110052019001 Herrenhaus Heinersdorf								
111005.681100		1.087.500						
111005.785100		1.450.000	50.000					50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-362.500	-50.000					-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-362.500	-50.000					-50.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Liegenschaftsdienst

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110052019001 Herrenhaus Heinersdorf				
111005.681100				
111005.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,80	1.700	100	100	100	100
	Benutzungsgebühren und ähnliche						
	122001.432100 Entgelte	856,80	1.700	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		500				
	Bußgelder						
	122001.456100		500				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>856,80</u>	<u>2.200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		400				
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	122001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		400				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>856,80</u>	<u>1.800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>856,80</u>	<u>1.800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>856,80</u>	<u>1.800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>856,80</u>	<u>1.800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400				
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	122001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		400				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Feuerschutz / Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,22	1.000	15.900	11.500	11.500	11.500
Zuweisungen für laufende Zwecke von						
126001.414200 Gemeinden/ GV	1.278,22	1.000				
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
126001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen			15.900	11.500	11.500	11.500
Hand						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			70.000	70.000	70.000	70.000
Mieten						
126001.441100			70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.100,26					
Periodenfremde ordentliche Erträge						
126001.459200	2.100,26					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.378,48</u>	<u>1.000</u>	<u>85.900</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,51	3.000	300			
Ausstattung Jugendwehr						
126001.522201		2.000				
Kinderfeuerwehr						
126001.522211	1.214,72	1.000	300			
Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
126001.524200	141,79					
14. Abschreibungen			82.200	82.000	81.000	80.000
Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
126001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen			82.200	82.000	81.000	80.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,21	1.000				
Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
126001.542900 Ausgaben		1.000				
Geschäftsaufwendungen medizinische						
126001.543112 Dienste	3.322,00					
Steuern und Versicherungen Kfz						
126001.544110	84,00					
Periodenfremde ordentliche Aufwendun-						
126001.549300 gen	147,21					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>4.909,72</u>	<u>4.000</u>	<u>82.500</u>	<u>82.000</u>	<u>81.000</u>	<u>80.000</u>
<u>keit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.531,24</u>	<u>-3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>-500</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>
<u>(10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.531,24</u>	<u>-3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>-500</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.531,24</u>	<u>-3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>-500</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-						
gen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.531,24</u>	<u>-3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>-500</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	126001	Feuerschutz / Brandschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge			15.900	11.500	11.500	11.500
Erträge aus der Auflösung von Sonder- 126001.416100posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			15.900	11.500	11.500	11.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			82.200	82.000	81.000	80.000
Abschreibungen auf immaterielle Ver- 126001.571100mögensgegenstände und Sachanlagen			82.200	82.000	81.000	80.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Feuerschutz / Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.051,14							285.000,00
Investitionszuwendungen vom Land								
126001.681100	235.030,95							285.000,00
Mittel aus Investpauschale								
126001.681120	217.020,19							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	452.051,14							285.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.585,77						7.200,00	482.200,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
126001.785100	300.585,77						7.200,00	482.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			500					303.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								260.000,00
126001.783100								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								43.000,00
126001.783110								
Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			500					
126001.783200								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.585,77	500					7.200,00	785.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.465,37	-500					-7.200,00	-500.200,00

2021
Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Feuerschutz / Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1260012016001 Feuerwehrauto								
126001.783100								260.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit								-260.000,00
1260012016002 Erwerb von Sachanlagen								
126001.783110								43.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit								-43.000,00
1260012016003 FFW-Gerätehaus OT Buchholz								
126001.681100	235.030,95							285.000,00
126001.785100	300.585,77							475.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.554,82							-190.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.554,82							-493.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Feuerschutz / Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260012016001 Feuerwehrauto				
126001.783100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260012016002 Erwerb von Sachanlagen				
126001.783110				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260012016003 FFw-Gerätehaus OT Buchholz				
126001.681100				
126001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Schulumlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	113.607,19	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Umlagen						
	211000.531200	113.607,19	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.607,19</u>	<u>55.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-113.607,19</u>	<u>-55.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-113.607,19</u>	<u>-55.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-113.607,19</u>	<u>-55.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.607,19</u>	<u>-55.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-115.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257,83	32.300	33.600	32.300	32.300	32.300
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom						
	211001.414100 Land	3.457,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuweisung Landkreis						
	211001.414211	800,00					
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	211001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		30.300	31.600	30.300	30.300	30.300
	Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,73	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	Mieten						
	211001.441100	153,40	700	500	500	500	500
	Erträge aus Buchverkauf						
	211001.442200	376,33	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095,20	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	211001.448800	535,20	500	500	500	500	500
	Erstattungen von übrigen Berei-						
	211001.448802 chen/Klassenfahrten	6.560,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226,50					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	211001.459200	226,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109,26	44.000	48.600	47.300	47.300	47.300
11.	Personalaufwendungen	39.852,42	74.000	75.900	75.900	75.900	75.800
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-						
	211001.501200 tigte	32.385,96	60.000				
	Dienstaufwendungen Angestellte						
	211001.501210			28.500	28.500	28.500	28.500
	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte						
	211001.501220			33.000	33.000	33.000	33.000
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich						
	211001.502200 Beschäftigte	1.505,51	2.100				
	ZVK für Angestellte						
	211001.502210			1.000	1.000	1.000	1.000
	ZVK sonstige Beschäftigte						
	211001.502220			1.100	1.100	1.100	1.000
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	211001.503200 Beschäftigte	5.960,95	11.900				
	SV-Beiträge für Angestellte						
	211001.503210			5.700	5.700	5.700	5.700
	Sozialversicherungsbeiträge sonstige						
	211001.503220 Beschäftigte			6.600	6.600	6.600	6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	749,11	1.200				
	Leistungsentgelt						
	211001.511210	749,11	1.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.164,65	102.000	125.200	124.200	124.200	124.200
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	211001.521100 baulichen Anlagen	9.695,63	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	211001.522100 chen Vermögens	296,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	211001.522200 und Ausrüstungsgegenständen	5.225,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Mieten und Pachten						
	211001.523100	3.117,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr						
	211001.524100	23.354,77	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211001	Grundschule				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
211001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	52.194,46	50.000	67.500	67.500	67.500	67.500
211001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	2.257,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211001.528100 Aufwendungen für Verpflegung	3.022,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen		40.000	46.100	38.000	38.000	38.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.000	46.100	38.000	38.000	38.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.167,13	35.000	50.300	54.300	39.300	39.300
Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.787,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	3.610,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	6.556,22	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geschäftsaufwendungen	2.520,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personaldienstleister			15.000	15.000		
Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	938,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.229,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.524,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	7.370,21	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.628,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>169.933,31</u>	<u>252.200</u>	<u>297.500</u>	<u>292.400</u>	<u>277.400</u>	<u>277.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-157.824,05</u>	<u>-208.200</u>	<u>-248.900</u>	<u>-245.100</u>	<u>-230.100</u>	<u>-230.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-157.824,05</u>	<u>-208.200</u>	<u>-248.900</u>	<u>-245.100</u>	<u>-230.100</u>	<u>-230.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-157.824,05</u>	<u>-208.200</u>	<u>-248.900</u>	<u>-245.100</u>	<u>-230.100</u>	<u>-230.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-157.824,05</u>	<u>-208.200</u>	<u>-248.900</u>	<u>-245.100</u>	<u>-230.100</u>	<u>-230.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		30.300	31.600	30.300	30.300	30.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		30.300	31.600	30.300	30.300	30.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.000	46.100	38.000	38.000	38.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.000	46.100	38.000	38.000	38.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.524,00		83.400					83.400,00
Investitionszuwendungen vom Land								
211001.681100	150.524,00		83.400					83.400,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.524,00		83.400					83.400,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.738,82						111.248,68	111.248,68
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
211001.785100	272.738,82						111.248,68	111.248,68
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.477,83	8.000	106.700	8.000	8.000	8.000		92.700,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.897,53	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
211001.783100			92.700					92.700,00
211001.783101								
Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.580,30	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.216,65	8.000	106.700	8.000	8.000	8.000	111.248,68	203.948,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.692,65	-8.000	-23.300	-8.000	-8.000	-8.000	-111.248,68	-120.548,68

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110012018001 Sanierung Turnhalle								
211001.785100	88.462,33						111.248,68	111.248,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.462,33						-111.248,68	-111.248,68
2110012021001 Digital Pakts Schule								
211001.681100			83.400					83.400,00
211001.783101			92.700					92.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-9.300					-9.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.462,33		-9.300				-111.248,68	-120.548,68

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110012018001 Sanierung Turnhalle				
211001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110012021001 Digital Pakts Schule				
211001.681100				
211001.783101				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Turnhalle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
Bewirtschaftung / Reinigung						
211002.524130			8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>			<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Schülerbeförderung						
241001.542910	4.501,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.501,28</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.501,28</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.501,28</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.501,28</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.501,28</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Tierpark
Produkt	253001	Tierpark

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	366,90					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	253001.459200	366,90					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366,90</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	805,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.522100	805,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.109,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.522200	1.109,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühren	2.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	253001.524100	2.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	132,80	300	300	300	300	300
	253001.524200	132,80	300	300	300	300	300
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	180,00					
	253001.526110	180,00					
	Aufwendungen für Verpflegung	410,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.528100	410,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		200	600	500	400	400
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	600	500	400	400
	253001.571100		200	600	500	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,63	800	800	800	800	800
	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	697,36	600	600	600	600	600
	253001.542900	697,36	600	600	600	600	600
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,27	200	200	200	200	200
	253001.544100	98,27	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.353,63</u>	<u>8.300</u>	<u>8.700</u>	<u>8.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.986,73</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.986,73</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.986,73</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.986,73</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	600	500	400	400

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	253	Tierpark				
Produkt	253001	Tierpark				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
253001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	600	500	400	400

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Tierpark
Produkt	253001	Tierpark

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	812,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	812,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	812,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272001	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00					
	Zuschüsse für laufende Zwecke von						
	272001.414700 privaten Unternehmen	30,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,93	300	5.400	5.400	5.400	5.400
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	272001.522200 und Ausrüstungsgegenständen	189,33	200	200	200	200	200
	Mieten und Pachten						
	272001.523100	837,60		5.100	5.100	5.100	5.100
	Bewirtschaftung / Reinigung						
	272001.524130		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,93	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
	272001.542900 Ausgaben		100	100	100	100	100
	Geschäftsaufwendungen						
	272001.543100	53,55	100	100	100	100	100
	Geschäftsaufwendungen Bücher /						
	272001.543120 Zeitschriften	368,31	300	400	300	300	300
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	272001.544100	561,07	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.009,86</u>	<u>1.400</u>	<u>6.600</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.979,86</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.979,86</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.979,86</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.979,86</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.421,92		23.900	23.500	23.500	23.500
	Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	281001.414200 Gemeinden/ GV	498,00					
	Spenden OT Beerfelde						
	281001.414704	3.203,00					
	Spenden OT Buchholz						
	281001.414709	7.369,00					
	Spenden OT Heinersdorf						
	281001.414720	950,00					
	Spenden OT Jänickendorf						
	281001.414722	100,00					
	Spenden OT Schönfelde						
	281001.414740	700,00					
	Spenden OT Gölsdorf						
	281001.414741	792,72					
	Spenden OT Steinhöfel						
	281001.414744	1.809,20					
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	281001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand			23.900	23.500	23.500	23.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.573,06					
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	281001.448800	60,94					
	Einnahmen OT Buchholz						
	281001.448809	953,69					
	Bürgschaftseinbehalte						
	281001.448811	10.434,13					
	Erstattungen von übrigen OT Schönfelde						
	281001.448840	84,50					
	Einnahmen OT Gölsdorf						
	281001.448841	28,50					
	Einnahmen						
	281001.448844	11,30					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,18					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	281001.459200	0,18					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.995,16</u>		<u>23.900</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	21.192,88	15.200				
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-						
	281001.501200 tigte	16.052,85	12.600				
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	281001.503200 Beschäftigte	5.140,03	2.600				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,96					
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	281001.522200 und Ausrüstungsgegenständen	200,00					
	Bewirtschaftung OT Heinersdorf Ener-						
	281001.524120 gie/Kehrgebühren	3.292,96					
14.	Abschreibungen			31.700	28.900	28.900	28.900
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	281001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen			31.700	28.900	28.900	28.900
15.	Transferaufwendungen	2.392,36	3.200	2.600	2.000	2.000	2.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke						
	281001.531800	1.992,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
16. Demokratie Leben / Ehrenamt						
281001.531811	400,00	1.200	600			
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.268,29	22.600	26.600	25.600	25.600	25.100
Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
281001.542900 Ausgaben	6.136,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Geschäftsaufwendungen						
281001.543100	70,81	500	500	500	500	
Geschäftsaufwendungen Reisekosten						
281001.543140		100	100	100	100	100
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543203 Arensorf	1.284,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543204 Beerfelde	4.649,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543209 Buchhloz	10.438,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543210 Demnitz	1.584,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürgerschaftsauszahlungen						
281001.543211	9.294,10					
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543219 Hasenfelde	1.326,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543220 Heinersdorf	2.500,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543222 Jänickendorf	1.586,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543229 Neuendorf	1.258,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543240 Schönfelde	1.998,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543241 Gölsdorf	3.321,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543244 Steinhöfel	3.317,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
281001.543245 Tempelberg	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.346,49</u>	<u>41.000</u>	<u>60.900</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.351,33	-41.000	-37.000	-33.000	-33.000	-32.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.351,33	-41.000	-37.000	-33.000	-33.000	-32.500
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.351,33	-41.000	-37.000	-33.000	-33.000	-32.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.351,33	-41.000	-37.000	-33.000	-33.000	-32.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge			23.900	23.500	23.500	23.500
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
281001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			23.900	23.500	23.500	23.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			31.700	28.900	28.900	28.900
Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
281001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen			31.700	28.900	28.900	28.900

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.500					12.300,00
Investitionszuwendungen vom Land								
281001.681100			60.500					12.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			60.500					12.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.382,29		60.500					60.500,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
281001.785100	2.382,29		60.500					60.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.785,86		4.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.785,86							
281001.783100								
Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			4.000					
281001.783200								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.168,15		64.500					60.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.168,15		-4.000					-48.200,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2810012021001 Projekt Nahversorgung								
281001.681100			12.300					12.300,00
281001.681100 Fördermittel			48.200					
281001.785100			60.500					60.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit								-48.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								-48.200,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2810012021001 Projekt Nahversorgung				
281001.681100				
281001.681100 Fördermittel				
281001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Seniorenbetreuung
Produktgruppe	351	Seniorenbetreuung
Produkt	351001	Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012,70	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen für laufende Zwecke von						
351001.414200 Gemeinden/ GV	1.457,14	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschüsse für laufende Zwecke von						
351001.414700 privaten Unternehmen	555,56	1.000	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.012,70</u>	<u>2.800</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
351001.522200 und Ausrüstungsgegenständen		500				
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.068,18	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
351001.542900 Ausgaben	3.687,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543203 Arensorf	1.484,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543204 Beerfelde	1.553,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543209 Buchholz	1.131,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543210 Demnitz	1.385,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543219 Hasenfelde	1.144,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543220 Heinersdorf	2.317,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543222 Jänickendorf	1.559,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543229 Neuendorf	1.322,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543240 Schönfelde	1.166,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543241 Gölsdorf	1.497,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543244 Steinhöfel	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige vermischte Ausgaben OT						
351001.543245 Tempelberg	1.316,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.068,18</u>	<u>22.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.055,48</u>	<u>-19.700</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.055,48</u>	<u>-19.700</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	35	Seniorenbetreuung				
Produktgruppe	351	Seniorenbetreuung				
Produkt	351001	Seniorenbetreuung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.055,48	-19.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.055,48	-19.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Tageseinrichtung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.015,16	11.300	40.000	39.500	38.500	38.000
	Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	365002.414200 Gemeinden/ GV	14.015,16		20.000	20.000	20.000	20.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	365002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		11.300	20.000	19.500	18.500	18.000
	Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.434,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Mieten und Pachten						
	365002.441100	25.434,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000				
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	365002.448800		15.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.370,62	30.000				
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	365002.459200	3.370,62	30.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.820,38</u>	<u>81.300</u>	<u>65.000</u>	<u>64.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		7.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	365002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		7.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15.	Transferaufwendungen	202.693,44	200.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	Umlagen						
	365002.531200	202.693,44	200.000	260.000	250.000	250.000	250.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.938,16	300				
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	365002.544100	75,45	300				
	Periodenfremde ordentliche Aufwendun-						
	365002.549300 gen	92.862,71					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>295.631,60</u>	<u>208.000</u>	<u>274.700</u>	<u>264.700</u>	<u>264.700</u>	<u>264.700</u>
	<u>keit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-252.811,22</u>	<u>-126.700</u>	<u>-209.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.700</u>
	<u>(10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-252.811,22</u>	<u>-126.700</u>	<u>-209.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-252.811,22</u>	<u>-126.700</u>	<u>-209.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.700</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-252.811,22</u>	<u>-126.700</u>	<u>-209.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.300	20.000	19.500	18.500	18.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	365002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		11.300	20.000	19.500	18.500	18.000
	Hand						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.700	14.700	14.700	14.700	14.700

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365002	Tageseinrichtung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen auf immaterielle Ver- 365002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		7.700	14.700	14.700	14.700	14.700

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365004	Tageseinrichtung Beerfelde

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.933,40	278.000	444.000	418.000	418.000	418.000
	Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	365004.414200 Gemeinden/ GV	303.408,40	260.000	426.000	400.000	400.000	400.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke von						
	365004.414700 privaten Unternehmen	525,00					
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	365004.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.300,34	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche						
	365004.432100 Entgelte	35.300,34	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	365004.448800		500				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	575,03					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	365004.459200	575,03					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.808,77	310.500	476.000	453.000	453.000	453.000
11.	Personalaufwendungen	358.171,85	347.800	533.100	547.100	547.100	547.100
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-						
	365004.501200 tigte	302.427,19	280.000				
	Dienstaufwendungen Angestellte						
	365004.501210			406.000	420.000	420.000	420.000
	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte						
	365004.501220			23.000	23.000	23.000	23.000
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich						
	365004.502200 Beschäftigte	12.090,69	11.600				
	ZVK für Angestellte						
	365004.502210			14.700	14.700	14.700	14.700
	ZVK sonstige Beschäftigte						
	365004.502220			900	900	900	900
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	365004.503200 Beschäftigte	43.653,97	56.200				
	SV-Beiträge für Angestellte						
	365004.503210			83.900	83.900	83.900	83.900
	Sozialversicherungsbeiträge sonstige						
	365004.503220 Beschäftigte			4.600	4.600	4.600	4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	5.885,24	6.200				
	Leistungsentgelt						
	365004.511210	5.885,24	6.200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.087,00	86.400	116.700	49.200	49.200	49.200
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	365004.521100 baulichen Anlagen	14.221,93	65.000	70.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	365004.522100 chen Vermögens	836,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	365004.522200 und Ausrüstungsgegenständen	3.973,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr						
	365004.524100	8.348,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Bewirtschaftung / Reinigung						
	365004.524130	6.423,76	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
	365004.524200	1.316,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	365004.526110 tigte Weiterbildung	295,95	500	1.500	1.000	1.000	1.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365004	Tageseinrichtung Beerfelde				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Aufwendungen für Verpflegung 365004.528100	670,92	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen		20.900	25.500	24.000	20.900	20.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 365004.571100		20.900	25.500	24.000	20.900	20.900
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.352,80	8.300	11.600	11.600	11.600	11.600
Geschäftsausgaben sonstige vermischte 365004.542900 Ausgaben	27,74	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen 365004.543100	873,45	500	800	800	800	800
Personaldienstleister 365004.543101	10.691,56		3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen medizinische 365004.543112 Dienste	42,00	500	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen Bücher / 365004.543120 Zeitschriften	108,95	100	100	100	100	100
Geschäftsaufwendungen Post- u. Fern- 365004.543122 meldegebühren	859,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen Reisekosten 365004.543140	288,00	200	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen Wartungskosten 365004.543160	1.278,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen Spiel- und 365004.543190 Beschäftigung	1.542,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 365004.544100	640,41	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.496,89	469.600	686.900	631.900	628.800	628.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.688,12	-159.100	-210.900	-178.900	-175.800	-175.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.688,12	-159.100	-210.900	-178.900	-175.800	-175.800
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.688,12	-159.100	-210.900	-178.900	-175.800	-175.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.688,12	-159.100	-210.900	-178.900	-175.800	-175.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erträge aus der Auflösung von Sonder- 365004.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		20.900	25.500	24.000	20.900	20.900
Abschreibungen auf immaterielle Ver- 365004.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		20.900	25.500	24.000	20.900	20.900

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365004	Tageseinrichtung Beerfelde

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.153,73	4.000	11.500	4.000	4.000	4.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übr-								
365004.783100gem Sachanlagevermögens	1.299,90	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
Auszahlungen für den Erwerb geringwer-								
365004.783200tiger Wirtschaftsgüter	3.853,83	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.153,73	4.000	11.500	4.000	4.000	4.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.153,73	-4.000	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000		

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Tageseinrichtung Heinersdorf

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.317,45	553.100	571.100	551.100	551.100	551.100
	Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	365020.414200 Gemeinden/ GV	560.317,45	542.000	560.000	540.000	540.000	540.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	365020.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.187,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche						
	365020.432100 Entgelte	71.187,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,00	1.800				
	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
	365020.448800						
	Erstattungen von übrigen Berei-						
	365020.448802 chen/Ausflüge und Abschlussfahrten	1.023,50					
	Erstattung übrige Bereiche Obstgeld		1.700				
	365020.448810	952,50					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	173,13					
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	365020.459100	0,28					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	365020.459200	172,85					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>633.653,58</u>	<u>624.900</u>	<u>641.100</u>	<u>621.100</u>	<u>621.100</u>	<u>621.100</u>
11.	Personalaufwendungen	658.878,52	609.600	673.800	702.100	702.100	702.100
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-						
	365020.501200 tigte	539.890,82	493.600				
	Dienstaufwendungen Angestellte			561.000	561.000	561.000	561.000
	365020.501210						
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich						
	365020.502200 Beschäftigte	19.191,20	17.300				
	ZVK für Angestellte			20.900	20.900	20.900	20.900
	365020.502210						
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	365020.503200 Beschäftigte	99.796,50	98.700				
	SV-Beiträge für Angestellte			120.200	120.200	120.200	120.200
	365020.503210						
	Inanspruchnahme von Rückstellungen						
	365020.507200 für Altersteilzeitverpflichtungen			-28.300			
12.	Versorgungsaufwendungen	9.437,37	9.400				
	Leistungsentgelt						
	365020.511210	9.437,37	9.400				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.849,45	58.500	120.500	120.300	120.300	120.300
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	365020.521100 baulichen Anlagen	7.005,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	365020.522100 chen Vermögens	1.483,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	365020.522200 und Ausrüstungsgegenständen	5.638,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr						
	365020.524100	15.586,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bewirtschaftung / Reinigung						
	365020.524130	43.449,34	24.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
	365020.524200	1.437,80	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	365020.526110 tigte Weiterbildung	621,20	800	800	800	800	800

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365020	Tageseinrichtung Heinersdorf				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
365020.528100 Aufwendungen für Verpflegung	1.586,41	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
365020.528120 Verpflegung / Obst	2.039,52	1.700				
14. Abschreibungen		1.200	7.100	7.100	7.100	7.100
365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.200	7.100	7.100	7.100	7.100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
365020.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	388,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.542920 Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	975,50					
365020.543100 Geschäftsaufwendungen	881,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543101 Personaldienstleister	1.618,40					
365020.543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	45,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	70,27	200	200	200	200	200
365020.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	908,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	683,70	500	500	500	500	500
365020.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	326,84	500	500	500	500	500
365020.543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	3.156,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.737,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>757.956,34</u>	<u>688.300</u>	<u>812.400</u>	<u>840.500</u>	<u>840.500</u>	<u>840.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.302,76</u>	<u>-63.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.302,76</u>	<u>-63.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-124.302,76</u>	<u>-63.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.302,76</u>	<u>-63.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	7.100	7.100	7.100	7.100
365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.200	7.100	7.100	7.100	7.100

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Tageseinrichtung Heinersdorf

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
	12.827,19	17.000	17.000	5.000	5.000	5.000		
		5.000	9.000	2.000	2.000	2.000		
	12.827,19	12.000	8.000	3.000	3.000	3.000		
14.								
15.								
16.	<u>12.827,19</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>		
17.	-12.827,19	-17.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000		

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendclubs

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.074,88	100.800	102.500	102.500	102.500	102.500
	Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	366001.414200 Gemeinden/ GV	96.074,88	98.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	366001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	366001.448800	164,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	424,17					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	366001.459200	424,17					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.663,05</u>	<u>100.800</u>	<u>102.500</u>	<u>102.500</u>	<u>102.500</u>	<u>102.500</u>
11.	Personalaufwendungen	213.461,71	217.000	226.500	226.500	226.500	226.500
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-						
	366001.501200 tigte	171.470,13	175.900				
	Dienstaufwendungen Angestellte						
	366001.501210			180.500	180.500	180.500	180.500
	Dienstbezüge sonstige Beschäft						
	366001.501240			2.000	2.000	2.000	2.000
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich						
	366001.502200 Beschäftigte	5.804,89	7.100				
	ZVK für Angestellte						
	366001.502210			6.500	6.500	6.500	6.500
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	366001.503200 Beschäftigte	36.186,69	34.000				
	SV-Beiträge für Angestellte						
	366001.503210			37.000	37.000	37.000	37.000
	Auszahlungen Sozialvers. sonstige						
	366001.503240 Beschäftigte			500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	2.966,44	3.500				
	Leistungsentgelt						
	366001.511210	2.966,44	3.500				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.510,72	23.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	366001.521100 baulichen Anlagen	12.727,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	366001.522200 und Ausrüstungsgegenständen	12.421,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-						
	366001.522212 Zentrum	2.386,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Mieten OT Heinersdorf						
	366001.523120	4.989,71		5.500	5.500	5.500	5.500
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr						
	366001.524100	7.560,45	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bewirtschaftung / Reinigung						
	366001.524130	848,44	500	900	900	900	900
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
	366001.524200	481,92	600	700	700	700	700
	Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	366001.526110 tigte Weiterbildung	1.095,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	366001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	3.710,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	366001	Jugendclubs				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
366001.531810 EUROP: Freiwilligendienst	3.710,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.723,70	10.200	9.700	9.600	9.600	9.300
366001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	3.128,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.233,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
366001.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	7.402,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	329,99	300	400	300	300	
366001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	629,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>275.373,02</u>	<u>263.100</u>	<u>283.500</u>	<u>283.400</u>	<u>283.400</u>	<u>283.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-178.709,97</u>	<u>-162.300</u>	<u>-181.000</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-178.709,97</u>	<u>-162.300</u>	<u>-181.000</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-178.709,97</u>	<u>-162.300</u>	<u>-181.000</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-178.709,97</u>	<u>-162.300</u>	<u>-181.000</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.900</u>	<u>-180.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
366001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendclubs

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.280,65							
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 366001.785100	17.280,65							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	562,01	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 366001.783100gem Sachanlagevermögens		1.000		1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger 366001.783200Wirtschaftsgüter	562,01	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.842,66	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.842,66	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000		

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366002	Spielflächen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erträge aus der Auflösung von Sonder- 366002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge		15.000				
Andere sonstige ordentliche Erträge 366002.459100		15.000				
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>16.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung des sonstigen unbewegli- 366002.522100 chen Vermögens	4.220,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen		8.400	14.500	14.500	14.500	14.500
Abschreibungen auf immaterielle Ver- 366002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		8.400	14.500	14.500	14.500	14.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsausgaben sonstige vermischte 366002.542900 Ausgaben	276,70					
Sachverständigen-, Gerichts- und 366002.543150 ähnliche Kosten	973,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>5.471,36</u>	<u>14.400</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.471,36</u>	<u>1.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.471,36</u>	<u>1.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.471,36</u>	<u>1.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.471,36</u>	<u>1.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erträge aus der Auflösung von Sonder- 366002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.400	14.500	14.500	14.500	14.500
Abschreibungen auf immaterielle Ver- 366002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		8.400	14.500	14.500	14.500	14.500

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366002	Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.155,73							14.400,00
Investitionszuwendungen vom Land								
366002.681100	15.155,73							14.400,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.155,73							14.400,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.700	34.700				69.400,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
366002.785100			34.700	34.700				69.400,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	5.000					5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		5.000	5.000					5.000,00
366002.783100								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	39.700	34.700				74.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.155,73	-5.000	-39.700	-34.700				-60.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366002	Spielplätze	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660022021001 Spielplatzbau OT Heinersdorf								
366002.785100			34.700	34.700				69.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-34.700	-34.700				-69.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-34.700	-34.700				-69.400,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366002	Spielplätze	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660022021001 Spielplatzbau OT Heinersdorf				
366002.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	424002	Sportplätze

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	424002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	169,67					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	424002.459200	169,67					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169,67</u>	<u>6.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894,61	13.500	21.000	13.000	13.000	13.000
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	424002.521100 baulichen Anlagen	1.760,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	424002.522100 chen Vermögens		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	424002.522200 und Ausrüstungsgegenständen	149,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Mieten und Pachten						
	424002.523100	449,05					
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr						
	424002.524100	6.311,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kostenerstattung						
	424002.524131			3.000			
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
	424002.524200	1.223,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	424002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,34	800	800	800	800	800
	Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
	424002.542900 Ausgaben	235,03	100	400	400	400	400
	Geschäftsaufwendungen Wartungskos-						
	424002.543160 ten		200				
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	424002.544100	318,31	500	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.447,95</u>	<u>19.400</u>	<u>31.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.278,28</u>	<u>-12.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.278,28</u>	<u>-12.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.278,28</u>	<u>-12.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten				
Produkt	424002	Sportplätze				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.278,28	-12.900	-22.800	-14.800	-14.800	-14.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Erträge aus der Auflösung von Sonder-424002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
Abschreibungen auf immaterielle Ver-424002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		5.100	9.500	9.500	9.500	9.500

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	424002	Sportplätze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.934,19							
Investitionszuwendungen von Gemein- 424002.681200 den/ GV	161.934,19							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sach- anlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	161.934,19							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.550,63							82.800,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 424002.785100	234.550,63							82.800,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö- gen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.550,63							82.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.616,44							-82.800,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	424002	Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240022018001 Sportplatzgebäude Steinhöfel								
424002.681200	161.934,19							
424002.785100	89.813,63							82.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.120,56							-82.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	72.120,56							-82.800,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	424002	Sportplätze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240022018001 Sportplatzgebäude Steinhöfel				
424002.681200				
424002.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.937,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	511001.448800	9.937,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.937,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,09	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	Planung und Vermessung						
	511001.543121	2.274,09	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.274,09</u>	<u>5.000</u>	<u>100.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.662,91</u>	<u>-5.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.662,91</u>	<u>-5.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.662,91</u>	<u>-5.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.662,91</u>	<u>-5.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnungsbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.600,76	1.193.800	1.239.500	1.156.700	1.156.800	1.156.800
	Kaltmieten						
	522001.441112	792.510,89	842.100	887.000	887.000	887.100	887.100
	Betriebskosten						
	522001.441113	354.613,07	345.700	348.000	265.200	265.200	265.200
	sonstige Einnahmen						
	522001.441114	25.476,80	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.172.600,76</u>	<u>1.193.800</u>	<u>1.239.500</u>	<u>1.156.700</u>	<u>1.156.800</u>	<u>1.156.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.921,63	703.600	803.100	788.600	664.600	844.600
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	522001.521100 baulichen Anlagen			205.500	194.000	209.000	209.000
	Umlagefähige Betriebskosten						
	522001.524111	383.004,25	387.900	418.000	418.000	418.000	418.000
	Instandhaltung						
	522001.524112	375.861,85	300.000	162.000	159.000	20.000	200.000
	sonstige Kosten						
	522001.524113	48.055,53	15.700	17.600	17.600	17.600	17.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.099,88	84.600	93.500	105.500	105.500	105.500
	Geschäftsaufwendungen Verwaltungs-						
	522001.543151 gebühren	76.099,88	81.700	90.500	102.500	102.500	102.500
	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren						
	522001.543180		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>883.021,51</u>	<u>788.200</u>	<u>896.600</u>	<u>894.100</u>	<u>770.100</u>	<u>950.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>289.579,25</u>	<u>405.600</u>	<u>342.900</u>	<u>262.600</u>	<u>386.700</u>	<u>206.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.073,40					
	sonstige Zinsausgaben						
	522001.551710	3.073,40					
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-3.073,40</u>					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>286.505,85</u>	<u>405.600</u>	<u>342.900</u>	<u>262.600</u>	<u>386.700</u>	<u>206.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>286.505,85</u>	<u>405.600</u>	<u>342.900</u>	<u>262.600</u>	<u>386.700</u>	<u>206.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	286.505,85	405.600	342.900	262.600	386.700	206.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Konzessionabgaben
Produktgruppe	531	Konzessionabgaben
Produkt	531001	Konzessionabgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	127.427,48	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Konzessionsabgaben						
	531001.451100	127.427,48	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.427,48</u>	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>127.427,48</u>	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>127.427,48</u>	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>127.427,48</u>	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>127.427,48</u>	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.800	665.000	400.000	400.000	400.000
	Mehrbelastungsausgleich						
	541001.413102			465.000	200.000	200.000	200.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	541001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		171.800	200.000	200.000	200.000	200.000
	Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.400	18.800	17.000	16.000	15.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	541001.437100 posten aus Beiträgen, Baukosten- und		13.400	18.800	17.000	16.000	15.000
	Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.501,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erträge aus Vermögensveräußerungen,						
	541001.453100 die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord-	18.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	nen sind						
	Erträge aus Zuschreibungen						
	541001.458100	3.751,37					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.501,37</u>	<u>195.200</u>	<u>693.800</u>	<u>427.000</u>	<u>426.000</u>	<u>425.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.539,21	424.200	514.000	278.300	239.000	239.000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	541001.522100 chen Vermögens	106.650,46	275.000	275.000	100.000	100.000	100.000
	Kompensationsmaßnahmen						
	541001.522101		23.200	70.000	39.300		
	Baumpflanzungen						
	541001.522102		3.000	50.000			
	Unterhaltung von Geräten Ausstattung						
	541001.522200 und Ausrüstungsgegenständen	3.449,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Straßenreinigung						
	541001.524102			5.000	5.000	5.000	5.000
	Baumfällungen/Baumverschnitt						
	541001.524143	67.125,07	20.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Winterdienst						
	541001.524147	29.314,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen		705.000	790.000	746.000	700.000	650.000
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	541001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		705.000	790.000	746.000	700.000	650.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>						
	<u>keit</u>	<u>206.539,21</u>	<u>1.129.200</u>	<u>1.304.000</u>	<u>1.024.300</u>	<u>939.000</u>	<u>889.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-184.037,84</u>	<u>-934.000</u>	<u>-610.200</u>	<u>-597.300</u>	<u>-513.000</u>	<u>-464.000</u>
	<u>(10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-184.037,84</u>	<u>-934.000</u>	<u>-610.200</u>	<u>-597.300</u>	<u>-513.000</u>	<u>-464.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	680,63					
	Aufwendungen aus Vermögensveräuße-						
	541001.593100 rungen, die dem außerordentlichen	680,63					
	Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-680,63</u>					

2021
Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541001	Gemeindestraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.718,47	-934.000	-610.200	-597.300	-513.000	-464.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.718,47	-934.000	-610.200	-597.300	-513.000	-464.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.751,37	185.200	218.800	217.000	216.000	215.000
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
541001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		171.800	200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
541001.437100 posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		13.400	18.800	17.000	16.000	15.000
Erträge aus Zuschreibungen						
541001.458100	3.751,37					
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		705.000	790.000	746.000	700.000	650.000
Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
541001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		705.000	790.000	746.000	700.000	650.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.210,91							249.200,00
Investitionszuwendungen vom Land								
541001.681100	148.619,00							249.200,00
Mehrbelastungsausgleich für Gemein- 541001.681110 destraßen	117.591,91							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60,00							14.300,00
Beiträge und ähnliche Entgelte								
541001.688100	60,00							14.300,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von 541001.682100 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sach- anlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	285.020,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		263.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.127,01		82.500					561.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
541001.785100	342.127,01		82.500					561.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.884,06							
Auszahlungen für den Erwerb von 541001.782100 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.884,06							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö- gen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	344.011,07		82.500					561.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.990,16	10.000	-72.500	10.000	10.000	10.000		-297.500,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt		
Produktrahmen	5		Verkehrsflächen und Anlagen		
Produktbereich	54		Gemeindestraßen		
Produktgruppe	541		Gemeindestraßen		
Produkt	541001		Gemeindestraßen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410012016001 "Silberhornallee" OT Heinersdorf								
541001.681100								81.500,00
541001.785100								108.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit								-27.200,00
5410012018001 Gehweg OT Buchholz								
541001.688100								14.300,00
541001.785100	142.207,01							67.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.207,01							-53.200,00
5410012018002 Weg zum Vorwerk OT Heinersdorf								
541001.681100								120.700,00
541001.785100	199.920,00							161.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199.920,00							-40.300,00
5410012019002 Berkenbrücker Weg OT Steinhöfel								
541001.681100								47.000,00
541001.785100								141.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit								-94.300,00
5410012019003 Weg zum Vorwerk Hasenfelde								
541001.681100	148.619,00							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	148.619,00							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-193.508,01							-215.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410012016001 "Silberahornallee" OT Heinersdorf				
541001.681100				
541001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410012018001 Gehweg OT Buchholz				
541001.688100				
541001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410012018002 Weg zum Vorwek OT Heinersdorf				
541001.681100				
541001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410012019002 Berkenbrücker Weg OT Steinhöfel				
541001.681100				
541001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410012019003 Weg zum Vorwerk Hasenfelde				
541001.681100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,01	13.100	13.100	12.000	12.000	
Spenden OT Heinersdorf						
541002.414720	1.314,01					
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
541002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		13.100	13.100	12.000	12.000	
Hand						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.300	7.000	4.100	3.700	
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
541002.437100 posten aus Beiträgen, Baukosten- und		8.300	7.000	4.100	3.700	
Investitionszuschüssen						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
Erstattungen von übrigen Bereichen						
541002.448800		100				
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.900,72	2.000				
Periodenfremde ordentliche Erträge						
541002.459200	3.900,72	2.000				
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.214,73</u>	<u>23.500</u>	<u>20.100</u>	<u>16.100</u>	<u>15.700</u>	
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.750,68	108.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
541002.522100 chen Vermögens	24.549,82	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bewirtschaftung Energie						
541002.524100	90.884,72	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Schneeflocke OT Heinersdorf						
541002.527100	1.316,14					
14. Abschreibungen		39.400	45.000	44.000	43.000	42.000
Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
541002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		39.400	45.000	44.000	43.000	42.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>						
<u>keit</u>	<u>116.750,68</u>	<u>147.400</u>	<u>156.000</u>	<u>155.000</u>	<u>154.000</u>	<u>153.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-111.535,95</u>	<u>-123.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-138.300</u>	<u>-153.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-111.535,95</u>	<u>-123.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-138.300</u>	<u>-153.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-111.535,95</u>	<u>-123.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-138.300</u>	<u>-153.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-111.535,95</u>	<u>-123.900</u>	<u>-135.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-138.300</u>	<u>-153.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		21.400	20.100	16.100	15.700	
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
541002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen		13.100	13.100	12.000	12.000	
Hand						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
31. Erträge aus der Auflösung von Sonder- 541002.437100 posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.300	7.000	4.100	3.700	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen		39.400	45.000	44.000	43.000	42.000
Abschreibungen auf immaterielle Ver- 541002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		39.400	45.000	44.000	43.000	42.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205,93							
Investitionszuwendungen vom Land								
541002.681100	205,93							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	205,93							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	205,93							

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541004	Buswendeschleife

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	541004.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	541004.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-300	-300	-300	-300	-300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	541004.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	541004.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541005	Wartehallen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	541005.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,73	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	541005.521100 baulichen Anlagen	3.169,73	3.000	3.000	3.000	3.000	
14.	Abschreibungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	541005.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,31	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	541005.544100	2.625,31	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>5.795,04</u>	<u>15.200</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>12.500</u>
	<u>keit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-5.795,04</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-5.500</u>
	<u>(10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.795,04</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-5.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-5.795,04</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-5.500</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.795,04</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-5.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	541005.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	541005.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Park- öffentliche Grünanlagen
Produkt	551001	Park- öffentliche Grünanlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	551001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,32	500				
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	551001.448800	2.068,32	500				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.068,32</u>	<u>10.900</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
11.	Personalaufwendungen	54.627,97	49.100	58.100	58.000	58.100	58.100
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-						
	551001.501200 tigte	43.752,96	40.000				
	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte						
	551001.501220			36.000	36.000	36.000	36.000
	Dienstbezüge sonstige Beschäft						
	551001.501240			10.800	10.800	10.800	10.800
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich						
	551001.502200 Beschäftigte	1.287,36	1.400				
	ZVK sonstige Beschäftigte						
	551001.502220			1.300	1.200	1.300	1.300
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	551001.503200 Beschäftigte	9.587,65	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	Auszahlungen Sozialvers. sonstige						
	551001.503240 Beschäftigte			2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.360,71	74.900	96.800	69.800	73.800	73.800
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	551001.522100 chen Vermögens	29.515,85	41.000	57.000	30.000	30.000	30.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	551001.522200 und Ausrüstungsgegenständen	2.334,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Mieten und Pachten						
	551001.523100	1.200,05	800	800	800	800	800
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
	551001.524200			10.000	10.000	10.000	10.000
	Haltung von Fahrzeugen						
	551001.525100	25.310,59	30.000	26.000	26.000	30.000	30.000
	Besondere Aufwendungen Dienst- u.						
	551001.526120 Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträ-						
	551001.529100 ge		100				
14.	Abschreibungen		13.300	13.300	13.200	13.200	13.200
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	551001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		13.300	13.300	13.200	13.200	13.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205,49	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
	551001.542900 Ausgaben		100				
	Geschäftsaufwendungen Reisekosten						
	551001.543140	1.897,30					
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	551001.544100	1.453,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Steuern und Versicherungen Kfz						
	551001.544110	4.854,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>121.194,17</u>	<u>143.800</u>	<u>173.600</u>	<u>146.400</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>
	keit						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Park- öffentliche Grünanlagen				
Produkt	551001	Park- öffentliche Grünanlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.125,85	-132.900	-163.200	-136.000	-140.100	-140.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-119.125,85	-132.900	-163.200	-136.000	-140.100	-140.100
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.125,85	-132.900	-163.200	-136.000	-140.100	-140.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.125,85	-132.900	-163.200	-136.000	-140.100	-140.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Erträge aus der Auflösung von Sonder-551001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.300	13.300	13.200	13.200	13.200
Abschreibungen auf immaterielle Ver-551001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		13.300	13.300	13.200	13.200	13.200

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Park- öffentliche Grünanlagen
Produkt	551001	Park- öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000					40.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 551001.785100			40.000					40.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.717,61	36.000	25.000					25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 551001.783100	10.705,99	14.000	25.000					25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 551001.783200	4.011,62	22.000						
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.717,61	36.000	65.000					65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.717,61	-36.000	-65.000					-65.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Park- öffentliche Grünanlagen	
Produkt	551001	Park- öffentliche Grünanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5510012021001 Gemeindefransporter								
551001.783100			25.000					25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-25.000					-25.000,00
5510012021002 Zaunerneuerung am Schloß OT Demnitz								
551001.785100			40.000					40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-40.000					-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-65.000					-65.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Park- öffentliche Grünanlagen	
Produkt	551001	Park- öffentliche Grünanlagen	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510012021001 Gemeindefransporter				
551001.783100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510012021002 Zaunerneuerung am Schloß OT Demnitz				
551001.785100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552002	Wasserläufe

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	552002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.429,13	132.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche						
	552002.432100 Entgelte	153.429,13	132.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,29					
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	552002.459100	1,29					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.430,42</u>	<u>135.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	552002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einzelwertberichtigungen von Forderun-						
	552002.573200 gen	3,95					
15.	Transferaufwendungen	138.334,82	148.200	157.000	157.000	157.000	157.000
	Zuweisungen an Zweckverbände und						
	552002.531300 dergl.	138.334,82	148.200	157.000	157.000	157.000	157.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>138.338,77</u>	<u>152.400</u>	<u>161.200</u>	<u>161.200</u>	<u>161.200</u>	<u>161.200</u>
	<u>keit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.091,65</u>	<u>-16.500</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>
	<u>(10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>15.091,65</u>	<u>-16.500</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>15.091,65</u>	<u>-16.500</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.091,65</u>	<u>-16.500</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	552002.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	552002.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einzelwertberichtigungen von Forderun-						
	552002.573200 gen	3,95					

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552003	Sanierung Teiche

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
552003.522100 chen Vermögens	3.630,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>						
<u>keit</u>	<u>3.630,00</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>(10 ./ 17)</u>	<u>-3.630,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.630,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.630,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.630,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552003	Sanierung Teiche	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00							
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 552003.785100	20.000,00							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.000,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00							

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215,48	4.000	300	300	300	300
	Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	553001.414200 Gemeinden/ GV	7.215,48	4.000				
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	553001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen			300	300	300	300
	Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,13	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche						
	553001.432100 Entgelte	3.825,13	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89,99					
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	553001.459200	89,99					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.130,60</u>	<u>10.000</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.848,94	19.900	29.200	16.700	16.700	16.700
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	553001.521100 baulichen Anlagen	24.812,02	11.000	16.500	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	553001.522100 chen Vermögens	376,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	553001.522200 und Ausrüstungsgegenständen	152,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr						
	553001.524100	617,00	900	700	700	700	700
	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll						
	553001.524200	6.891,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abschreibungen auf immaterielle Ver-						
	553001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,56	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	Geschäftsausgaben sonstige vermischte						
	553001.542900 Ausgaben	8.114,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	553001.544100	490,36	400	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-</u>	<u>41.453,50</u>	<u>28.100</u>	<u>39.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
	<u>keit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-30.322,90</u>	<u>-18.100</u>	<u>-35.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>
	<u>(10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.322,90</u>	<u>-18.100</u>	<u>-35.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-30.322,90</u>	<u>-18.100</u>	<u>-35.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.322,90</u>	<u>-18.100</u>	<u>-35.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.700</u>

2021

Steinhöfel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonder- 553001.416100posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen Abschreibungen auf immaterielle Ver- 553001.571100mögensgegenstände und Sachanlagen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.073,20							
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 553001.785100	50.073,20							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000					10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 553001.782100 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000					10.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	50.073,20		10.000					10.000,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-50.073,20		-10.000					-10.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553001	Friedhöfe	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5530012021001 Stelen für komm. Friedhöfe								
553001.782100			10.000					10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000					-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-10.000					-10.000,00

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530012021001 Stelen für komm. Friedhöfe				
553001.782100				
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.400				
	Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
	573001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand		47.400				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,00	9.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	Mieten OT Arensdorf						
	573001.441103	1.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Mieten OT Beerfelde						
	573001.441104	3.397,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Mieten OT Buchholz						
	573001.441109	550,00	1.000	500	500	500	500
	Mieten OT Demnitz						
	573001.441110	80,00	200	200	200	200	200
	Mieten OT Hasenfelde						
	573001.441119	815,00	800	800	800	800	800
	Mieten OT Jänickendorf						
	573001.441122	550,00	1.000	500	500	500	500
	Mieten OT Neuendorf						
	573001.441129	870,00	800	800	800	800	800
	Mieten OT Schönfelde						
	573001.441140	200,00	1.000	500	500	500	500
	Mieten OT Gölsdorf						
	573001.441141	450,00	600	500	500	500	500
	Mieten OT Steinhöfel						
	573001.441144	720,00	1.000	500	500	500	500
	Mieten OT Tempelberg						
	573001.441145	450,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	500				
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	573001.448800	50,00	500				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.088,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	573001.459200	2.088,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.395,30</u>	<u>59.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
11.	Personalaufwendungen			19.000	19.000	19.000	19.000
	Dienstbezüge sonstige Beschäft						
	573001.501240			13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen Sozialvers. sonstige						
	573001.503240 Beschäftigte			6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.352,65	120.400	116.600	51.900	51.900	51.900
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	573001.521100 baulichen Anlagen	11.001,50	59.000	71.400	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	573001.522100 chen Vermögens	7.778,42	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Geräten Ausstattungen und Ausrüs-						
	573001.522200 tungsgegenständen	4.937,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mieten OT Heinersdorf						
	573001.523120	300,00		600			
	Bewirtschaftung OT Arensdorf Ener-						
	573001.524103 gie/Kehrggebühren	2.778,25	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
	Bewirtschaftung OT Beerfelde Energie,						
	573001.524104 Kehrggebühr	3.600,01	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bewirtschaftung OT Buchholz Energie,						
	573001.524109 Kehrggebühr	654,59	600	1.400	1.400	1.400	1.400

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
573001.524110 Bewirtschaftung OT Demnitz Energie, Kehrgebühr	1.472,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
573001.524119 Bewirtschaftung OT Hasenfelde Energie, Kehrgebühr	3.859,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573001.524120 Bewirtschaftung OT Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	3.353,02	100	500	500	500	500
573001.524122 Bewirtschaftung OT Jänickendorf Energie, Kehrgebühr	1.431,12	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
573001.524129 Bewirtschaftung OT Neuendorf Energie/Kehrgebühren	726,00	1.500	800	800	800	800
573001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	1.706,14	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
573001.524140 Bewirtschaftung OT Schönfelde Energie, Kehrgebühr	1.692,17	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
573001.524141 Bewirtschaftung OT Gölsdorf Energie/Kehrgebühren	1.917,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573001.524144 Bewirtschaftung OT Steinhöfel Energie/Kehrgebühren	3.572,50	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
573001.524145 Bewirtschaftung OT Tempelberg Energie, Kehrgebühr	3.081,27	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
573001.524203 Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/Abwasser/Müll	348,72	500	200	200	200	200
573001.524204 Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	848,25	900	400	400	400	400
573001.524209 Bewirtschaftung OT Buchholz Wasser/Abwasser/ Müll	83,74	100	100	100	100	100
573001.524210 Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	100,00	100	100	100	100	100
573001.524219 Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	853,70	500	600	500	500	500
573001.524222 Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	486,66	300	300	300	300	300
573001.524229 Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	71,25	300	200	200	200	200
573001.524240 Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	287,61	500	300	300	300	300
573001.524241 Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/Abwasser/ Müll	496,81	500	400	400	400	400
573001.524244 Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/Abwasser/ Müll	322,09	500	300	300	300	300
573001.524245 Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	592,34	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen		74.600	70.000	70.000	70.000	70.000
573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		74.600	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.612,05	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
573001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	959,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.638,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.014,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.964,70</u>	<u>204.000</u>	<u>214.100</u>	<u>149.400</u>	<u>149.400</u>	<u>149.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.569,40	-144.200	-204.300	-139.600	-139.600	-139.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-55.569,40	-144.200	-204.300	-139.600	-139.600	-139.600
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.569,40	-144.200	-204.300	-139.600	-139.600	-139.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.569,40	-144.200	-204.300	-139.600	-139.600	-139.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		47.400				
Erträge aus der Auflösung von Sonder- 573001.416100posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		47.400				
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		74.600	70.000	70.000	70.000	70.000
Abschreibungen auf immaterielle Ver- 573001.571100 mögensgegenstände und Sachanlagen		74.600	70.000	70.000	70.000	70.000

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen vom Land 573001.681100		937.500						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sach- anlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit		937.500						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 573001.785100	106.605,05	1.250.000						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	106.605,05	1.250.000						
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen Auszahlungen für den Erwerb von übr- 573001.783100gem Sachanlagevermögens Auszahlungen für den Erwerb geringwer- 573001.783200tiger Wirtschaftsgüter	1.879,03	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö- gen	1.879,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.484,08	1.256.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.484,08	-318.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.858.830,30	2.350.100	2.633.000	2.797.000	2.842.000	2.957.000
Grundsteuer A						
611001.401100	75.582,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B						
611001.401200	297.704,71	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Gewerbesteuer						
611001.401300	847.234,82	600.000	700.000	800.000	800.000	850.000
Einkommenssteuer						
611001.402100	1.366.996,00	1.135.600	1.300.000	1.360.000	1.400.000	1.460.000
Umsatzsteuer						
611001.402200	87.225,00	60.500	70.000	75.000	80.000	85.000
Hundesteuer						
611001.403200	20.445,96	19.000	21.000	20.000	20.000	20.000
Familienlastenausgleich						
611001.405100	163.641,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.702,77	2.792.300	2.732.400	2.960.300	3.064.200	3.007.300
Schlüsselzuweisungen						
611001.411100	2.464.654,00	2.477.600	2.500.000	2.737.300	2.845.500	2.845.500
Lasten- u. Finanzausgleich						
611001.413100	89.232,00	178.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Schullastenausgleich						
611001.413101	50.483,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
sonstige Zuweisungen						
611001.413110	1.333,77					
Erträge aus der Auflösung von Sonder-						
611001.416100		87.700	84.400	75.000	70.700	62.800
posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.364,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Mahngebühren/Bußgelder						
611001.456100	6.119,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Säumniszuschläge						
611001.456200	3.244,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Andere sonstige ordentliche Erträge						
611001.459100	0,82					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.473.897,61</u>	<u>5.149.400</u>	<u>5.372.400</u>	<u>5.764.300</u>	<u>5.913.200</u>	<u>5.971.300</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	3.666.828,74	3.632.600	3.807.400	3.771.600	3.766.200	3.766.200
Gewerbesteuerumlage						
611001.534100	158.384,00	50.000	96.100	28.000	22.600	22.600
Kreisumlage						
611001.537200	1.762.959,08	1.885.600	1.912.400	1.944.700	1.944.700	1.944.700
Amtsumlage						
611001.537400	1.656.253,66	1.697.000	1.699.900	1.699.900	1.699.900	1.699.900
Weiterleitung übertragener Mittel						
611001.537401	89.232,00		99.000	99.000	99.000	99.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594,25	100	500	500	500	500
Erstattungen an private Unternehmen						
611001.545700	5.594,25	100	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.672.422,99</u>	<u>3.632.700</u>	<u>3.807.900</u>	<u>3.772.100</u>	<u>3.766.700</u>	<u>3.766.700</u>

2021

Steinhöfel

Produktinformationen						
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.801.474,62	1.516.700	1.564.500	1.992.200	2.146.500	2.204.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.801.474,62	1.516.700	1.564.500	1.992.200	2.146.500	2.204.600
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.801.474,62	1.516.700	1.564.500	1.992.200	2.146.500	2.204.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.801.474,62	1.516.700	1.564.500	1.992.200	2.146.500	2.204.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		87.700	84.400	75.000	70.700	62.800
Erträge aus der Auflösung von Sonder- 611001.416100 posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		87.700	84.400	75.000	70.700	62.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-121.430,19	90.000	154.000	202.400	210.400	210.400		
Investitionszuwendungen vom Land								
611001.681100	-121.430,19	90.000	154.000	202.400	210.400	210.400		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-121.430,19	90.000	154.000	202.400	210.400	210.400		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.430,19	90.000	154.000	202.400	210.400	210.400		

2021

Steinhöfel

Produktinformationen

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	362.131,15	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
	Gewinnanteil ordentliche Erträge						
	612003.456500	228.650,95	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
	Periodenfremde ordentliche Erträge						
	612003.459200	133.480,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.131,15</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren						
	612003.543180	2.122,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.122,99</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>360.008,16</u>	<u>197.000</u>	<u>397.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.449,38	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zinserträge von Kreditinstituten						
	612003.461700	8.449,38	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.588,78	61.200	18.100	15.300	14.000	12.900
	Zinsen						
	612003.551700	46.400,95	51.400	13.600	10.900	9.800	8.900
	Verwaltungskostenaufwand						
	612003.559900	10.187,83	9.800	4.500	4.400	4.200	4.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-48.139,40</u>	<u>-60.200</u>	<u>-10.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>311.868,76</u>	<u>136.800</u>	<u>387.400</u>	<u>190.200</u>	<u>191.500</u>	<u>192.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>311.868,76</u>	<u>136.800</u>	<u>387.400</u>	<u>190.200</u>	<u>191.500</u>	<u>192.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>311.868,76</u>	<u>136.800</u>	<u>387.400</u>	<u>190.200</u>	<u>191.500</u>	<u>192.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2021

Steinhöfel

Produktinformationen		
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		33.600					
	Bausparraten							
	612003.784900		33.600					
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>33.600</u>					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-33.600					

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110052019001	Herrenhaus Heinersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111005681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111005785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
2110012021001	Digital Pakts Schule							
Einzahlungen	83.400	0	0	0	0	0,00	0	83.400,00
Auszahlungen	92.700	0	0	0	0	0,00	0	92.700,00
Zu-/Überschuss	-9.300	0	0	0	0	0,00	0	-9.300,00
211001681100 Investitionszuwendungen vom Land	83.400	0	0	0	0	0,00	0	83.400,00
211001783101 Betriebs und Geschäftsausstat- tung	92.700	0	0	0	0	0,00	0	92.700,00
Saldo	-9.300	0	0	0	0	0,00	0	-9.300,00
2810012021001	Projekt Nahversorgung							
Einzahlungen	60.500	0	0	0	0	0,00	0	60.500,00
Auszahlungen	60.500	0	0	0	0	0,00	0	60.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281001681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.300	0	0	0	0	0,00	0	12.300,00
281001785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.500	0	0	0	0	0,00	0	60.500,00
281001681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.200	0	0	0	0	0,00	0	48.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660022021001	Spielplatzbau OT Heinersdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.700	34.700	0	0	0	0,00	0	69.400,00
Zu-/Überschuss	-34.700	-34.700	0	0	0	0,00	0	-69.400,00
366002785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.700	34.700	0	0	0	0,00	0	69.400,00
Saldo	-34.700	-34.700	0	0	0	0,00	0	-69.400,00
5410012021001	OD Arensdorf Hasenfelder Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	82.500	0	0	0	0	0,00	0	82.500,00
Zu-/Überschuss	-82.500	0	0	0	0	0,00	0	-82.500,00
541001785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.500	0	0	0	0	0,00	0	82.500,00
Saldo	-82.500	0	0	0	0	0,00	0	-82.500,00
5510012021001	Gemeindetransporter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
551001783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00

2021
Steinhöfel

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510012021002	Zaunerneuerung am Schloß OT Demnitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
551001785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
5530012021001	Stelen für komm. Friedhöfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
553001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
Einzahlungen	143.900	0	0	0	0	0,00	0	143.900,00
Auszahlungen	400.400	34.700	0	0	0	0,00	0	435.400,00
Zu-/Überschuss	-251.500	-34.700	0	0	0	0,00	0	251.500,000

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	53.841,40	-358.700,00	-519.600,00	-156.300,00	223.100,00	141.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	53.841,40	-358.700,00	-519.600,00	-156.300,00	223.100,00	141.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	358.700,00	519.600,00	156.300,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	53.841,40	0,00	0,00	0,00	223.100,00	141.400,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	53.841,40	0,00	0,00	0,00	223.100,00	141.400,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-6.021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-6.021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.533.515,43	3.174.815,43	2.655.215,43	2.498.615,43	2.721.715,43	2.863.115,43
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-6.967,51	-6.967,51	-6.967,51	-6.967,51	-6.967,51	-6.967,51

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.533.515	3.174.815	0	519.600	2.665.215
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergeb.	-6.968	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	3.526.548	3.174.815	0	0	2.665.215
Sonderrücklagen	-324.227	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuw.	-324.227	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allg. Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	3.202.321	3.174.815	0	519.600	2.655.215

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	855.096	855.096	0	28.300	0	826.796
davon Pensionsrückstellungen	729.910	729.910	0	0	0	729.910
davon Beihilferückstellungen	123.200	123.200	0	0	0	123.200
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.986	1.986	0	28.300	0	-26.314
Rückstellung für unterlass. Instandhaltg.	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	47.562	47.562	0	0	0	47.562
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	902.658	902.658	0	28.300	0	874.358

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.419.212,74	3.582.600	3.612.300	3.644.600	3.644.600	3.644.600
davon für Amtsumlage	1.656.253,66	1.697.000	1.699.900	1.699.900	1.699.900	1.699.900
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	1.762.959,08	1.885.600	1.912.400	1.944.700	1.944.700	1.944.700
Saldo der Umlagen:	3.419.212,74	3.582.600	3.612.300	3.644.600	3.644.600	3.644.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtli- cher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für In- vestitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	10.459,3	12.117,7	446,9	437,4	436,4	423,9
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	713,2	715,5	84,4	75,0	70,7	62,8
Sonderposten aus Beiträgen und Bau- kostenzuschüssen	381,6	359,9	25,8	21,1	19,7	15,0
Gesamtsumme:	11.554,0	13.193,0	557,1	533,5	526,8	501,7

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2021 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2021
			bis zu einem Jahr 2021	einem bis zu drei Jahren 2022-2024	mehr als fünf Jahren ab 2025	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.908.614,88	2.544.225,00	344.719,28	572.599,91	1.626.905,81	2.199.505,72
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.908.614,88	2.544.225,00	344.719,28	572.599,91	1.626.905,81	2.199.505,72

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 – Gesamtübersicht**

1. Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltjahr		Stellen im Vorjahr - insgesamt -	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. d. Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
		0		0,0	0,0	----
Insgesamt		0,0		0,0	0,0	---

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2021

2. Tariflich Beschäftigte (a)

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. d. Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,0	1,0	1,0	
5	0,75	0,75	0,75	1 AN
2	1,75	1,75	1,75	2AN TZ 0,875
Insgesamt	3,5	3,5	3,5	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2021

3. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. d. Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 8a	20,12	20,12,	20,12	5 VBE 2 AN 0,9, 4 AN 0,875, 3 AN 0,8, 3 AN 0,75, 1 AN 0,625, 3 AN 0,95 2 AN 0,85,
S 9	0,925	0,925	0,925	
S 11b	1,0	1,0	1,0	
S 13	0,875	0,875	0,875	
S 16	0,95	0,95	0,95	
S 17	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	24,87	24,87	24,87	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2021**

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-	Bezeichnung							
		S 17	S 16	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Gesamt
365004	Tageseinrichtung Beerfelde			0,875		0,925	7,55	9,35
365020	Tageseinrichtung Heinersdorf	1,0	0,95				9,675	11,625
366001	Jugendarbeit				1,0		2,9	3,9
	Gesamt	1,0	0,95	0,875	1,0	0,925	20,125	24,875

Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte

Produkt-	Bezeichnung						
		6	5	4	3	2	Gesamt
211001	Grundschule		0,75			0,875	1,625
551001	Park- und Grün- anlagen	1,0					1,0
365004	Tageseinrichtung Beerfelde					0,875	0,875
Gesamt		1,0	0,75			1,75	3,50