

**Haushaltsplan
2021
Gemeinde Berkenbrück**



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht
	2.1 Vorbericht kurz 3
	2.2 Vorbericht ausführlich 4 - 11
3	Gesamtproduktplan 12 - 14
4	Ergebnisplan - kurz 15
5	Finanzplan - kurz 16 - 17
6	Ergebnisplan - ausführlich 18 - 23
7	Finanzplan - ausführlich 24 - 30
8	Teilhaushalte 31 - 129
9	Übersicht Kredite 130
10	Finanzplanwerte 131
11	Investitionsplan 132 - 133
12	Ergebnisentwicklung 134
13	Rücklagen und Rückstellungen 135
14	Aufwendungen für allgemeine Umlagen 136
15	Übersicht Sonderposten 137
16	Verbindlichkeitenübersicht 138
17	Stellenplan 139 - 140
18	Deckungskreis
	18.1 Deckungskreise allgemein 141 - 143
	18.2 Deckungskreis mit Planansatz 144 - 156

Haushaltssatzung der Gemeinde Berkenbrück für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Berkenbrück vom 02.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	2.033.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.078.100,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	1.957.800,00 €
Auszahlungen auf	2.177.300,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.918.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.931.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	221.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditemächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 610 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 317 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 300 v. H. |

§ 6

Wertgrenzen

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt. | 50.000,00 € |
| 2. | Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | 5.000,00 € |
| 3. | Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt. | 10.000,00 € |
| 4. | Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: | |
| | a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf | 100.000,00 € |
| | und | |
| | b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 50.000,00 € |

Berkenbrück , den 16.12.2020

Marlen Rost
Amtsdirektorin

Siegel

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2021

Gemeinde Berkenbrück

Ergebnis-haushalt		
Erträge lfd. Verwaltung:	2.000.600	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.072.600	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
	-72.000	
Zinsen und sonst. Erträge	32.600	Gewinnanteile KEG
- Zinsen und sonst. Aufwend.	-5.500	Zinsen für aufgenommene Kredite
ord. Ergebnis	27.100	
außerord. Erträge	0	Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	0	
Überschuss	-44.900	

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanz-haushalt		
Einzahlungen lfd. Verwaltung:	1.918.000	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-1.931.500	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
	-13.500	
Einz. für Investitionen	39.800	(allg. Investitionszulage vom Land)
Ausz. für Investitionen	-221.800	
Kredittilgung	-24.000	
Gesamtbetrag	-219.500	(dieser Betrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Bank-bestand:		
Zum 01.01.2021	900.000	(Anfang)
Betrag in 2021	-219.500	(Gesamtbetrag)
Zum 31.12.2021	680.500	(Ende lt. Plan)
Haushaltsrest zum 31.12.2020	52.000	

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Berkenbrück
für das Haushaltsjahr 2021**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:					1.785,00 ha
	(Jacobsdorf	-			1.403,46 ha)
	(Petersdorf	-			1.025,42 ha)
	(Pillgram	-			1.359,97 ha)
	(Sieversdorf	-			1.236,59 ha)

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	997	1.013	1.012	1.023	1.028	1.050

Überblick über die Hebesätze:

	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	610 v.H.	610 v.H.	610 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Umlagen:

	2019	2020	2021
Amtsumlage	35,70 v.H.	32,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	3,00 v.H.	6,49 v.H.	6,49 v.H.
Kreisumlage	40,30 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	647.774,25	610.100	615.400	616.100	616.100	616.100
Zuwendungen, davon	1.013.908,85	1.078.200	1.142.500	1.184.900	1.161.800	1.161.000
- Erträge aus Auflösung Sopo	90.965,07	88.000	91.800	89.700	87.900	87.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	174.802,00	194.400	213.200	193.200	192.900	192.900
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	20.736,07	18.900	23.400	23.400	23.100	23.100
Sonstige Erträge, davon	31.068,02	29.400	29.500	29.600	29.600	29.500
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	197,63	100	0	100	100	0
Summe aller Erträge	1.867.553,12	1.912.100	2.000.600	2.023.800	2.000.400	1.999.500
Aufwendungen						
Personalaufwand	445.916,08	507.800	599.800	611.400	622.900	634.500
Versorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	153.327,48	226.300	210.700	190.900	190.900	186.900
Transferleistungen	878.514,21	933.100	963.700	928.400	935.000	935.000
Abschreibungen	139.206,08	125.000	145.600	136.800	133.200	130.700
Sonstige Aufwendungen	68.991,90	151.300	152.800	120.900	120.900	119.700
Summe aller Aufwendungen	1.685.955,75	1.943.500	2.072.600	1.988.400	2.002.900	2.006.800

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	534.540,00	549.300	538.800	582.300	561.000	561.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	344.346,78	396.000	467.000	468.000	468.000	468.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	90.965,07	88.000	91.800	89.700	87.900	87.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.013.908,85	1.078.200	1.142.500	1.184.900	1.161.800	1.161.000

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	10.123,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Grundsteuer B	83.579,23	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Gewerbesteuer	97.380,62	62.000	63.800	63.800	63.800	63.800
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	384.752,00	383.000	384.700	385.000	385.000	385.000
	6.775,00	6.300	6.300	6.700	6.700	6.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.706,69	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	15.048,21	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	46.409,00	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
Gesamt	647.774,25	610.100	615.400	616.100	616.100	616.100

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand Angestellte	466.149,99	507.800	599.800	611.400	622.900	634.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	-5.522,73	0	0	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	460.627,26	507.800	599.800	611.400	622.900	634.500

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.698,76	50.400	50.900	18.900	18.900	18.900
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	10.355,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
Allgemeine Umlagen, davon	843.460,45	875.800	905.700	902.400	909.000	909.000
- Amtsumlage	372.082,18	347.600	371.900	365.900	368.900	368.900
- Kreisumlage	396.053,86	412.900	418.400	423.000	426.000	426.000
- Weiterleitung übertragener Mittel	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
- sonstige allgemeine Umlagen	31.267,41	70.400	70.500	68.600	69.200	69.200
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	878.514,21	933.100	963.700	928.400	935.000	935.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	70.450,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	43.874,95	164.200	39.800	41.600	41.500	41.500
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	114.324,95	164.200	39.800	41.600	41.500	41.500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	3.094,83	279.000	113.800	0	0	0
Baumaßnahmen	6.966,62	0	108.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	10.061,45	329.000	221.800	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	23.252,15	23.600	24.000	19.900	15.400	15.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	23.252,15	23.600	24.000	19.900	15.400	15.700

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2019		vorläufiges Ergebnis 2020
Bargeld	10.738,99		10.938,71
Sichteinlagen	903.527,71		1.233.645,12
Sonstige Einlagen	0,00		0,00
Gesamt	914.266,70		1.244.583,83

* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland, mit Ausnahme der Gemeinde Steinhöfel. Die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

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)

Zinsenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	355,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	4.981,41	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-4.626,41	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	1.971.044,92	1.944.700	2.033.200	2.056.400	2.033.000	2.032.100
Aufwendungen	1.759.205,16	1.948.800	2.078.100	1.993.900	2.008.400	2.012.300
Saldo	211.839,76	-4.100	-44.900	62.500	24.600	19.800

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	1.897.589,46	2.001.900	1.957.800	1.984.800	1.963.400	1.963.400
Auszahlungen	1.982.740,90	2.176.400	2.177.300	1.876.000	1.889.600	1.896.300
Saldo	-85.151,44	-174.500	-219.500	108.800	73.800	67.100

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2020 mit der Ergebnisrechnung 2020

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	610.100	675.681,27	65.581,27
Zuwendungen, davon	1.078.200	1.074.457,47	-3.742,53
- Erträge aus Auflösung Sopo	88.000	91.025,47	3.025,47
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	194.400	163.706,54	-30.693,46
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	18.900	20.730,07	1.830,07
Sonstige Erträge, davon	29.400	25.814,43	-3.585,57
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	100	32,20	-67,80
Summe aller Erträge	1.912.100	1.939.659,71	27.559,71
Aufwendungen			
Personalaufwand	507.800	480.894,33	-26.905,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	226.300	122.311,91	-103.988,09
Transferleistungen	933.100	888.208,95	-44.891,05
Abschreibungen	125.000	151.583,72	26.583,72
Sonstige Aufwendungen	151.300	77.860,59	-73.439,41
Summe aller Aufwendungen	1.943.500	1.720.859,50	-222.640,50

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2020 mit der Finanzrechnung 2020

Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	164.200	273.272,26	109.072,26
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.200	273.272,26	109.072,26
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	279.000	12.258,84	-266.741,16
Baumaßnahmen	0	148.708,07	148.708,07
Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	0,00	-50.000,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.000	160.966,91	-168.033,09
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	23.600	23.596,46	-3,54
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.600	23.596,46	-3,54

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
111100 Gemeindeorgane	0 14.700 -14.700	0 14.900 -14.900	0,00 14.328,36 -14.328,36	0 14.700 -14.700	0 14.900 -14.900	0,00 14.596,66 -14.596,66
111110 Gemeinde	0 11.100 -11.100	0 9.900 -9.900	0,00 8.716,14 -8.716,14	0 10.700 -10.700	0 59.500 -59.500	0,00 10.566,73 -10.566,73
111120 Gemeindearbeiter	0 35.400 -35.400	0 32.900 -32.900	0,00 28.533,90 -28.533,90	0 33.900 -33.900	0 31.600 -31.600	0,00 29.144,95 -29.144,95
111220 Personalmanagement	0 0 0	0 0 0	0,00 -14.711,18 14.711,18	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	111.898,77 139.202,48 -27.303,71	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 0,00 0,00
111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.500 0 1.500	1.300 0 1.300	1.464,01 0,00 1.464,01	901.500 0 901.500	888.000 0 888.000	1.004.090,42 309.575,95 694.514,47
111400 Liegenschaften	2.500 7.200 -4.700	2.500 8.200 -5.700	73.160,61 76.624,37 -3.463,76	2.500 7.200 -4.700	2.500 8.200 -5.700	73.047,34 8.345,70 64.701,64
122000 öffentliche Ordnung	0 3.300 -3.300	0 4.100 -4.100	268,59 2.682,65 -2.414,06	0 3.000 -3.000	0 4.000 -4.000	743,22 3.631,91 -2.888,69
122010 Baumkataster	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
211100 Schulumlage	0 4.800 -4.800	0 4.800 -4.800	0,00 3.891,50 -3.891,50	0 4.800 -4.800	0 4.800 -4.800	0,00 5.836,47 -5.836,47
281100 Dorffest	28.000 35.100 -7.100	28.000 35.300 -7.300	7.329,00 7.568,24 -239,24	28.000 35.000 -7.000	28.000 35.000 -7.000	7.329,00 7.449,72 -120,72
281201 Ortschronik	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
284100 Festwiese am Strand	0 2.100 -2.100	0 2.300 -2.300	0,00 1.633,85 -1.633,85	0 2.100 -2.100	0 2.300 -2.300	0,00 2.064,45 -2.064,45
315100 Seniorenbetreuung	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	1.493,00 3.464,76 -1.971,76	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	1.493,00 2.748,72 -1.255,72
362100 Kinder- und Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	220,00 248,30 -28,30	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	220,00 248,30 -28,30
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	334,00 2.299,97 -1.965,97	0 0 0	0 0 0	334,00 1.797,35 -1.463,35
365100 Kita Berkenbrück	531.500 689.800 -158.300	445.400 600.700 -155.300	411.076,63 495.797,93 -84.721,30	524.600 681.500 -156.900	438.500 596.400 -157.900	410.186,52 514.243,20 -104.056,68

2021
Berkenbrück

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
365200 Kita-Umlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	165,82	0	0	49.000,00
	0	0	-165,82	0	0	-49.000,00
366100 Spielplatz am Strand	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	900	233,51	900	900	233,51
	-1.000	-900	-233,51	-900	-900	-233,51
421100 Sportstätten	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	0,00	200	200	0,00
	-200	-200	0,00	-200	-200	0,00
511100 Orts- und Regionalplanung	0	0	0,00	0	0	0,00
	45.000	44.600	3.332,00	45.000	44.600	6.020,21
	-45.000	-44.600	-3.332,00	-45.000	-44.600	-6.020,21
522100 Wohnbauten	41.600	41.200	40.648,18	41.600	41.200	41.723,73
	32.000	27.800	15.174,32	26.100	27.100	16.111,13
	9.600	13.400	25.473,86	15.500	14.100	25.612,60
531100 Elektrizitätsversorgung	25.000	25.000	25.812,52	25.000	25.000	23.487,48
	0	0	0,00	0	0	0,00
	25.000	25.000	25.812,52	25.000	25.000	23.487,48
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden	32.600	32.600	32.686,80	32.600	32.600	32.686,80
	0	0	0,00	0	0	0,00
	32.600	32.600	32.686,80	32.600	32.600	32.686,80
532100 Gasversorgung	3.000	3.000	3.593,85	3.000	3.000	3.761,14
	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.000	3.000	3.593,85	3.000	3.000	3.761,14
541100 Gemeindestraßen	69.200	67.400	0,00	22.000	146.600	22.668,32
	112.500	116.500	33.495,21	243.500	301.100	33.495,21
	-43.300	-49.100	-33.495,21	-221.500	-154.500	-10.826,89
541110 Geh- und Radweg Ortslage Berkenbrück	7.500	100	0,00	0	0	0,00
	7.700	7.500	0,00	0	0	0,00
	-200	-7.400	0,00	0	0	0,00
541200 Straßenbeleuchtung	2.800	2.500	0,00	0	0	0,00
	38.200	34.700	16.958,14	28.000	32.000	20.981,98
	-35.400	-32.200	-16.958,14	-28.000	-32.000	-20.981,98
541300 Buswartehäuschen	400	300	0,00	0	0	0,00
	1.800	900	119,09	800	800	119,09
	-1.400	-600	-119,09	-800	-800	-119,09
545100 Straßenwinterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.000	11.100	10.779,71	11.000	11.000	10.739,75
	-11.000	-11.100	-10.779,71	-11.000	-11.000	-10.739,75
546100 P. und R. Anlage	7.900	9.200	0,00	0	0	0,00
	8.000	9.200	0,00	0	0	0,00
	-100	0	0,00	0	0	0,00
551100 Grünanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.300	10.700	4.908,15	7.800	7.800	4.272,41
	-9.300	-10.700	-4.908,15	-7.800	-7.800	-4.272,41
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.000	12.500	11.084,31	13.000	12.500	11.084,31
	-13.000	-12.500	-11.084,31	-13.000	-12.500	-11.084,31
553100 Friedhof Berkenbrück	5.300	5.300	7.912,02	5.300	5.300	7.673,07
	28.500	23.300	16.792,77	28.400	23.200	16.661,04
	-23.200	-18.000	-8.880,75	-23.100	-17.900	-8.987,97
561100 Laubdeponie	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.000	3.000	2.782,22	3.000	3.000	2.211,02
	-3.000	-3.000	-2.782,22	-3.000	-3.000	-2.211,02

2021
Berkenbrück

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
573100 Bootsanlegestelle	4.300 3.900 400	4.400 3.700 700	2.810,74 1.001,55 1.809,19	2.800 16.100 -13.300	2.900 20.100 -17.200	2.810,74 5.746,94 -2.936,20
573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"	6.300 7.900 -1.600	6.000 2.700 3.300	6.000,00 1.217,84 4.782,16	6.000 2.500 3.500	6.000 2.600 3.400	6.000,00 928,73 5.071,27
573300 Märkte	0 0 0	100 0 100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	100 0 100	0,00 0,00 0,00
573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"	37.900 18.000 19.900	37.900 23.100 14.800	17.609,94 11.979,69 5.630,25	24.000 4.100 19.900	24.000 9.500 14.500	17.993,12 12.248,45 5.744,67
575100 Tourismus	0 100 -100	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	1.199.100 913.500 285.600	1.204.300 883.400 320.900	1.226.726,26 853.911,15 372.815,11	1.199.100 913.500 285.600	1.204.300 883.400 320.900	1.220.027,70 854.396,45 365.631,25
611400 Zuweisungen für Investitionen	26.800 0 26.800	28.200 0 28.200	0,00 0,00 0,00	39.800 0 39.800	40.600 0 40.600	20.732,00 0,00 20.732,00
612100 Kredite und Schuldendienst	0 4.800 -4.800	0 4.600 -4.600	0,00 4.888,41 -4.888,41	0 28.800 -28.800	0 28.200 -28.200	0,00 28.140,56 -28.140,56

**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	647.774,25	610.100	615.400	616.100	616.100	616.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.908,85	1.078.200	1.142.500	1.184.900	1.161.800	1.161.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.394,63	80.400	90.700	90.700	90.400	90.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.139,34	101.600	102.000	82.000	82.000	82.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.268,03	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.068,02	29.400	29.500	29.600	29.600	29.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.867.553,12</u>	<u>1.912.100</u>	<u>2.000.600</u>	<u>2.023.800</u>	<u>2.000.400</u>	<u>1.999.500</u>
11.	Personalaufwendungen	445.916,08	507.800	599.800	611.400	622.900	634.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.327,48	226.300	210.700	190.900	190.900	186.900
14.	Abschreibungen	139.206,08	125.000	145.600	136.800	133.200	130.700
15.	Transferaufwendungen	878.514,21	933.100	963.700	928.400	935.000	935.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.991,90	151.300	152.800	120.900	120.900	119.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.685.955,75</u>	<u>1.943.500</u>	<u>2.072.600</u>	<u>1.988.400</u>	<u>2.002.900</u>	<u>2.006.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>181.597,37</u>	<u>-31.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>35.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-7.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.041,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.981,41	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
21.	= Finanzergebnis	<u>28.060,39</u>	<u>27.300</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>209.657,76</u>	<u>-4.100</u>	<u>-44.900</u>	<u>62.500</u>	<u>24.600</u>	<u>19.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	70.450,00					
24.	- außerordentliche Aufwendungen	68.268,00					
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>2.182,00</u>					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	211.839,76	-4.100	-44.900	62.500	24.600	19.800

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	641.176,69	610.100	615.400	616.100	616.100	616.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.450,97	990.200	1.050.700	1.095.200	1.073.900	1.073.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.722,31	61.500	67.300	67.300	67.300	67.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.566,53	101.600	102.000	82.000	82.000	82.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812,96	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	sonstige Einzahlungen	29.786,37	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.748,68	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>1.783.264,51</u>	<u>1.837.700</u>	<u>1.918.000</u>	<u>1.943.200</u>	<u>1.921.900</u>	<u>1.921.900</u>
10.	Personalauszahlungen	468.748,10	507.800	599.800	611.400	622.900	634.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.397,64	226.300	210.700	190.900	190.900	186.900
13.	Transferauszahlungen	926.499,21	933.100	963.700	928.400	935.000	935.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.998,57	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.035,71	151.300	151.800	119.900	119.900	118.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>1.642.679,23</u>	<u>1.823.800</u>	<u>1.931.500</u>	<u>1.856.100</u>	<u>1.874.200</u>	<u>1.880.600</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>140.585,28</u>	<u>13.900</u>	<u>-13.500</u>	<u>87.100</u>	<u>47.700</u>	<u>41.300</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.874,95	164.200	39.800	41.600	41.500	41.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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	70.450,00	0	0	0	0	0
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>114.324,95</u>	<u>164.200</u>	<u>39.800</u>	<u>41.600</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.966,62	0	108.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	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	0,00	279.000	110.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.094,83	0	3.800	0	0	0

2021
Berkenbrück

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	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>10.061,45</u>	<u>329.000</u>	<u>221.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>104.263,50</u>	<u>-164.800</u>	<u>-182.000</u>	<u>41.600</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>244.848,78</u>	<u>-150.900</u>	<u>-195.500</u>	<u>128.700</u>	<u>89.200</u>	<u>82.800</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</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	23.252,15	23.600	24.000	19.900	15.400	15.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>23.252,15</u>	<u>23.600</u>	<u>24.000</u>	<u>19.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-23.252,15</u>	<u>-23.600</u>	<u>-24.000</u>	<u>-19.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</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>221.596,63</u>	<u>-174.500</u>	<u>-219.500</u>	<u>108.800</u>	<u>73.800</u>	<u>67.100</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	692.670,07	886.700	900.000	680.500	789.300	863.100
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	914.266,70	712.200	680.500	789.300	863.100	930.200

**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	647.774,25	610.100	615.400	616.100	616.100	616.100
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 053)	10.123,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 051)	83.579,23	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 056)	97.380,62	62.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	384.752,00	383.000	384.700	385.000	385.000	385.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.775,00	6.300	6.300	6.700	6.700	6.700
	611100.403200 Hundesteuer	3.706,69	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	611100.403400 Zweitwohnungssteuer	15.048,21	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	46.409,00	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.908,85	1.078.200	1.142.500	1.184.900	1.161.800	1.161.000
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	90.965,07	0	0	0	0	0
	122000.414801 Spenden	13,33	0	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	220,00	0	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	334,00	0	0	0	0	0
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	339.424,19	370.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	365100.414202 Zuschuss Kostenausgleich Kita - MBAV	3.565,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.414801 Spenden	790,00	0	0	0	0	0
	365100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	541100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.200	37.600	37.600	37.600	37.600
	541110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	541200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0
	541300.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	573100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	534.540,00	549.300	538.800	582.300	561.000	561.000
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land übertragene Aufgaben	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.394,63	80.400	90.700	90.700	90.400	90.400
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	20.736,07	0	0	0	0	0
	111400.432109 Standgebühr sonst	142,80	100	100	100	100	100
	365100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8,00	100	100	100	100	100
	365100.432113 Gebühr Kita	59.785,00	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	365100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	0	600	600	600	600
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	541110.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	541200.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	800	800	800	800

2021
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	541300.437100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	0	100	100	100	100
	546100.437100	Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	553100.432120	Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	6.368,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.027,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonstige Kosten) Friedhof	516,37	300	300	300	300	300
	573100.432112	Gebühr Bootsanlegestelle	2.810,74	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.437100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	0	300	300	0	0
	573300.432108	Standgebühr Märkte	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.139,34	101.600	102.000	82.000	82.000	82.000
	111400.441113	Pacht Funkfeststation	2.567,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281100.441140	div. Ausleihgebühren	69,00	0	0	0	0	0
	281100.446133	Erträge aus Dorffeste und Veranstaltungen	7.260,00	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	315100.446132	Erträge aus Teilnahmegebühren	1.493,00	0	0	0	0	0
	522100.441101	Mieten (kommunal)	26.235,48	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	4.608,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.441103	BK (Heizung) Vorauszahlung	6.816,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	2.590,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	573200.441112	Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573400.441111	Pacht Bürgerhaus	16.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.268,03	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	122000.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	255,26	0	0	0	0	0
	365100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	365100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.504,18	0	0	0	0	0
	522100.448815	Weiterberechng.Reparaturkosten (Erstattungen)	398,65	0	0	0	0	0
	573400.448825	Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	1.109,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		31.068,02	29.400	29.500	29.600	29.600	29.500
	111300.457199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	197,63	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich (AA 922)	171,00	200	400	400	400	400
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich- rechtlich (AA 931)	124,00	100	100	100	100	100
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)	5,62	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	10,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	30,82	0	0	0	0	0
	111320.456210	Erträge Stundungszinsen (AA 927)	16,00	0	0	0	0	0
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	1,57	0	0	0	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	25.812,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	3.593,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541110.457100	Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)	0,00	100	0	100	100	0
	611100.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.867.553,12	1.912.100	2.000.600	2.023.800	2.000.400	1.999.500
11.	Personalaufwendungen		445.916,08	507.800	599.800	611.400	622.900	634.500
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	779,07	0	700	700	700	700
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.644,26	16.500	17.500	17.800	18.200	18.500
	111120.501221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	574,85	700	700	800	800	900
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.306,44	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900

2021
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	111220.508260	Ina.v.Rück.LOB	-14.711,18	0	0	0	0	0
	365100.501210	Dienstbezüge Angestellte	306.939,77	345.000	419.500	427.000	435.000	443.000
	365100.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	17.905,11	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.901,48	39.000	32.300	32.900	33.600	34.200
	365100.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.502210	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	11.193,24	13.000	15.100	15.400	15.400	15.600
	365100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.189,81	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	365100.503210	SV-Beitrag Angestellte	53.659,68	60.000	83.800	85.500	87.200	89.000
	365100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	6.904,65	7.200	6.600	7.200	7.400	7.600
	365100.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-5.522,73	0	0	0	0	0
	553100.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	389,53	0	300	300	300	300
	553100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.822,06	8.100	8.800	9.000	9.200	9.400
	553100.501221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	553100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	287,36	300	400	400	500	500
	553100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.652,68	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.327,48	226.300	210.700	190.900	190.900	186.900
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	46,41	200	100	100	100	100
	111110.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	169,58	500	500	500	500	500
	111120.521120	allgemeine Wartung	278,09	500	400	400	400	400
	111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.031,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	130,05	300	300	300	300	300
	111400.529102	Mitgliedsbeiträge	161,00	200	200	200	200	200
	122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.682,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281201.529100	sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	284100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.006,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.524121	Energie	210,70	500	400	400	400	400
	284100.524125	Müllgebühren	416,56	700	600	600	600	600
	362200.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	132,64	0	0	0	0	0
	365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	7.072,94	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365100.521120	allgemeine Wartung	1.677,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.521123	Unterhaltung Spielplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,20	1.000	800	800	800	800
	365100.524110	Reinigungsmittel	1.306,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.524121	Energie	2.438,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	365100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.223,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.524123	Wasser/Abwasser	997,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	365100.524125	Müllgebühren	425,26	500	700	700	700	700
	365100.524141	Reinigungsfirma	17.995,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	147,10	200	200	200	200	200
	365100.526106	Aufw. Arbeitsmedizin. Dienst	157,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.528101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	960,58	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	365100.528102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	2.425,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365100.529103	Essengeldzuschuss	2.031,30	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	366100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	233,51	700	700	700	700	700
	366100.522201	Prüfgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	421100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	200	200	200	200	200
	522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.416,67	10.600	10.600	5.600	5.600	5.600
	522100.521120	allgemeine Wartung	517,34	700	500	500	500	500
	522100.521122	externe BK-Abrechnungen von Firmen	1.181,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	522100.524101	Grundsteuer	793,69	900	800	800	800	800
	522100.524121	Energie	423,38	600	600	600	600	600

2021
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
	522100.524122	Öl, Kohle, Gas	4.674,01	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	522100.524123	Wasser/Abwasser	1.069,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522100.524125	Müllgebühren	570,02	800	800	800	800	800
	522100.524126	Antennengebühr	0,00	700	0	0	0	0
	522100.524142	Hauswart/Grünflächenpflege	274,48	500	700	700	700	700
	522100.524143	Winterdienst	535,50	700	700	700	700	700
	541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	27.154,06	32.500	28.000	20.000	20.000	20.000
	541100.521102	Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	400,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	5.860,75	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.305,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	9.652,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	119,09	800	800	800	800	800
	545100.524143	Winterdienst	10.779,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.127,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551100.522101	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	929,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.522200	Grünflächenpflege Vertrag Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	845,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	3.088,69	4.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	553100.524121	Energie	454,25	600	600	600	600	600
	553100.524125	Müllgebühren	2.906,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553100.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529102	Mitgliedsbeiträge	153,93	200	200	200	200	200
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.782,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	145,18	200	200	200	200	200
	573100.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	900	900
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	414,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120	allgemeine Wartung	803,79	1.000	900	900	900	900
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.906,82	6.600	0	4.000	4.000	0
	573400.521120	allgemeine Wartung	3.646,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	200	200	200	200
	575100.529102	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		139.206,08	125.000	145.600	136.800	133.200	130.700
	111110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	100
	111120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.300	1.500	1.000	700	700
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	139.202,48	0	0	0	0	0
	122000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	300	300	300	200
	281100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	300	100	0	0	0
	362200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.600	3.600	300	0	0
	365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.300	11.100	10.700	10.400	10.000
	366100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
	522100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	700	5.900	5.900	5.900	5.900
	541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	71.400	72.000	71.400	71.000	70.900

2021
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	541110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	6.400
	541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	6.700	10.200	8.800	7.300	7.300
	541300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
	546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.900	1.500	0	0	0
	553100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	553100.573200	Forderungsverlust	0,90	0	0	0	0	0
	573100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	5.400	4.700	3.900	3.600
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	13.600	13.900	13.600	13.600	13.600
	611100.573200	Forderungsverlust	2,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		878.514,21	933.100	963.700	928.400	935.000	935.000
	281100.531802	Zuwendungen Dorffest	7.568,24	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.464,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	248,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	2.167,33	0	0	0	0	0
	365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	165,82	0	0	0	0	0
	552100.531301	Beiträge Wasser und Bodenverband	11.084,31	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	10.355,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	611100.537201	Kreisumlage	396.053,86	412.900	418.400	423.000	426.000	426.000
	611100.537400	Amtsumlage	372.082,18	347.600	371.900	365.900	368.900	368.900
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	611100.537402	Schulumlage	31.267,41	70.400	70.500	68.600	69.200	69.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.991,90	151.300	152.800	120.900	120.900	119.700
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	6.250,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	7.055,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	111100.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	1.023,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.669,73	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	111120.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111120.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	1.620,00	2.400	3.600	3.600	3.600	2.400
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111400.543100	Geschäftsaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.035,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122010.543143	Erstellung Baumkataster	0,00	500	500	500	500	500
	211100.545201	Schulumlage	3.891,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	284100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	365100.541101	Reisekosten	341,88	600	600	600	600	600
	365100.543100	Geschäftsaufwendungen	300,00	5.300	300	300	300	300
	365100.543102	Bücher und Zeitschriften	155,71	200	200	200	200	200
	365100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	603,24	800	800	800	800	800
	365100.543104	Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.543118	Bürobedarf	82,44	300	300	300	300	300
	365100.543136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	510,00	800	800	800	800	800
	365100.543139	sonstige Ausgaben	404,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	365100.543155	Personalleasing	3.378,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.543194	Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	365100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200

2021
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	365100.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	164,95	100	100	100	100	100
	365100.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	346,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.545202 Kindergartenumlage	18.404,93	39.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.332,00	44.600	45.000	13.100	13.100	13.100
	522100.543120 Verwaltergebühren	3.324,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,75	500	500	500	500	500
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	79,96	0	0	0	0	0
	541100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	551100.548200 Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
	553100.543139 sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,52	100	100	100	100	100
	553100.548201 Aufw. Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,24	600	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.685.955,75</u>	<u>1.943.500</u>	<u>2.072.600</u>	<u>1.988.400</u>	<u>2.002.900</u>	<u>2.006.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>181.597,37</u>	<u>-31.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>35.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-7.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.041,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.469101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	355,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.981,41	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	93,00	700	700	700	700	700
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.888,41	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
21.	= Finanzergebnis	<u>28.060,39</u>	<u>27.300</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>209.657,76</u>	<u>-4.100</u>	<u>-44.900</u>	<u>62.500</u>	<u>24.600</u>	<u>19.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	70.450,00					
	111400.493100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	70.450,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	68.268,00					
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	68.268,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>2.182,00</u>					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>211.839,76</u>	<u>-4.100</u>	<u>-44.900</u>	<u>62.500</u>	<u>24.600</u>	<u>19.800</u>

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	641.176,69	610.100	615.400	616.100	616.100	616.100
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 053)	9.832,97	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 051)	84.183,80	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 056)	88.753,62	62.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	386.692,00	383.000	384.700	385.000	385.000	385.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.665,00	6.300	6.300	6.700	6.700	6.700
	611100.603200 Hundesteuer	3.677,46	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	14.962,84	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	46.409,00	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.450,97	990.200	1.050.700	1.095.200	1.073.900	1.073.900
	122000.614801 Einz. Spenden	13,33	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	220,00	0	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	334,00	0	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	338.931,38	370.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	365100.614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	3.565,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.614801 Spenden	790,00	0	0	0	0	0
	541100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	534.540,00	549.300	538.800	582.300	561.000	561.000
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.722,31	61.500	67.300	67.300	67.300	67.300
	111400.632109 Standgebühr sonstiges	142,80	100	100	100	100	100
	365100.631105 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8,00	100	100	100	100	100
	365100.632113 Gebühr Kita	59.087,70	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	6.138,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	1.019,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	515,47	300	300	300	300	300
	573100.632112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.810,74	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	573300.632108 Standgebühr Märkte	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.566,53	101.600	102.000	82.000	82.000	82.000
	111400.641113 Pacht Funkfeststation	2.454,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281100.641140 diverse Ausleihgebühren	69,00	0	0	0	0	0
	281100.646133 Dorffeste und Veranstaltungen	7.260,00	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	315100.646132 Teilnahmegebühren	1.493,00	0	0	0	0	0
	365100.646110 Einz. Ersatzleistungen für Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
	522100.641101 Mieten (kommunal)	26.465,65	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	522100.641102 BK (kalt) Vorauszahlung	3.848,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.641103 BK (Heizung) Vorauszahlung	6.816,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	522100.641106 Garagenmieten (kommunal)	2.560,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	573200.641112 Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573400.641111 Pacht Bürgerhaus	16.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812,96	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	122000.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	255,26	0	0	0	0	0
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.504,18	0	0	0	0	0
	522100.648815 Weiterberechnungen	560,40	0	0	0	0	0
	573400.648825 Reparaturkosten (Erstattungen)	1.493,12	0	0	0	0	0
	573400.648825 Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)						
7.	sonstige Einzahlungen	29.786,37	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500

2021
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	111320.656201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.656202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	663,80	200	400	400	400	400
	111320.656204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	119,00	100	100	100	100	100
	111320.656206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	10,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	4,03	0	0	0	0	0
	111320.656210	Stundungszinsen (AA 927)	16,00	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,57	0	0	0	0	0
	522100.659931	Guthabenverrechnung Mietkautionen	693,34	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	23.487,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	3.761,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611100.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		36.748,68	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	111320.669924	Geldtransfer ZW->ZW	2.827,88	0	0	0	0	0
	365100.669922	Vorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
	522100.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	780,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.669101	Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundung	254,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>1.783.264,51</u>	<u>1.837.700</u>	<u>1.918.000</u>	<u>1.943.200</u>	<u>1.921.900</u>	<u>1.921.900</u>
10.	Personalauszahlungen		468.748,10	507.800	599.800	611.400	622.900	634.500
	111120.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	779,07	0	700	700	700	700
	111120.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.644,26	16.500	17.500	17.800	18.200	18.500
	111120.701221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	111120.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	574,85	700	700	800	800	900
	111120.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.562,42	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	111120.703240	SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	28,24	0	0	0	0	0
	365100.701210	Dienstbezüge Angestellte	301.686,90	345.000	419.500	427.000	435.000	443.000
	365100.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	17.905,11	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365100.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.901,48	39.000	32.300	32.900	33.600	34.200
	365100.701240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.702210	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	9.925,34	13.000	15.100	15.400	15.400	15.600
	365100.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.189,81	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	365100.703210	SV-Beitrag Angestellte	61.987,97	60.000	83.800	85.500	87.200	89.000
	365100.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.283,08	7.200	6.600	7.200	7.400	7.600
	553100.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	389,53	0	300	300	300	300
	553100.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.822,06	8.100	8.800	9.000	9.200	9.400
	553100.701221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	553100.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	287,36	300	400	400	500	500
	553100.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.780,62	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		152.397,64	226.300	210.700	190.900	190.900	186.900
	111110.727107	Künstlersozialabgabe	46,45	200	100	100	100	100
	111110.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	111120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,94	500	500	500	500	500
	111120.721120	allgemeine Wartung	278,09	500	400	400	400	400
	111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	111120.725100	Haltung von Fahrzeugen	6.018,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	130,05	300	300	300	300	300
	111400.729102	Mitgliedsbeiträge	149,53	200	200	200	200	200
	122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.682,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281201.729100	sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200

2021
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
284100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
284100.724121	Energie	619,31	500	400	400	400	400	400
284100.724125	Müllgebühren	416,56	700	600	600	600	600	600
362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	132,64	0	0	0	0	0	0
365100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.072,94	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.721120	allgemeine Wartung	1.677,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365100.721123	Wartung Spielplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,20	1.000	800	800	800	800	800
365100.724110	Reinigungsmittel	2.767,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365100.724121	Energie	2.969,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
365100.724122	Öl, Kohle, Gas	2.437,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365100.724123	Wasser/ Abwasser	903,71	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
365100.724125	Müllgebühren	449,66	500	700	700	700	700	700
365100.724141	Reinigungsfirma	16.533,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	147,10	200	200	200	200	200	200
365100.726106	Arbeitsmediziner Dienst	157,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.728101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	960,58	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.728102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	2.279,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365100.729103	Essengeldzuschuss	1.958,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	233,51	700	700	700	700	700	700
366100.722201	Prüfgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
421100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
522100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,47	10.600	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
522100.721120	allgemeine Wartung	517,34	700	500	500	500	500	500
522100.721122	724103 von Firmen	1.181,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522100.724101	Grundsteuer	793,69	900	800	800	800	800	800
522100.724121	Energie	442,12	600	600	600	600	600	600
522100.724122	Öl, Kohle, Gas	3.686,20	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522100.724123	Wasser/ Abwasser	1.256,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522100.724125	Müllgebühren	678,37	800	800	800	800	800	800
522100.724126	Antennengebühr	0,00	700	0	0	0	0	0
522100.724142	Hauswart/ Grünflächenpflege	274,48	500	700	700	700	700	700
522100.724143	Winterdienst	535,50	700	700	700	700	700	700
541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.154,06	32.500	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541100.721102	Ausz. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	400,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	5.860,75	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.305,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	11.455,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,09	800	800	800	800	800	800
545100.724143	Winterdienst	10.739,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.044,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551100.722101	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.429,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551100.722200	Grünflächenpflege, Vertrag Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	793,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.088,69	4.500	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300
553100.724121	Energie	319,41	600	600	600	600	600	600
553100.724125	Müllgebühren	2.906,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2021
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
	553100.729102	Mitgliedsbeiträge	23,31	200	200	200	200	200
	561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.211,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,18	200	200	200	200	200
	573100.723100	Mieten und Pachten	856,37	900	900	900	900	900
	573200.721100	Entschädigungen						
	573200.721120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.721120	allgemeine Wartung	514,68	1.000	900	900	900	900
	573400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.906,82	6.600	0	4.000	4.000	0
	573400.721120	allgemeine Wartung	3.801,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573400.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	200	200	200	200
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen		926.499,21	933.100	963.700	928.400	935.000	935.000
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	7.449,72	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	315100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.748,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	248,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	1.664,71	0	0	0	0	0
	365200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	49.000,00	0	0	0	0	0
	552100.731301	Beiträge Wasser- und Bodenverband	11.084,31	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	10.843,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	611100.737201	Kreisumlage	396.053,86	412.900	418.400	423.000	426.000	426.000
	611100.737400	Amtsumlage	372.082,18	347.600	371.900	365.900	368.900	368.900
	611100.737401	Weiterleitung übertragener Mittel	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	31.267,41	70.400	70.500	68.600	69.200	69.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.998,57	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	111320.759924	Geldtransfer ZW->ZW	2.827,88	0	0	0	0	0
	365100.759922	Vorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
	365100.799900	Sonstige Auszahlungen	2.164,68	0	0	0	0	0
	522100.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	780,00	0	0	0	0	0
	522100.759931	Mietkautionen	1.040,00	0	0	0	0	0
	553100.799900	Sonstige Auszahlungen	4,60	0	0	0	0	0
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	93,00	700	700	700	700	700
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.888,41	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		83.035,71	151.300	151.800	119.900	119.900	118.700
	111100.742101	Entschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	6.250,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	6.875,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	111100.749100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	1.471,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	111110.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	50,00	0	0	0	0	0
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.729,31	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	111120.741101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111120.743145	Ausz. Regiekosten 2.Arbeits- markt	1.620,00	2.400	3.600	3.600	3.600	2.400
	111120.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
	111300.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111400.743100	Geschäftsauszahlungen	160,00	0	0	0	0	0
	111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.035,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111400.748200	Säumniszuschläge	0,80	0	0	0	0	0
	122010.743143	Baumkataster	0,00	500	500	500	500	500
	211100.745201	Schulumlage	5.836,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	284100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	365100.741101	Reisekosten	341,88	600	600	600	600	600
	365100.743100	Geschäftsauszahlungen	300,00	5.300	300	300	300	300
	365100.743102	Bücher und Zeitschriften	137,71	200	200	200	200	200
	365100.743103	Post- und Fernmeldegebühren	603,24	800	800	800	800	800
	365100.743104	Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100

2021
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
	365100.743118	Bürobedarf	82,44	300	300	300	300	300
	365100.743136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mie KES"	510,00	800	800	800	800	800
	365100.743139	sonstige Ausgaben	383,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	365100.743194	Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	365100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	365100.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	164,95	100	100	100	100	100
	365100.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.335,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.745202	Kindergartenumlage	29.748,33	39.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	6.020,21	44.600	45.000	13.100	13.100	13.100
	522100.743120	Verwaltergebühren	3.324,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,75	500	500	500	500	500
	541100.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	79,96	0	0	0	0	0
	541100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	551100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	551100.748200	Säumniszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
	553100.743139	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,61	100	100	100	100	100
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,30	600	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>1.642.679,23</u>	<u>1.823.800</u>	<u>1.931.500</u>	<u>1.856.100</u>	<u>1.874.200</u>	<u>1.880.600</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>140.585,28</u>	<u>13.900</u>	<u>-13.500</u>	<u>87.100</u>	<u>47.700</u>	<u>41.300</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.874,95	164.200	39.800	41.600	41.500	41.500
	122000.681800	Investzus. von übrigen Bereich (Investitionszuschüsse)	474,63	0	0	0	0	0
	541100.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	22.668,32	123.600	0	0	0	0
	611400.681105	allgemeine investive Schlüsselzuweisung	20.732,00	40.600	39.800	41.600	41.500	41.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	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		70.450,00	0	0	0	0	0
	111400.682100	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.450,00	0	0	0	0	0
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>114.324,95</u>	<u>164.200</u>	<u>39.800</u>	<u>41.600</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.966,62	0	108.000	0	0	0
	541100.785290	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0
	541200.785110	Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	2.221,23	0	0	0	0	0
	573100.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.745,39	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	50.000	0	0	0	0

2021
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	111110.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	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	0,00	279.000	110.000	0	0	0
	541100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	256.000	95.000	0	0	0
	541200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0
	573100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	19.000	15.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.094,83	0	3.800	0	0	0
	111110.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.740,97	0	0	0	0	0
	111120.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	404,60	0	0	0	0	0
	122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	949,26	0	0	0	0	0
	365100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.800	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>10.061,45</u>	<u>329.000</u>	<u>221.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>104.263,50</u>	<u>-164.800</u>	<u>-182.000</u>	<u>41.600</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>244.848,78</u>	<u>-150.900</u>	<u>-195.500</u>	<u>128.700</u>	<u>89.200</u>	<u>82.800</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</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	23.252,15	23.600	24.000	19.900	15.400	15.700
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	23.252,15	23.600	24.000	19.900	15.400	15.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>23.252,15</u>	<u>23.600</u>	<u>24.000</u>	<u>19.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-23.252,15</u>	<u>-23.600</u>	<u>-24.000</u>	<u>-19.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</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>221.596,63</u>	<u>-174.500</u>	<u>-219.500</u>	<u>108.800</u>	<u>73.800</u>	<u>67.100</u>

2021
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	692.670,07	886.700	900.000	680.500	789.300	863.100
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	914.266,70	712.200	680.500	789.300	863.100	930.200

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111100 Gemeindeorgane

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.328,36	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	111100.542101 Entschädigung ehrenamtliche BM/ OV	6.250,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.542102 Gemeindevertreterentschädigung	7.055,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	111100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	1.023,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.328,36</u>	<u>14.900</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.328,36	-14.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.328,36	-14.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.328,36	-14.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.328,36	-14.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111100 Gemeindeorgane

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,41	200	200	200	200	200
	111110.527107 Künstlersozialabgabe	46,41	200	100	100	100	100
	111110.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	100
	111110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	400	400	400	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.669,73	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	111110.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		500	500	500	500	500
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.669,73	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.716,14</u>	<u>9.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>10.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.716,14	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-10.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.716,14	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-10.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.716,14	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-10.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111110 Gemeinde

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	-8.716,14	-9.900	-11.100	-11.100	-11.100	-10.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	100
	111110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	400	400	400	100

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		50.000					
	111110.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/GV		50.000					
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	1.740,97						
	111110.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.740,97						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.740,97	50.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.740,97	-50.000					

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindegewerbesteuer

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	20.304,62	21.400	22.400	23.000	23.500	24.000
	111120.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	779,07		700	700	700	700
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.644,26	16.500	17.500	17.800	18.200	18.500
	111120.501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte		700				
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	574,85	700	700	800	800	900
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.306,44	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,28	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	169,58	500	500	500	500	500
	111120.521120 allgemeine Wartung	278,09	500	400	400	400	400
	111120.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.031,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111120.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	130,05	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		1.300	1.500	1.000	700	700
	111120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.300	1.500	1.000	700	700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00	2.800	4.200	4.200	4.200	3.000
	111120.541101 Reisekosten		100	100	100	100	100
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	111120.543145 Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	1.620,00	2.400	3.600	3.600	3.600	2.400
	111120.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.533,90	32.900	35.400	35.500	35.700	35.000

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

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)	-28.533,90	-32.900	-35.400	-35.500	-35.700	-35.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.533,90	-32.900	-35.400	-35.500	-35.700	-35.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.533,90	-32.900	-35.400	-35.500	-35.700	-35.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.533,90	-32.900	-35.400	-35.500	-35.700	-35.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.300	1.500	1.000	700	700
	111120.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.300	1.500	1.000	700	700

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	404,60						
	111120.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	404,60						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	404,60						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404,60						

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
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.	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						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.							
11.	Personalaufwendungen	-14.711,18					
	111220.508260 Ina.v.Rück.LOB	-14.711,18					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.		<u>-14.711,18</u>					
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.711,18					
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	14.711,18					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		14.711,18					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.711,18					
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	111220	Personalmanagment	

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.965,07					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	90.965,07					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.736,07					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	20.736,07					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	197,63					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	197,63					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.898,77					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	139.202,48					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	139.202,48					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111300.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.202,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.303,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.303,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.303,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.303,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	111.898,77					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	90.965,07					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	20.736,07					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	197,63					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.202,48					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	139.202,48					

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.464,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	111320.456201 Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	171,00	200	400	400	400	400
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	124,00	100	100	100	100	100
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)	5,62					
	111320.456206 Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	10,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	30,82					
	111320.456210 Erträge Stundungszinsen (AA 927)	16,00					
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	1,57					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.464,01</u>	<u>1.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10.							
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.464,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.464,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 26. 25)	1.464,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.464,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,80	100	100	100	100	100
	111400.432109 Standgebühr sonst	142,80	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111400.441113 Pacht Funkfeststation	2.567,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>2.710,61</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	200	200	200	200	200
	111400.529102 Mitgliedsbeiträge	161,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111400.543100 Geschäftsaufwendungen	160,00					
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.035,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>8.356,37</u>	<u>8.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.645,76	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.645,76	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23.	außerordentliche Erträge	70.450,00					
	111400.493100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	70.450,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	68.268,00					
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	68.268,00					
25.	= außerordentliches Ergebnis	2.182,00					

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:

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)	-3.463,76	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.463,76	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3		4	5	6
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	70.450,00						
	111400.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.450,00						
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	70.450,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	70.450,00						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	öffentliche Ordnung

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,33					
	122000.414801 Spenden	13,33					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,26					
	122000.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	255,26					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>268,59</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.527102 allgemeine Gefahrenabwehr	2.682,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		100	300	300	300	200
	122000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	300	300	300	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.682,65</u>	<u>4.100</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.200</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.414,06	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.414,06	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.414,06	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.414,06	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	300	300	300	200
	122000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	300	300	300	200

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474,63						
	122000.681800 Investzus. von übrigen Bereich (Investitionszuschüsse)	474,63						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	474,63						
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	949,26						
	122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	949,26						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	949,26						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474,63						

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122010 Baumkataster

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	122010.543143 Erstellung Baumkataster		500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-500	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500	-500	-500	-500	-500
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 122010 Baumkataster

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	211100.545201 Schulumlage	3.891,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.891,50</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.891,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.891,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.891,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.891,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021				
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	211100	Schulumlage		

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281100 Dorffest

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.329,00	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	281100.441140 div. Ausleihgebühren	69,00					
	281100.446133 Erträge aus Dorffeste und Veranstaltungen	7.260,00	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.329,00</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen		300	100			
	281100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	100			
14.	Transferaufwendungen	7.568,24	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	281100.531802 Zuwendungen Dorffest	7.568,24	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.568,24</u>	<u>35.300</u>	<u>35.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-239,24	-7.300	-7.100	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-239,24	-7.300	-7.100	5.000	5.000	5.000
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-239,24	-7.300	-7.100	5.000	5.000	5.000
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281100 Dorffest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239,24	-7.300	-7.100	5.000	5.000	5.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	100			
	281100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	100			

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281201 Ortschronik

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	281201.529100 sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-200	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-200	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-200	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-200	-200	-200	-200	-200
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021				
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produkt	281201	Ortschronik		

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	284100	Festwiese am Strand

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	284100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.006,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.524121 Energie	210,70	500	400	400	400	400
	284100.524125 Müllgebühren	416,56	700	600	600	600	600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	284100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,85	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.633,85	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.633,85	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.633,85	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 284100 Festwiese am Strand

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.633,85	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315100 Seniorenbetreuung

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,00					
	315100.446132 Erträge aus Teilnahmegebühren	1.493,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.493,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.464,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	315100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.464,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.464,76</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.971,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.971,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-1.971,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.971,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Nachrichtlich:						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Produkt 315100 Seniorenbetreuung

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00					
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	220,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	248,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362100.531804 Zuwendungen Jugendarbeit	248,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,00					
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	334,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,64					
	362200.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	132,64					
14.	Abschreibungen		3.600	3.600	300		
	362200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.600	3.600	300		
15.	Transferaufwendungen	2.167,33					
	362200.531804 Zuwendungen Jugendarbeit	2.167,33					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299,97	3.600	3.600	300		
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.965,97	-3.600	-3.600	-300		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.965,97	-3.600	-3.600	-300		
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.965,97	-3.600	-3.600	-300		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.965,97	-3.600	-3.600	-300		
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.600	3.600	300		
	362200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.600	3.600	300		

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.779,45	379.900	451.300	451.300	451.300	451.300
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	339.424,19	370.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	365100.414202 Zuschuss Kostenausgleich Kita - MBAV	3.565,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.414801 Spenden	790,00					
	365100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.793,00	53.100	59.700	59.700	59.700	59.700
	365100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8,00	100	100	100	100	100
	365100.432113 Gebühr Kita	59.785,00	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	365100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse			600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.504,18	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	365100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	365100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.504,18					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	411.076,63	445.400	531.500	531.500	531.500	531.500
11.	Personalaufwendungen	430.171,01	475.900	566.100	576.800	587.500	598.300
	365100.501210 Dienstbezüge Angestellte	306.939,77	345.000	419.500	427.000	435.000	443.000
	365100.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	17.905,11	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365100.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.901,48	39.000	32.300	32.900	33.600	34.200
	365100.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.502210 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	11.193,24	13.000	15.100	15.400	15.400	15.600
	365100.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.189,81	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	365100.503210 SV-Beitrag Angestellte	53.659,68	60.000	83.800	85.500	87.200	89.000
	365100.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	6.904,65	7.200	6.600	7.200	7.400	7.600
	365100.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-5.522,73					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.934,22	67.700	61.400	61.100	61.100	61.100
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	7.072,94	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	365100.521120 allgemeine Wartung	1.677,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.521123 Unterhaltung Spielplatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,20	1.000	800	800	800	800
	365100.524110 Reinigungsmittel	1.306,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.524121 Energie	2.438,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	365100.524122 Öl, Kohle, Gas	3.223,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.524123 Wasser/Abwasser	997,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	365100.524125 Müllgebühren	425,26	500	700	700	700	700
	365100.524141 Reinigungsfirma	17.995,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung	147,10	200	200	200	200	200
	365100.526106 Aufw. Arbeitsmedizin. Dienst	157,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.528101 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	960,58	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	365100.528102 Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	2.425,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365100.529103 Essengeldzuschuss	2.031,30	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		4.300	11.100	10.700	10.400	10.000
	365100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.300	11.100	10.700	10.400	10.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.692,70	52.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	365100.541101 Reisekosten	341,88	600	600	600	600	600
	365100.543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	5.300	300	300	300	300
	365100.543102 Bücher und Zeitschriften	155,71	200	200	200	200	200
	365100.543103 Post- und Fernmeldegebühren	603,24	800	800	800	800	800
	365100.543104 Wäschereinigung		100	100	100	100	100
	365100.543118 Bürobedarf	82,44	300	300	300	300	300
	365100.543136 Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	510,00	800	800	800	800	800
	365100.543139 sonstige Ausgaben	404,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	365100.543155 Personalleasing	3.378,48		1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.543194 Kleinmaterial		200	200	200	200	200
	365100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	365100.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	164,95	100	100	100	100	100
	365100.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	346,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.545202 Kindergartenumlage	18.404,93	39.400	42.000	42.000	42.000	42.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>495.797,93</u>	<u>600.700</u>	<u>689.800</u>	<u>699.800</u>	<u>710.200</u>	<u>720.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-84.721,30	-155.300	-158.300	-168.300	-178.700	-189.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.721,30	-155.300	-158.300	-168.300	-178.700	-189.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.721,30	-155.300	-158.300	-168.300	-178.700	-189.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.721,30	-155.300	-158.300	-168.300	-178.700	-189.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	365100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	365100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse			600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.300	11.100	10.700	10.400	10.000
	365100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.300	11.100	10.700	10.400	10.000

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.800				
	365100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.800				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.800				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.800				

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651002021001 Ausstattung Inventar									
365100.783200			3.800					3.800,00	3.800,00

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365200 Kita-Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	165,82					
	365200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	165,82					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>165,82</u>					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165,82					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-165,82					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165,82					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165,82					
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365200 Kita-Umlagen

verantwortlich:

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Spielplatz am Strand

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,51	900	900	900	900	900
	366100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	233,51	700	700	700	700	700
	366100.522201 Prüfgebühren		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen			100	100	100	100
	366100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>233,51</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-233,51	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-233,51	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-233,51	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366100 Spielplatz am Strand

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233,51	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			100	100	100	100
	366100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			100	100	100	100

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 421100 Sportstätten

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	421100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-200	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-200	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-200	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021				
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	421100	Sportsstätten		verantwortlich:

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511100 Orts- und Regionalplanung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,00	44.600	45.000	13.100	13.100	13.100
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.332,00	44.600	45.000	13.100	13.100	13.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.332,00</u>	<u>44.600</u>	<u>45.000</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.332,00	-44.600	-45.000	-13.100	-13.100	-13.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.332,00	-44.600	-45.000	-13.100	-13.100	-13.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.332,00	-44.600	-45.000	-13.100	-13.100	-13.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.332,00	-44.600	-45.000	-13.100	-13.100	-13.100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung	

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.249,53	41.200	41.600	41.600	41.600	41.600
	522100.441101 Mieten (kommunal)	26.235,48	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	522100.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	4.608,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.441103 BK (Heizung) Vorauszahlung	6.816,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	2.590,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,65					
	522100.448815 Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)	398,65					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviertete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	40.648,18	41.200	41.600	41.600	41.600	41.600
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,30	23.200	22.200	17.200	17.200	17.200
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.416,67	10.600	10.600	5.600	5.600	5.600
	522100.521120 allgemeine Wartung	517,34	700	500	500	500	500
	522100.521122 externe BK-Abrechnungen von Firmen	1.181,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	522100.524101 Grundsteuer	793,69	900	800	800	800	800
	522100.524121 Energie	423,38	600	600	600	600	600
	522100.524122 Öl, Kohle, Gas	4.674,01	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	522100.524123 Wasser/Abwasser	1.069,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522100.524125 Müllgebühren	570,02	800	800	800	800	800
	522100.524126 Antennengebühr		700				
	522100.524142 Hauswart/Grünflächenpflege	274,48	500	700	700	700	700
	522100.524143 Winterdienst	535,50	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen		700	5.900	5.900	5.900	5.900
	522100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		700	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	522100.543120 Verwaltergebühren	3.324,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,75	500	500	500	500	500

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522100 Wohnbauten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.174,32	27.800	32.000	27.000	27.000	27.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	25.473,86	13.400	9.600	14.600	14.600	14.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	25.473,86	13.400	9.600	14.600	14.600	14.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.473,86	13.400	9.600	14.600	14.600	14.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.473,86	13.400	9.600	14.600	14.600	14.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		700	5.900	5.900	5.900	5.900
	522100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		700	5.900	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.812,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	25.812,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>25.812,52</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	25.812,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	25.812,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	25.812,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.812,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung	

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung/Dividenden

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>32.686,80</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung/Dividenden		

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532100 Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	3.593,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.593,85</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.593,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.593,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	3.593,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.593,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Produkt 532100 Gasversorgung

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.200	59.600	60.600	60.600	60.600
	541100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.200	37.600	37.600	37.600	37.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>67.400</u>	<u>69.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.415,25	45.000	40.500	29.500	29.500	29.500
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	27.154,06	32.500	28.000	20.000	20.000	20.000
	541100.521102 Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.524103 Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	400,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.524147 Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	5.860,75	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
13.	Abschreibungen		71.400	72.000	71.400	71.000	70.900
	541100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		71.400	72.000	71.400	71.000	70.900
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,96	100				
	541100.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	79,96					
	541100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100				
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.495,21</u>	<u>116.500</u>	<u>112.500</u>	<u>100.900</u>	<u>100.500</u>	<u>100.400</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.495,21	-49.100	-43.300	-30.700	-30.300	-30.200
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-33.495,21	-49.100	-43.300	-30.700	-30.300	-30.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.495,21	-49.100	-43.300	-30.700	-30.300	-30.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.495,21	-49.100	-43.300	-30.700	-30.300	-30.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.400	47.200	47.200	47.200	47.200
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.200	37.600	37.600	37.600	37.600
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		71.400	72.000	71.400	71.000	70.900
	541100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		71.400	72.000	71.400	71.000	70.900

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindefstraßen

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.668,32	123.600					
	541100.681100 Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	22.668,32	123.600					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.668,32	123.600					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			108.000				
	541100.785290 Tiefbaumaßnahmen			108.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		256.000	95.000				
	541100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		256.000	95.000				
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		256.000	203.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.668,32	-132.400	-203.000				

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411002021001 Straßeninvestition									
541100.785290			108.000					108.000,00	108.000,00
5411002021002 Planungsleistung Erschließung									
541100.782100 Planungsleistungen			95.000					95.000,00	95.000,00

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541110	Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gastst.)	verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	541110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.500	5.500	5.500	5.500
	541110.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		100		100	100	
	541110.457100 Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)		100		100	100	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	7.500	7.600	7.600	7.500
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen		7.500	7.700	7.700	7.700	6.400
	541110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.500	7.700	7.700	7.700	6.400
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	7.700	7.700	7.700	6.400
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-7.400	-200	-100	-100	1.100
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-7.400	-200	-100	-100	1.100
20.	außerordentliche Erträge						
21.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis						
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-7.400	-200	-100	-100	1.100
23.							
24.							
25.							
26.			-7.400	-200	-100	-100	1.100

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	541110	Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gastst.)	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-7.400	-200	-100	-100	1.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		100	7.500	7.600	7.600	7.500
	541110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.000	2.000	2.000	2.000
	541110.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			5.500	5.500	5.500	5.500
	541110.457100 Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)		100		100	100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.500	7.700	7.700	7.700	6.400
	541110.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.500	7.700	7.700	7.700	6.400

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	1.000		
	541200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	1.000		
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	800	800	800	800
	541200.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		500	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>1.800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.958,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	541200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.305,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	9.652,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Abschreibungen		6.700	10.200	8.800	7.300	7.300
	541200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.700	10.200	8.800	7.300	7.300
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.958,14</u>	<u>34.700</u>	<u>38.200</u>	<u>36.800</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.958,14	-32.200	-35.400	-35.000	-34.500	-34.500
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
19.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.958,14	-32.200	-35.400	-35.000	-34.500	-34.500
20.	außerordentliche Erträge						
21.	außerordentliche Aufwendungen						
22.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.958,14	-32.200	-35.400	-35.000	-34.500	-34.500

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.958,14	-32.200	-35.400	-35.000	-34.500	-34.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.500	2.800	1.800	800	800
	541200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	1.000		
	541200.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		500	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	10.200	8.800	7.300	7.300
	541200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.700	10.200	8.800	7.300	7.300

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541200	Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221,23						
	541200.785110 Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	2.221,23						
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		4.000					
	541200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		4.000					
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	2.221,23	4.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.221,23	-4.000					

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541300 Buswartehäuschen

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
	541300.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	541300.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse			100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	400	400	400	400
10.	Verwaltungstätigkeit		300	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,09	800	800	800	800	800
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	119,09	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,09	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119,09	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-119,09	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119,09	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541300 Buswartehäuschen

verantwortlich:

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	-119,09	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		300	400	400	400	400
	541300.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300	300	300	300	300
	541300.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse			100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenwinterdienst

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	545100.524143 Winterdienst	10.779,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen		100				
	545100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.779,71</u>	<u>11.100</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.779,71	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.779,71	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.779,71	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.779,71	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Nachrichtlich:						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 545100 Straßenwinterdienst

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100				
	545100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100				

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546100 P.und R. Anlage

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	546100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200	7.900	7.900	7.900	7.900
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen		9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	546100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-100	-100	-100	-100
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)			-100	-100	-100	-100
18.	außerordentliche Erträge						
19.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-100	-100	-100	-100
20.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21.							

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546100 P.und R. Anlage

verantwortlich:

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			-100	-100	-100	-100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		9.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			1.400	1.400	1.400	1.400
	546100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	546100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,65	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.127,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551100.522101 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Grünflächenpflege Vertrag	929,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	845,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen		2.900	1.500			
	551100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.900	1.500			
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,50	100	100	100	100	100
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	551100.548200 Säumniszuschläge	5,50					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.908,15</u>	<u>10.700</u>	<u>9.300</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.908,15	-10.700	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.908,15	-10.700	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:

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)	-4.908,15	-10.700	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.908,15	-10.700	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	1.500			
	551100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.900	1.500			

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552100	Wasser- und Landschaftspflegeverband	

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	11.084,31	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	552100.531301 Beiträge Wasser und Bodenverband	11.084,31	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.084,31</u>	<u>12.500</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.084,31	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.084,31	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.084,31	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.084,31	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt	552100	Wasser- und Landschaftspflegeverband	

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Friedhof Berkenbrück

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.912,02	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	6.368,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.027,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonstige Kosten) Friedhof	516,37	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.912,02</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
11.	Personalaufwendungen	10.151,63	10.500	11.300	11.600	11.900	12.200
	553100.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	389,53		300	300	300	300
	553100.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.822,06	8.100	8.800	9.000	9.200	9.400
	553100.501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte		300				
	553100.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	287,36	300	400	400	500	500
	553100.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.652,68	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,72	12.500	17.000	9.500	9.500	9.500
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	3.088,69	4.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		300	300	300	300	300
	553100.524121 Energie	454,25	600	600	600	600	600
	553100.524125 Müllgebühren	2.906,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553100.527102 allgemeine Gefahrenabwehr		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529102 Mitgliedsbeiträge	153,93	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,90	100	100	100	100	100
	553100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100
	553100.573200 Forderungsverlust	0,90					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,52	200	100	100	100	100

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Friedhof Berkenbrück

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	553100.543139 sonstige Ausgaben		100				
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,52	100	100	100	100	100
	553100.548201 Aufw. Mahngebühren	5,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.792,77</u>	<u>23.300</u>	<u>28.500</u>	<u>21.300</u>	<u>21.600</u>	<u>21.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.880,75	-18.000	-23.200	-16.000	-16.300	-16.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.880,75	-18.000	-23.200	-16.000	-16.300	-16.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.880,75	-18.000	-23.200	-16.000	-16.300	-16.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.880,75	-18.000	-23.200	-16.000	-16.300	-16.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,90	100	100	100	100	100
	553100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100
	553100.573200 Forderungsverlust	0,90					

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.782,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.782,22</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.782,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.782,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.782,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.782,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

verantwortlich:

Produkt 561100 Laubdeponie

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

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573100 Bootsanlegestelle

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,74	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	573100.432112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.810,74	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.810,74</u>	<u>4.400</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	145,18	200	200	200	200	200
	573100.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	900	900
13.	Abschreibungen		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	573100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.001,55</u>	<u>3.700</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.809,19	700	400	400	400	400
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
18.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.809,19	700	400	400	400	400
19.	außerordentliche Erträge						
20.	außerordentliche Aufwendungen						
21.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.809,19	700	400	400	400	400
22.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573100 Bootsanlegestelle

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	1.809,19	700	400	400	400	400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	573100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573100 Bootsanlegestelle

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.745,39						
	573100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.745,39						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		19.000	15.000				
	573100.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		19.000	15.000				
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	4.745,39	19.000	15.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.745,39	-19.000	-15.000				

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573100 Bootsanlegestelle

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5731002020001 Konzept Bootsanlegestelle									
573100.782100 Planung Bootsanlegestelle			15.000					15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300		
	573200.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse			300	300		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573200.441112 Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>6.000,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,84	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	414,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120 allgemeine Wartung	803,79	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen		100	5.400	4.700	3.900	3.600
	573200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	5.400	4.700	3.900	3.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	600	600	600
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.217,84</u>	<u>2.700</u>	<u>7.900</u>	<u>7.200</u>	<u>6.400</u>	<u>6.100</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.782,16	3.300	-1.600	-900	-400	-100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.782,16	3.300	-1.600	-900	-400	-100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.782,16	3.300	-1.600	-900	-400	-100

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.782,16	3.300	-1.600	-900	-400	-100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			300	300		
	573200.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse			300	300		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	5.400	4.700	3.900	3.600
	573200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	5.400	4.700	3.900	3.600

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573300 Märkte

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
	573300.432108 Standgebühr Märkte		100				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit		100				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		100				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		100				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)		100				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		100				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573300 Märkte

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	573400.441111 Pacht Bürgerhaus	16.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,94					
	573400.448825 Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	1.109,94					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	17.609,94	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.553,45	8.900	2.000	6.000	6.000	2.000
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.906,82	6.600		4.000	4.000	
	573400.521120 allgemeine Wartung	3.646,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		13.600	13.900	13.600	13.600	13.600
	573400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		13.600	13.900	13.600	13.600	13.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,24	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,24	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	11.979,69	23.100	18.000	21.700	21.700	17.700
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.630,25	14.800	19.900	16.200	16.200	20.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.630,25	14.800	19.900	16.200	16.200	20.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 26. 25)	5.630,25	14.800	19.900	16.200	16.200	20.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.630,25	14.800	19.900	16.200	16.200	20.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.600	13.900	13.600	13.600	13.600
	573400.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		13.600	13.900	13.600	13.600	13.600

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
	575100.529102 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 575100 Tourismus

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

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	

Teilergebnisplan
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	647.774,25	610.100	615.400	616.100	616.100	616.100
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 053)	10.123,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 051)	83.579,23	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 056)	97.380,62	62.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	384.752,00	383.000	384.700	385.000	385.000	385.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.775,00	6.300	6.300	6.700	6.700	6.700
	611100.403200 Hundesteuer	3.706,69	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	611100.403400 Zweitwohnungssteuer	15.048,21	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	46.409,00	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.597,00	594.200	583.700	627.200	605.900	605.900
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	534.540,00	549.300	538.800	582.300	561.000	561.000
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land übertragene Aufgaben	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
	611100.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	0,01					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.226.371,26</u>	<u>1.204.300</u>	<u>1.199.100</u>	<u>1.243.300</u>	<u>1.222.000</u>	<u>1.222.000</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen	2,70					
	611100.573200 Forderungsverlust	2,70					
14.	Transferaufwendungen	853.815,45	882.700	912.800	909.500	916.100	916.100
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	10.355,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	611100.537201 Kreisumlage	396.053,86	412.900	418.400	423.000	426.000	426.000
	611100.537400 Amtsumlage	372.082,18	347.600	371.900	365.900	368.900	368.900
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	44.057,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	611100.537402 Schulumlage	31.267,41	70.400	70.500	68.600	69.200	69.200
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>853.818,15</u>	<u>882.700</u>	<u>912.800</u>	<u>909.500</u>	<u>916.100</u>	<u>916.100</u>
16.							
17.							

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen

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)	372.553,11	321.600	286.300	333.800	305.900	305.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	355,00					
	611100.469101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	355,00					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93,00	700	700	700	700	700
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	93,00	700	700	700	700	700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>262,00</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	372.815,11	320.900	285.600	333.100	305.200	305.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	372.815,11	320.900	285.600	333.100	305.200	305.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	372.815,11	320.900	285.600	333.100	305.200	305.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,70					
	611100.573200 Forderungsverlust	2,70					

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

verantwortlich:

Teilergebnisplan
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.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis						
23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100
Nachrichtlich:							
27.	nicht zahlungswirksame Erträge		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.200	26.800	25.700	24.900	24.100

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.732,00	40.600	39.800		41.600	41.500	41.500
	611400.681105 allgemeine investive Schlüsselzuweisung	20.732,00	40.600	39.800		41.600	41.500	41.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.732,00	40.600	39.800		41.600	41.500	41.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.732,00	40.600	39.800		41.600	41.500	41.500

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst	

Teilergebnisplan
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.	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.888,41	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.888,41	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-4.888,41</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.888,41	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.888,41	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.888,41	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2021
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2021

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst	

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

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2021

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 03.02.2021 bzw. Jahresende
							%					
00000001	Erschließung Gewerbegebiet	6701833714	30.03.2018	38.827,88	30.03.2021	2.284,74	0,7130	24,89	2.309,63	30.06.2022	4.799,80	16.243,90
					30.06.2021	2.288,81	0	20,82	2.309,63			
					30.09.2021	2.292,89		16,74	2.309,63			
					30.12.2021	2.296,98		12,65	2.309,63			
00000008	Modernisierung Parkstraße 20	101020024	31.12.1999	286.988,13	30.03.2021	1.948,14	2,0000	920,44	2.868,58	30.12.2022	176.236,67	186.026,32
					30.06.2021	1.957,88	0	910,70	2.868,58			
					30.09.2021	1.967,67		900,91	2.868,58			
					30.12.2021	1.977,51		891,07	2.868,58			
05000001	Innenausbau Bürgerhaus	160019372	30.12.2013	73.687,92	30.03.2021	1.720,73	1,9000	136,20	1.856,93	30.12.2023	21.741,83	30.386,53
					30.06.2021	1.728,90	0	128,03	1.856,93			
					30.09.2021	1.737,11		119,82	1.856,93			
					30.12.2021	1.745,37		111,56	1.856,93			
Gesamtwerte:				399.503,93		23.946,73		4.193,83	28.140,56		202.778,30	232.656,75

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2021	2021	2022	2023	2024
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Deutsche Kreditbank AG	30.03.2018	38.827,88	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	9.163,42 75,10 0,00 9.238,52	4.799,80 13,36 0,00 4.813,16			
00000008	ILB Potsdam	31.12.1999	286.988,13	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.851,20 3.623,12 0,00 11.474,32	8.009,41 3.464,91 0,00 11.474,32	8.170,80 3.303,52 0,00 11.474,32	8.335,45 3.138,87 0,00 11.474,32	8.503,40 2.970,92 0,00 11.474,32
05000001	ILB Potsdam	30.12.2013	73.687,92	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	6.932,11 495,61 0,00 7.427,72	7.064,77 362,95 0,00 7.427,72	7.199,94 227,78 0,00 7.427,72	7.337,73 89,99 0,00 7.427,72	139,39 0,66 0,00 140,05
Gesamtwerte:			399.503,93	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	23.946,73 4.193,83 0,00 28.140,56	19.873,98 3.841,22 0,00 23.715,20	15.370,74 3.531,30 0,00 18.902,04	15.673,18 3.228,86 0,00 18.902,04	8.642,79 2.971,58 0,00 11.614,37

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

3651002019001**Ausstattung/ Inventar**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2021	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2021	Aufträge 2021	Vorm. AO 2021	Verfügbar 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

3651002021001**Ausstattung Inventar**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2021	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2021	Aufträge 2021	Vorm. AO 2021	Verfügbar 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800,00	3.800	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.800,00	-3.800	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0	0	0	0

5411002020001**Weg nach Steinhöfel**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2021	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2021	Aufträge 2021	Vorm. AO 2021	Verfügbar 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

5411002021001**Straßeninvestition**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2021	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2021	Aufträge 2021	Vorm. AO 2021	Verfügbar 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	108.000,00	108.000	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-108.000,00	-108.000	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0	0	0	0

5411002021002 Planungsleistung Erschließung

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2021	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2021	Aufträge 2021	Vorm. AO 2021	Verfügbar 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000,00	95.000	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-95.000,00	-95.000	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0	0	0	0

5412002019001 Straßenbeleuchtung Pflaumenweg 3 Leuchten

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2021	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2021	Aufträge 2021	Vorm. AO 2021	Verfügbar 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

5731002020001 Konzept Bootsanlegestelle

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2021	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2021	Aufträge 2021	Vorm. AO 2021	Verfügbar 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000,00	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0	0	0	0

**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	209.657,76	-4.100,00	-44.900,00	62.500,00	24.600,00	19.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	209.657,76	-4.100,00	-44.900,00	13.500,00	24.600,00	19.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	4.100,00	44.900,00	0,00	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	209.657,76	0,00	0,00	13.500,00	24.600,00	19.800,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	209.657,76	0,00	0,00	13.500,00	24.600,00	19.800,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.182,00	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	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.108.856,76	1.104.756,76	1.059.856,76	1.073.356,76	1.097.956,76	1.117.756,76
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	136.341,00	136.341,00	136.341,00	136.341,00	136.341,00	136.341,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

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 ordentlichen Ergebnisses	1.108.856	1.324.497	0,0	44.900	1.279.597
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	136.341	138.307	0,0	0,0	138.307
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.245.197	1.462.804		44.900	1.417.904
Sonderrücklagen	0	0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	1.245.197	1.462.804	0,0	44.900	1.417.904

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	11.036	11.036	0,0	0,0	0,0	11.036
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	11.036	11.036	0,0	0,0	0,0	11.036
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	171.998	171.998	0,0	0,0	0,0	171.998
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	183.034	183.034	0,0	0,0	0,0	183.034

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 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	768.136,04	751.815,36	790.300	788.900	794.900	794.900
davon für Amtsumlage	372.082,18	347.680,64	371.900	365.900	368.900	368.900
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	396.053,86	404.134,72	418.400	423.000	426.000	426.000
Saldo der Umlagen:	768.136,04	751.815,36	790.300	788.900	794.900	794.900
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 um 31.12.2019	Voraussichtlicher 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98,7	66,4	65,0	64,0	63,0	63,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	28,2	27,5	26,8	25,7	24,9	24,1
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	23,7	23,6	23,4	23,4	23,1	23,1
Gesamtsumme:	150,6	117,5	115,2	113,1	111,0	110,2

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 fünf Jahren 2022-2024	mehr als fünf Jahren	
	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	250.321,49	226.725,03	23.847,00	51.000,00	151.878,03	202.878,03
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	7.360,02	7.482,32	7.482,32	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.568,40	22.455,96	22.455,96	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	1.212,81	714,51	714,51	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	1.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	304.730,62	257.377,82	54.499,79	51.000,00	151.878,03	202.878,03

Stellenplan 2021
 Stellenaufteilung nach Produktbereichen
 Tariflich Beschäftigte **Gemeinde Berkenbrück**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen								Soll	Summe	Erläuterung
		10	7	6	5	4	3	2	1			
111120	Gemeindearbeiter						0,5			0,5	0,5	
365100	Techn. Personal						0,25	0,4	0,4	1,05	1,05	
553100	Friedhof						0,25			0,25	0,25	
Gesamtsumme							1,00	0,4	0,40			
		S13	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4		Summe	Erklärung
365100	Tageseinrichtung für Kinder, Pädag. Personal	0,875	0,925		7,5					9,3	9,3	
Gesamtsumme		0,875	0,925		7,5					11,1	11,1	

Stellenplan 2021
Stellenaufteilung
Tariflich Beschäftigte Gemeinde Berkenbrück

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	in Vollzeitanteilen Am 30.06.2021 ausgewiesen	besetzt	
S8a	7,5	6,10	6,025	0,75 VZE BV + Muschu +EZ ab 07/20 mit 0,375 VZE Geplant
S9	0,925	0,80	0,875	
S13	0,875	0,80	0,875	
E3	1	1,00	1	
E2	0,4	0,40	0,4	
E1	0,4	0,40	0,4	
Gesamtsumme	11,1	9,5	9,575	

Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001 Abschreibung + Sopo
0002 ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1001 Lohn
1002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

2001 Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt
2002 Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt
2003 Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

3001 GewSt/ Umlage
3002 Spenden/ Dorffest
3003 TN-Gebühr/ Senioren

2. Finanzhaushalt

6001 Lohn
6002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

7001 Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt
7002 Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt
7003 Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt

8001 GewSt/ Umlage
8002 Spenden/ Dorffest
8003 TN-Gebühr/ Senioren

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Berkenbrück hat für das Haushaltsjahr 2020 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der
Produkte 522100 Wohnbauten
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

8. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

	Ansätze 2021		
		421100.571100	0
Deckungskreis: 0001		421100.571110	0
Typ: <i>unechte Deckung</i> Abschreibung + Sopo		511100.571100	0
111100.571100	0	511100.571110	0
111100.571110	0	522100.571100	5.900
111110.571100	400	522100.571110	0
111110.571110	0	522500.571100	0
111120.571100	1.500	522500.571110	0
111120.571110	0	541100.416100	37.600
111300.571100	0	541100.437100	9.600
111300.571110	0	541100.457100	0
111320.571100	0	541100.571100	72.000
111320.571110	0	541100.571110	0
111400.416100	0	541110.416100	2.000
111400.571100	0	541110.437100	5.500
111400.571110	0	541110.457100	0
111500.571100	0	541110.571100	7.700
111500.571110	0	541110.571110	0
121000.571100	0	541200.416100	2.000
121000.571110	0	541200.437100	800
122000.571100	300	541200.571100	10.200
122000.571110	0	541200.571110	0
281100.571100	100	541300.416100	300
281100.571110	0	541300.571100	1.000
281200.571100	0	541300.571110	0
281200.571110	0	545100.571100	0
281201.571100	0	545100.571110	0
281201.571110	0	546100.416100	1.400
284100.571100	0	546100.437100	6.500
284100.571110	0	546100.457100	0
315100.571100	0	546100.571100	8.000
315100.571110	0	546100.571110	0
362100.571100	0	551100.416100	0
362100.571110	0	551100.437100	0
362200.571100	3.600	551100.571100	1.500
362200.571110	0	551100.571110	0
365100.416100	6.300	553100.571100	100
365100.457100	0	553100.571110	0
365100.571100	11.100	561100.571100	0
365100.571110	0	561100.571110	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

573100.416100	1.500	365100.501221	0
573100.571100	2.800	365100.501230	0
573100.571110	0	365100.501240	1.500
573200.571100	5.400	365100.501910	0
573200.571110	0	365100.501940	0
573400.416100	13.900	365100.502210	15.100
573400.571100	13.900	365100.502220	1.300
573400.571110	0	365100.503210	83.800
611400.416100	26.800	365100.503220	6.600
611400.571100	0	365100.503240	0
611400.571110	0	365100.507100	0
Summe Erträge	114.200	365100.507200	0
Summe Aufwendungen	145.500	553100.501220	8.800
		553100.501221	0
Deckungskreis: 0002		553100.501920	0
Typ: <i>unechte Deckung</i> ILV		553100.502220	400
111100.481100	0	553100.503220	1.800
111120.481100	0	553100.503900	0
365100.581100	0	Summe Aufwendungen	598.800
522100.481100	0		
522100.581100	0	Deckungskreis: 1002	
553100.581100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
612100.481100	0	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)	
		Ausnahme: Pr. 522100, 541100	
		111120.521100	500
Deckungskreis: 1001		111121.521100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Lohn		111400.521100	0
111120.501210	0	284100.521100	1.000
111120.501220	17.500	421100.521100	200
111120.501221	0	522500.521100	0
111120.501240	0	541200.521100	0
111120.501920	0	541300.521100	800
111120.502210	0	551100.521100	2.500
111120.502220	700	553100.521100	10.000
111120.503210	0	561100.521100	3.000
111120.503220	3.500	573100.521100	200
111120.503240	0	573200.521100	1.000
365100.414201	0	573400.521100	0
365100.501210	419.500	Summe Aufwendungen	19.200
365100.501211	6.000		
365100.501220	32.300		

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt

		366100.522200	700
		366100.522201	200
		421100.521120	0
111100.522200	0	421100.522200	0
111100.524125	0	421100.523100	0
111120.524110	100	522100.521120	500
111120.525100	6.000	522100.521122	1.300
111120.526101	300	522100.524101	800
111120.526104	0	522100.524120	0
111120.526105	0	522100.524121	600
111400.524100	0	522100.524122	4.800
111400.524123	0	522100.524123	1.400
111400.529102	200	522100.524125	800
122000.522210	0	522100.524126	0
122000.524125	0	522100.524142	700
122000.525100	0	522100.524143	700
122000.527102	3.000	522100.524199	0
122000.527104	0	522500.521112	0
122000.527199	0	541100.522200	1.000
281000.527107	0	541100.524103	2.000
281000.527199	0	541100.524147	8.000
281201.529100	200	541200.522100	13.000
284100.524121	400	541200.527101	15.000
284100.524123	0	545100.524143	11.000
284100.524125	600	551100.522101	4.000
362200.525100	0	551100.522200	1.200
362200.526101	0	551100.522204	0
365100.522200	800	551100.525100	0
365100.522214	0	553100.522100	1.000
365100.524110	1.800	553100.522200	300
365100.524121	2.800	553100.524121	600
365100.524122	3.500	553100.524125	3.900
365100.524123	1.300	553100.527102	1.000
365100.524125	700	553100.529100	0
365100.524144	200	553100.529102	200
365100.524199	0	561100.523100	0
365100.526100	0	561100.529100	0
365100.528101	1.500	573100.522200	0
365100.528102	8.000	573100.523100	900
365100.529103	3.000	573200.521120	900

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

573200.522200	0	611100.537401	44.900
573200.523100	0	611100.539100	0
573200.524121	0	Summe Aufwendungen	849.200
573200.524123	0		
573200.524199	0	<u>Deckungskreis: 2003</u>	
573200.527100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.521120	1.800	Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt	
573400.522200	200	111100.542101	6.000
573400.524125	0	111100.542102	7.200
573500.521120	0	111100.542105	0
575100.529102	100	111100.543105	0
Summe Aufwendungen	113.000	111100.543195	0
		111100.543196	0
		111100.543197	0
<u>Deckungskreis: 2002</u>		111100.544100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111100.545201	0
Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt		111110.541101	0
111110.537202	0	111110.542102	0
111120.531701	0	111110.543101	500
121000.531200	0	111110.543103	0
121000.531800	0	111110.543195	0
281200.531200	0	111110.543196	0
315100.531812	0	111110.543197	0
342100.531701	0	111110.543199	0
362100.531200	0	111110.544100	10.000
362100.531804	1.000	111110.544199	0
362100.531812	0	111110.548200	0
362200.531200	0	111110.549413	0
362200.531299	0	111110.549414	0
362200.531804	0	111110.549452	0
363000.539100	0	111110.549453	0
365100.531200	0	111110.549454	0
365100.531299	0	111110.549455	0
365100.531812	0	111120.541101	100
365200.531200	0	111120.543103	100
511100.531110	0	111120.543195	200
511100.535100	0	111120.543196	0
552100.531301	13.000	111120.543197	0
611100.537200	0	111120.544100	200
611100.537201	418.400	111300.543101	8.000
611100.537400	371.900		

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111300.543146	0	122000.543196	0
111300.543195	0	122000.543197	0
111300.543196	0	122000.549300	0
111300.543197	0	122010.543143	500
111300.549414	0	122010.543195	0
111300.549432	0	122010.543196	0
111300.549433	0	122010.543197	0
111300.549436	0	281000.549300	0
111300.549437	0	281100.543195	0
111300.549456	0	281100.543196	0
111300.549457	0	281100.543197	0
111320.543195	0	281100.549450	0
111320.543196	0	281100.549452	0
111320.543197	0	281100.549453	0
111400.543100	0	281100.549455	0
111400.543101	7.000	281100.549590	0
111400.543195	0	281200.543195	0
111400.543196	0	281200.543196	0
111400.543197	0	281200.543197	0
111400.544100	0	281200.549300	0
111400.545300	0	281200.549452	0
111400.548200	0	281200.549453	0
111400.548201	0	281201.543195	0
111400.549300	0	281201.543196	0
111400.549451	0	281201.543197	0
111400.549905	0	281300.543195	0
111410.543101	0	281300.543196	0
111410.543195	0	281300.543197	0
111410.543196	0	284100.544100	100
111410.543197	0	284100.549453	0
111410.544100	0	315100.543139	0
111500.543195	0	315100.543195	0
111500.543196	0	315100.543196	0
111500.543197	0	315100.543197	0
121000.543137	0	315100.549452	0
121000.543195	0	315100.549453	0
121000.543196	0	315100.549454	0
121000.543197	0	315100.549455	0
122000.543103	0	342100.543195	0
122000.543195	0	342100.543196	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

342100.543197	0	366100.543144	0
342100.549300	0	366100.543195	0
362100.543195	0	366100.543196	0
362100.543196	0	366100.543197	0
362100.543197	0	421100.543195	0
362200.543139	0	421100.543196	0
362200.543195	0	421100.543197	0
362200.543196	0	484000.543195	0
362200.543197	0	484000.543196	0
362200.549452	0	484000.543197	0
362200.549453	0	511100.543100	45.000
363000.543195	0	511100.543195	0
363000.543196	0	511100.543196	0
363000.543197	0	511100.543197	0
365100.541101	600	511100.549431	0
365100.543100	300	522100.543120	3.400
365100.543101	0	522100.543195	0
365100.543102	200	522100.543196	0
365100.543103	800	522100.543197	0
365100.543104	100	522100.544100	500
365100.543105	0	522100.549300	0
365100.543118	300	522500.543195	0
365100.543135	0	522500.543196	0
365100.543136	800	522500.543197	0
365100.543139	1.100	531100.543195	0
365100.543145	0	531100.543196	0
365100.543146	0	531100.543197	0
365100.543190	0	531200.543195	0
365100.543195	200	531200.543196	0
365100.543196	100	531200.543197	0
365100.543197	2.000	532100.543195	0
365100.544100	1.500	532100.543196	0
365100.545202	42.000	532100.543197	0
365100.545299	0	541100.543101	0
365100.548201	0	541100.543139	0
365100.549300	0	541100.543146	0
365100.549452	0	541100.543195	0
365100.549453	0	541100.543196	0
365100.549462	0	541100.543197	0
365100.549463	0	541100.549432	0

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

541100.549433	0	553100.544199	0
541100.549468	0	553100.548201	0
541100.549469	0	553100.549300	0
541110.543139	0	561100.543101	0
541110.543195	0	561100.543195	0
541110.543196	0	561100.543196	0
541110.543197	0	561100.543197	0
541110.549452	0	573100.543195	0
541110.549453	0	573100.543196	0
541200.543101	0	573100.543197	0
541200.543139	0	573200.543146	0
541200.543190	0	573200.543190	0
541200.543195	0	573200.543195	0
541200.543196	0	573200.543196	0
541200.543197	0	573200.543197	0
541300.543195	0	573200.544100	600
541300.543196	0	573200.549300	0
541300.543197	0	573200.549456	0
545100.543195	0	573200.549457	0
545100.543196	0	573200.549905	0
545100.543197	0	573300.543195	0
546100.543195	0	573300.543196	0
546100.543196	0	573300.543197	0
546100.543197	0	573300.549300	0
546200.543195	0	573400.543195	0
546200.543196	0	573400.543196	0
546200.543197	0	573400.543197	0
551100.543195	100	573400.544100	2.100
551100.543196	0	573400.549452	0
551100.543197	0	573400.549453	0
552100.543195	0	Summe Aufwendungen	141.700
552100.543196	0		
552100.543197	0	<u>Deckungskreis: 3001</u>	
553100.541101	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
553100.543139	0	GewSt/ Umlage	
553100.543190	0	611100.401300	63.800
553100.543195	0	611100.534100	7.100
553100.543196	0	Summe Erträge	63.800
553100.543197	0	Summe Aufwendungen	7.100
553100.544100	100		

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 3002

Typ: *echte gegenseitige Deckung* Spenden/ Dorffest

281100.414801	0
281100.531802	35.000
Summe Aufwendungen	35.000

Deckungskreis: 3003

Typ: *echte gegenseitige Deckung* TN-Gebühr/ Senioren

315100.446132	0
315100.531200	1.900
Summe Aufwendungen	1.900

Deckungskreis: 6001

Typ: *echte gegenseitige Deckung* Lohn

111120.701210	0
111120.701220	17.500
111120.701221	0
111120.701240	0
111120.701920	0
111120.702210	0
111120.702220	700
111120.703210	0
111120.703220	3.500
111120.703240	0
365100.701210	419.500
365100.701211	6.000
365100.701220	32.300
365100.701221	0
365100.701230	0
365100.701240	1.500
365100.701910	0
365100.701940	0
365100.702210	15.100
365100.702220	1.300
365100.702240	0
365100.703210	83.800
365100.703220	6.600
365100.703240	0
553100.701210	0
553100.701220	8.800
553100.701221	0

553100.701920	0
553100.702210	0
553100.702220	400
553100.703210	0
553100.703220	1.800
553100.703900	0

Summe Auszahlungen

598.800

Deckungskreis: 6002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100)

Ausnahme: Pr. 522100, 541100

111110.721100	0
111120.721100	500
111121.721100	0
111400.721100	0
284100.721100	1.000
365100.721100	15.000
421100.721100	200
522500.721100	0
541200.721100	0
541300.721100	800
551100.721100	2.500
553100.721100	10.000
561100.721100	3.000
573100.721100	200
573200.721100	1.000
573400.721100	0
Summe Auszahlungen	34.200

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt

111100.722200	0
111100.724125	0
111110.727101	0
111110.727107	100
111120.724110	100
111120.725100	6.000
111120.726101	300
111120.726104	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111120.726105	0	421100.722200	0
111121.725100	0	421100.723100	0
111400.724100	0	522100.721120	500
111400.724123	0	522100.721122	1.300
111400.729102	200	522100.724101	800
111400.729120	0	522100.724120	0
111410.724123	0	522100.724121	600
111500.724123	0	522100.724122	4.800
122000.722210	0	522100.724123	1.400
122000.724125	0	522100.724125	800
122000.725100	0	522100.724126	0
122000.727102	3.000	522100.724142	700
122000.727104	0	522100.724143	700
122000.727199	0	522100.724199	0
281000.727107	0	522500.721112	0
281000.727199	0	541100.722200	1.000
281201.729100	200	541100.724103	2.000
284100.724121	400	541100.724147	8.000
284100.724123	0	541200.722100	13.000
284100.724125	600	541200.727101	15.000
362200.725100	0	545100.724143	11.000
362200.726101	0	551100.722101	4.000
365100.721120	1.800	551100.722200	1.200
365100.722200	800	551100.722204	0
365100.722214	0	551100.725100	0
365100.724110	1.800	553100.722100	1.000
365100.724121	2.800	553100.722200	300
365100.724122	3.500	553100.724121	600
365100.724123	1.300	553100.724125	3.900
365100.724125	700	553100.727102	1.000
365100.724144	200	553100.729100	0
365100.724199	0	553100.729102	200
365100.726100	0	561100.723100	0
365100.728101	1.500	561100.729100	0
365100.728102	8.000	573100.722200	0
365100.729102	0	573100.723100	900
365100.729103	3.000	573200.721120	900
366100.722200	700	573200.722200	0
366100.722201	200	573200.723100	0
421100.721120	0	573200.724121	0

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

573200.724123	0		
573200.724199	0		
573200.727100	0		
573400.721120	1.800		
573400.722200	200		
573400.724125	0		
573500.721120	0		
575100.729102	100		
Summe Auszahlungen	114.900		
Deckungskreis: 7002			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt			
111110.737202	0	111100.742101	6.000
111120.731701	0	111100.742102	7.200
121000.731200	0	111100.742105	0
121000.731800	0	111100.743105	0
281200.731200	0	111100.743195	0
315100.731812	0	111100.743196	0
342100.731701	0	111100.743197	0
362100.731200	0	111100.744100	0
362100.731804	1.000	111100.745201	0
362100.731812	0	111110.741101	0
362200.731200	0	111110.742102	0
362200.731299	0	111110.743101	500
362200.731804	0	111110.743103	0
363000.739100	0	111110.743195	0
365100.731200	0	111110.743196	0
365100.731299	0	111110.743197	0
365100.731812	0	111110.743199	0
365200.731200	0	111110.744100	10.000
511100.731110	0	111110.744199	0
511100.735100	0	111110.746100	0
552100.731301	13.000	111110.746200	0
611100.737200	0	111110.746300	0
611100.737201	418.400	111110.746400	0
611100.737400	371.900	111110.746500	0
611100.737401	44.900	111110.748100	0
611100.739100	0	111110.748200	0
		111110.748300	0
		111110.748400	0
		111110.749100	0
		111110.749200	0
		111110.749414	0
		111110.749900	0
		111120.741101	100
		111120.743103	100
		111120.743195	200
Summe Auszahlungen	849.200	111120.743196	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111120.743197	0	122010.743197	0
111120.744100	200	281100.743195	0
111300.743101	8.000	281100.743196	0
111300.743133	0	281100.743197	0
111300.743146	0	281200.743195	0
111300.743195	0	281200.743196	0
111300.743196	0	281200.743197	0
111300.743197	0	281201.743195	0
111300.749414	0	281201.743196	0
111320.743195	0	281201.743197	0
111320.743196	0	281300.743195	0
111320.743197	0	281300.743196	0
111400.743100	0	281300.743197	0
111400.743101	7.000	284100.744100	100
111400.743195	0	315100.743139	0
111400.743196	0	315100.743195	0
111400.743197	0	315100.743196	0
111400.744100	0	315100.743197	0
111400.745300	0	342100.743195	0
111400.748200	0	342100.743196	0
111400.748201	0	342100.743197	0
111400.749905	0	362100.743195	0
111410.743195	0	362100.743196	0
111410.743196	0	362100.743197	0
111410.743197	0	362200.743139	0
111410.744100	0	362200.743195	0
111500.743195	0	362200.743196	0
111500.743196	0	362200.743197	0
111500.743197	0	363000.743195	0
121000.743137	0	363000.743196	0
121000.743195	0	363000.743197	0
121000.743196	0	365100.741101	600
121000.743197	0	365100.743100	300
122000.743103	0	365100.743101	0
122000.743195	0	365100.743102	200
122000.743196	0	365100.743103	800
122000.743197	0	365100.743104	100
122010.743143	500	365100.743105	0
122010.743195	0	365100.743118	300
122010.743196	0	365100.743135	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

365100.743136	800	532100.743196	0
365100.743139	1.100	532100.743197	0
365100.743145	0	541100.743101	0
365100.743146	0	541100.743139	0
365100.743195	200	541100.743146	0
365100.743196	100	541100.743195	0
365100.743197	2.000	541100.743196	0
365100.744100	1.500	541100.743197	0
365100.745299	0	541110.743139	0
365100.748201	0	541110.743195	0
365100.749310	0	541110.743196	0
366100.743144	0	541110.743197	0
366100.743195	0	541200.743101	0
366100.743196	0	541200.743139	0
366100.743197	0	541200.743195	0
421100.743195	0	541200.743196	0
421100.743196	0	541200.743197	0
421100.743197	0	541300.743195	0
484000.743195	0	541300.743196	0
484000.743196	0	541300.743197	0
484000.743197	0	545100.743195	0
511100.743100	45.000	545100.743196	0
511100.743195	0	545100.743197	0
511100.743196	0	546100.743195	0
511100.743197	0	546100.743196	0
522100.743120	3.400	546100.743197	0
522100.743195	0	546200.743195	0
522100.743196	0	546200.743196	0
522100.743197	0	546200.743197	0
522100.744100	500	551100.743195	100
522500.743195	0	551100.743196	0
522500.743196	0	551100.743197	0
522500.743197	0	552100.743195	0
531100.743195	0	552100.743196	0
531100.743196	0	552100.743197	0
531100.743197	0	553100.741101	0
531200.743195	0	553100.743139	0
531200.743196	0	553100.743195	0
531200.743197	0	553100.743196	0
532100.743195	0	553100.743197	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

553100.744100	100	Deckungskreis: 8003	
553100.744199	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
553100.748201	0	TN-Gebühr/ Senioren	
561100.743101	0	315100.646132	0
561100.743195	0	315100.731200	1.900
561100.743196	0	Summe Auszahlungen	1.900
561100.743197	0		
573100.743195	0		
573100.743196	0		
573100.743197	0		
573200.743146	0		
573200.743195	0		
573200.743196	0		
573200.743197	0		
573200.744100	600		
573200.749905	0		
573300.743195	0		
573300.743196	0		
573300.743197	0		
573400.743195	0		
573400.743196	0		
573400.743197	0		
573400.744100	2.100		
Summe Auszahlungen	99.700		

Deckungskreis: 8001Typ: *Realisierte unechte Deckung*

GewSt/ Umlage

611100.601300	63.800		
611100.734100	7.100		
Summe Einzahlungen	63.800		
Summe Auszahlungen	7.100		

Deckungskreis: 8002Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spenden/ Dorffest

281100.614801	0		
281100.731802	35.000		
Summe Auszahlungen	35.000		