

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11111 Amts- und Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,00	0	0	0	0	0
	11111.414200 Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	635,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	71,69	0	0	0	0	0
	11111.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher u.a)	71,69	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit (1 bis 9)</u>	<u>706,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	3.448,00	6.000	5.700	5.000	5.000	5.000
	11111.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	11111.527160 Ehrungen	1.389,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11111.527163 Öffentlichkeitsarbeit	1.864,70	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
	11111.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	194,21	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.568,99	1.900	9.900	7.900	7.900	7.900
	11111.531800 Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.868,99	1.200	9.200	7.200	7.200	7.200
	11111.531880 Zuweisungen und Zu- schüsse für Zützen gemäß Gebietsänderung (auch Senioren)	700,00	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.462,66	64.900	46.800	46.900	47.000	47.100
	11111.542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sit- zungsgeld)	32.263,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	41,63	100	100	100	100	100
	11111.545200 Erstattungen für Aufwen- dungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit ans Amt	4.975,13	3.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	11111.549100 Verfügungsmittel	182,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>43.479,65</u>	<u>72.800</u>	<u>62.400</u>	<u>59.800</u>	<u>59.900</u>	<u>60.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-42.772,96</u>	<u>-72.800</u>	<u>-62.400</u>	<u>-59.800</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-42.772,96</u>	<u>-72.800</u>	<u>-62.400</u>	<u>-59.800</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-42.772,96</u>	<u>-72.800</u>	<u>-62.400</u>	<u>-59.800</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.772,96</u>	<u>-72.800</u>	<u>-62.400</u>	<u>-59.800</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 526120 Aus- und Fortbildung

200 € - Fortbildung Stadtverordnete (RM)

11111 527160 Ehrungen

1.500 € - Ehrungen entspr. Festlegungen, einschließlich Kränze (RM)

11111 527163 Öffentlichkeitsarbeit

1.300 € - Internetauftritt Pflege

1.000 € - Beteiligung am "Gurkentag"

400 € - Gestaltung und Druck Printprodukte

1.000 € - Merchandising Produkte, z. B. Stoffbeutel

11111 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

300 € - Getränke SVV, Gästebewirtung (RM)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11111 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Seniorenarbeit Golßen, Verwendung durch Seniorenbeirat (MP)

2.000 € - Zuschuss 120 jähriges Jubiläum FFW Golßen

4.000 € - OT-Budget Zützen

2.000 € - OT-Budget Mahlsdorf

11111 531880 Zuweisungen und Zuschüsse für Zützen gemäß Gebietsänderung (auch Senioren)

700 € - gemäß Gebietsänderungsvertrag für OT Zützen (Dorffest, Zuschuss für Vereine) (RM)

Seniorenweihnachtsfeier gemeinsam mit Golßen in Golßen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11111 542110 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)
Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit - Grundlage: Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEV) vom 31. Mai 2019 (RM)

11111 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
100 € - Bürobedarf (RM)

11111 545200 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit ans Amt
1.000 € - Kosten für Protokolldienst, Kosten Transport Aufnahmegerät und stellen der Bestuhlung durch den Bauhof (RM)

11111 549100 Verfügungsmittel
1.200 € - einschließlich Blumenstrauß für Überreichung Geburtenzuschuss (RM)

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11111 Amts- und Gemeindeorgane

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 1111100000 Amts- und Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

- Alle Angelegenheiten der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse
- Alle Angelegenheiten des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister
- Repräsentation , Ehrungen

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKomVerf
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung
- Beschlüsse
- Interne Dienstanweisungen

Globalziel

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung, der Gremien, des Bürgermeisters
- Fassung von dem Gemeinwohl dienenden beschlüssen
- Information der Einwohner
- Ehrungen, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbekundungen
- gestaltung des Dorflebens

Operationale Ziele**Zielgruppen**

Einwohner /-innen
Mitglieder der Gemeindevertretung, Bürgermeister

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	420,26	0	0	0	0	0
	11120.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Versicherung	420,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>420,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.335,78	7.500	42.200	6.200	6.200	6.200
	11120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	5.726,51	6.000	41.000	5.000	5.000	5.000
	11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,77	300	300	300	300	300
	11120.529110 Mitgliedsbeiträge	562,50	1.200	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.789,87	33.700	38.700	34.000	30.000	31.000
	11120.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.184,04	7.000	12.000	7.000	3.000	3.000
	11120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.605,83	26.700	26.700	27.000	27.000	28.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.125,65</u>	<u>41.200</u>	<u>80.900</u>	<u>40.200</u>	<u>36.200</u>	<u>37.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-34.705,39</u>	<u>-41.200</u>	<u>-80.900</u>	<u>-40.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-37.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-34.705,39</u>	<u>-41.200</u>	<u>-80.900</u>	<u>-40.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-37.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-34.705,39</u>	<u>-41.200</u>	<u>-80.900</u>	<u>-40.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-37.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.705,39	-41.200	-80.900	-40.200	-36.200	-37.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

3.000 € - lfd. Reparaturarbeiten

3.000 € - Rathaus: Reinigung Regenrinne Hof (Hebebühne), Taubenschutz Turmspitze

35.000 € - Reparatur Dach Rathaus (BA-MS) verschoben in 2023

11120 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

200 € - Aufwendungen zur Unterhaltung Infokästen

100 € - evtl. Anschaffung Bgm.-Büro

11120 529110 Mitgliedsbeiträge

500 € - Mitgliedsbeitrag KAV (MS)

100 € - Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund (MS)

150 € - Mitgliedsbeitrag FECC e.V. Eckhard Schneider (RM)

100 € - Mitgliedsbeitrag Mayors for Peace (RM)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

5.000 € - eventuelle Gerichts-/ Anwaltskosten (Anbau Schule und Marstall)

4.000 € - TAZV Verfahren

3.000 € - Verfahrenskosten in allen Angelegenheiten

(MP)

11120 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2.500 € - Allgemeine Haftpflichtversicherung

2.000 € - Schadensfälle

22.000 € - Unfallkasse Brandenburg

200 € - BG Landwirtschaft Forst

(MP)

11120 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Erstattung anteiliger Kosten für Ausschreibung Reinigungsleistungen an das Amt

11120 549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf.

Rückstellung für drohende Verbindlichkeiten aus Gerichtsverfahren in laufenden Restitutionsverfahren.

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 1112000000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltung
- Personalvertretung, Gleichstellung
- innerer Dienstbetrieb,
- Archiv, Datenschutz, ADV
- Personalmanagement der Amtsverwaltung und aller Einrichtungen
- Versicherung aller kommunalen Objekte
- Beschaffung des Geschäftsbedarfs für alle Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen
- Beschlüsse, interne Dienstanweisungen
- BAT-Ost, BMTG-ost, Bbg.Besoldungsgesetze,TVÖD,TvÜ,BGB,EstG

Globalziel

- Verbesserung der Steuerungstätigkeit der Verwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung
- Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeberechnung und -zahlung
- Öffentliche bekanntmachungen einschließlich Amtsblatt
- Zentrale Archivierung, Rentenauskünfte
- organisatorische und fachliche Vorbereitung der Sitzungen der Gemeindevertretung einschließlich Protokolldienst
- Organisation der Weiterbildung, Reisekostenabrechnung

Operationale Ziele

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
Einrichtungen der Gemeinde
Tariflich Beschäftigte der Gemeinde/des Amtes
Politische Gremien

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11130 Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.512,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11130.456200 Säumniszuschläge, Mahn- gebühren, Vollstreckungskosten	7.458,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11130.459204 periodenfremde ordentliche Erträge - Säumniszuschläge/ Zin- sen/Vollstreckungs - u. Pfändungsgebühren	-1.221,10	0	0	0	0	0
	11130.459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - Dividende	4.274,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.512,29</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.671,05	0	0	0	0	0
	11130.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.671,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	676,42	0	0	0	0	0
	11130.549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertrags- steuer, So- li.zuschlag	676,42	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>6.347,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.164,82</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	72.281,06	0	0	0	0	0
	11130.465100 Gewinnanteile aus ver- bundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.281,06	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen *	11.438,46	0	0	0	0	0
	11130.559910 Kapitalertragsteuer, Solida- ritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	11.438,46	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>60.842,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>65.007,42</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	65.007,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	65.007,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.671,05	0	0	0	0	0
	11130.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.671,05	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11130 456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten

11130 459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - Dividende
seit 2021 neu unter 61210.459222

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertrags- steuer, Soli.zuschlag
seit 2021 neu unter 61210.549322

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

11130 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
ab 2021 neu unter 61210.465100

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

11130 559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer
ab 2021 neu unter 61210.559910

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11130 Finanzverwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 1113000000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Betreuung des Haushalts von der Planung, Überwachung, Berichterstattung, den Vollzug bis zur Bilanzerstellung, Jahresrechnung, Finanz- und Schuldenstatistik

- Beteiligungsmanagement für gemeindliche Beteiligungen
- Bearbeitung von Insolvenzanträgen, Zwangsverwaltungs- und Versteigerungsverfahren, Sicherungshypothesen
- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, der Buchungsvorgänge, Bankgeschäfte, Mahnwesen, Tages- und Jahresabschlüsse
- Kassenaufsicht und Kontrolle, Bürgschaftsüberwachung
- Verwaltung gesetzlicher Vertreterbestellung
- Vollstreckung gemeindlicher sowie fremder Forderungen
- Führung Inventar- und Anlagenbuchhaltung, Erstellung einer KLR
- Erhebung Realsteuern einschließlich Rechtsmittelbearbeitung
- Berechnung benutzungsgebühren für Kindereinrichtungen

Auftragsgrundlage

GO, BbgKVerf, KomHKV

- Steuergesetze, FAG, Satzungen und Beschlüsse
- Haushalts- und Wirtschaftspläne
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Vermögensgesetz

Globalziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Steuerungselemente
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel mit möglichst geringen Außenständen
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der im Zuständigkeitsbereich liegenden Forderungen

Operationale Ziele

Zielgruppen

öffentlichrechtliche Körperschaften

Einwohner, Steuer- und Gebührenpflichtige

Schuldner, Gläubiger

Gemeindeorgane, Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, Einrichtungen der Gemeinde

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.336,22	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11131.441100 Mieten und Pachten	17.596,22	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,27	0	0	0	0	0
	11131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	817,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	976,19	0	0	0	0	0
	11131.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	340,50	0	0	0	0	0
	11131.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	171,30	0	0	0	0	0
	11131.459269 Periodenfremde ordentl. Erträge Nachzahlung BK Mieter	464,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.129,68</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.383,71	104.500	86.400	47.400	72.400	35.400
	11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	12.097,92	28.000	16.000	17.000	5.000	5.000
	11131.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	25.000	0	0	0	0
	11131.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	30.000	40.000	3.000	40.000	3.000
	11131.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	11131.523100 Mieten und Pachten	155,83	300	400	400	400	400
	11131.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	960,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11131.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	8.577,22	10.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	11131.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	79,46	300	300	300	300	300
	11131.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	11131.524141 Aufwendungen für Wasser	1.375,06	1.100	0	0	0	0
	11131.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	1.109,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11131.524170 Aufwendungen für Versi- cherung	3.075,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11131.524180 Aufwendungen für Grund- steuern	2.952,88	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	11131.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.819,56	8.600	20.600	8.300	8.300	8.300
	11131.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.225,84	4.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	11131.543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	1.872,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.545240 Erstattungen für Aufwen- dungen Bauhof	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11131.549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	206,72	0	0	0	0	0
	11131.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	0	500	200	200	200
	11131.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	173,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11131.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	340,80	200	200	200	200	200
	11131.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
	11131.549369 Periodenfremde ordentl. AW Erstattung BK an Mieter	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>37.203,27</u>	<u>115.600</u>	<u>110.600</u>	<u>59.300</u>	<u>84.300</u>	<u>47.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.073,59</u>	<u>-95.600</u>	<u>-70.600</u>	<u>-19.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-7.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.073,59</u>	<u>-95.600</u>	<u>-70.600</u>	<u>-19.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-7.300</u>
23.	außerordentliche Erträge *	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
	11131.493100 Erträge aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	35.000	350.000	350.000	0
	11131.593100 Aufwendungen aus Ver- mögensveräußerungen, die dem außerordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	35.000	350.000	350.000	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.094,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.979,59</u>	<u>-95.600</u>	<u>-70.600</u>	<u>-19.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-7.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.979,59</u>	<u>-95.600</u>	<u>-70.600</u>	<u>-19.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-7.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11131 441100 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen Gärten, Garagen, Fischerei, PV-Anlage Zützen, Funkmast, Werbeturm, Erbbaupacht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11131 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
2.000 € - Unterhaltung Stadtwall 16 und Schulstraße 12
2.000 € - Wartung Heizung und Reparaturen
12.000 € - Heizungstausch Schulstraße
12.000 € - Heizungstausch Stadtwall 16 verschoben in 2023

11131 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Sicherungsmaßnahmen Remise Dach

11131 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)
- Wartung/ Rep. Liegenschaften
- Instandsetzung ehem. FFW GT Sagritz, Neueinplanung Restmittel 40.000,00 €
HH-Jahr 2024 - Instandhaltung ehem. FFW Gersdorf

11131 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Absicherungsmaßnahmen Bauzaun

11131 523100 Mieten und Pachten
Pacht Bolzplatz OT Zützen
Pacht Sportplatz Golßen

11131 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Elektroenergie komm. Liegenschaften

11131 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
Gaslieferung Schulstraße 12 und Stadtwall 16
Feuerstättenschau und Kehr- und Überprüfungsgebühren
Kostensteigerung aufgrund Vertragsumstellung und erforderlicher Neuausschreibung Erdgas

11131 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Straßenreinigung Schulstraße 12 und Stadtwall 16

11131 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser: Friedensstraße 8, Schulstraße 12 und Stadtwall 16 + Gartenwasseranschluss für Jetscher Weg 6 + 7
neu ab 2022, zuvor unter 11131.524141

11131 524141 Aufwendungen für Wasser
ab 2022 neu unter 11131.524140

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11131 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser: Friedensstraße 8, Schulstraße 12 und Stadtwall 16

11131 524170 Aufwendungen für Versicherung
3.500 € - Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung Bereich Golßen (MP)

11131 524180 Aufwendungen für Grundsteuern
Grundsteuern gemeindeeigene Objekte

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11131 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Aufwendungen Sachverständigenkosten
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) rechtl. Begleitung 12.000,00 €

11131 543180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen
Vermessungskosten

11131 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
Mäharbeiten nicht genutzter Kleingärten, Sicherungsarbeiten

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

11131 493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
HH-Jahr 2022
Verkauf Gem. Golßen
Flur 6, Flurstück 530/11 - Beschluss 193-2021
Flur 6, Flurstück 234/2
Flur 5, Flurstücke 779, 781, 786, 788

HH-Jahr 2023 - 2024
Verkauf Grundstücke Ludwig-Renn-Straße

Gegenkonto 11131.593100

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

11131 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
HH-Jahr 2022
Verkauf Gem. Golßen
Flur 6, Flurstück 530/11 - Beschluss 193-2021
Flur 6, Flurstück 234/2
Flur 5, Flurstücke 779, 781, 786, 788

HH-Jahr 2023 - 2024
Verkauf Grundstücke Ludwig-Renn-Straße

Gegenkonto 11131.493100

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	12.000	0	0	0
	11131.681111 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.226,60	0	0	0	0	0
	11131.688150 Einzahlungen aus Straßen- baubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	14.226,60	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
	11131.682100 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.094,00	0	35.000	350.000	350.000	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>28.320,60</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	238.027,63	0	20.000	0	0	0
	11131.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	238.027,63	0	20.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	57.017,72	65.000	16.500	0	0	0
	11131.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.017,72	65.000	16.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>295.045,35</u>	<u>65.000</u>	<u>36.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.724,75	-65.000	10.500	350.000	350.000	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11131 681111 Investitionszuwendungen vom Land

12.000 € - SoPo - FM vom Land

Beschluss-Nr.: 99-2021

Acht neue Ortstafeln mit historischen und touristischen Inhalten für die Stadt Golßen, deren Orts- und Gemeindeteile, Fördermittel vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft für die ländliche Entwicklung aus dem LEADER-Programm

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

11131 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

20.000 € - Anlage im Bau - Schloss Golßen - Planung inkl. restauratorischen Gutachten

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11131 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

16.500 € - Beschluss-Nr.: 99-2021

Acht neue Ortstafeln mit historischen und touristischen Inhalten für die Stadt Golßen, deren Orts- und Gemeindeteile

Fördermittel bei 11131.235111

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen ¹	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11131001 Projekt "Gemeinsamkeit durch Infor- mation"								
11131.681111 SoPo - FM Land "Gemeinsamkeit durch Information"	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
11131.782100 Anlage im Bau - Ortstafeln im Zuge des Projekts "Gemeinsamkeit durch Information"	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
11131003 Grunderwerb								
11131.782100 Grunderwerb - B-Plan Gebiet Am Joachimsteich inkl. Nebenkosten	82,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.782100 Grunderwerb- Vermessung B-Plan Gebiet Parkstr.-Ludwig-Renn	57.245,69	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.782100 Rückkauf - Grundstück Altgolßen (DGH)	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.327,80	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11131004 Sanierung Schloss Golßen								
11131.785300 AiB Sanierung Schloss Planung	238.027,63	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-238.027,63	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11131 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grund-
vermögen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	111310000 Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung Anträge auf Vermögenszuordnung und damit verbundene Zuarbeiten - Verwaltung Erbbaurechte - Abschluss und Betreuung Pachtverträge (unbebaute Grundstücke und Fremdbebauung) - Bearbeitung Grundbuchmitteilungen und katasteramtliche Fortführungen - Berechnung von Anlieger- und Erschließungsbeiträgen - An- und Verkauf kommunaler Liegenschaften und Gewährung von Grunddienstbarkeiten <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KomHKV, GO, BbgKVerf - AO, KAG - Satzungen, Beschlüsse - Bodenrichtwertkarte - BGB, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbauverordnung, BauGB, <p><u>Globalziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften 	

¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe **1113100000** Verwaltung Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen

- Erhaltung ordnungsgemäßer Zustand und wirtschaftliche Verwaltung des kommunalen Grundvermögens
- Sicherung der satzungsgemäßen Beteiligung der Anlieger an Erschließungs- und Ausbaukosten

Operationale Ziele

Zielgruppen

Nutzer kommunalen Grundvermögens
Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer
Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	1.500	500
	12100.527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	1.500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	100	100	100	100
	12100.542120 Entschädigung für Wahlvorstände	0,00	200	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>1.600</u>	<u>600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-600	-600	-1.600	-600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 542120 Entschädigung für Wahlvorstände
 Wahlen, Bürgerentscheide

12100 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (sonstige Ausgaben)
 Druck Stimmzettel, Wahlzubehör, Entgelt Raumnutzung

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt	12100 Statistik und Wahlen
---------	----------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	1210000000	Statistik und Wahlen
---------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Landkreis-, Gemeindevertretungs-, Bürgermeister- und Ortsbürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden im Amtsgebiet

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze
- GO, BbgKomVerf
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen

Globalziel

- Vorbereitung und Durchführung von wahlen und Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden im Amtsgebiet
- Zeitnahe Bereitstellung der Ergebnisse
- Abrechnung der Kosten in Durchführung der Wahlen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Gemeinden
Verwaltungsleitung, Organisationen
Wahlberechtigte
Öffentlichkeit

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	145,29	300	300	300	300	300
	12210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,29	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>145,29</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.181,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	400	400	400	400	400
	12210.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	12210.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	3.181,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	728,68	700	700	700	700	700
	12210.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	728,68	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.910,12</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.764,83</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.764,83</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.764,83</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.764,83	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt öffentliche Toilette

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Instandhaltung öffentliche Toiletten

12210 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Reinigung öffentliche Toiletten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
Erstattung Betriebskosten an Amt öffentliches WC

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt	12210 Ordnungsaufgaben
---------	------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	1221000000	Ordnungsaufgaben
---------------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
- Schutz vor Immission
- Durchsetzung Hundehalterverordnung, Tierschutz
- Überwachung ruhender Verkehr
- Jugendschutz, Versammlungsrecht, Demonstrationen
- Straßensondernutzung, Verkehrslenkung
- Genehmigung von Feuerwerken, Fundsachen, Fundtiere
- Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten (An- und Abmeldungen), Kontrollaufgaben
- Anzeigenannahme und Bearbeitung von Wanderlagern, Gewerbeuntersagungen, Reisegewerbe
- Tageskonzessionen
- Auskunfterteilung, datenübermittlung, allg. Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage

- OBG, LimschG, VWGO, VWBG
- StrG, STVO, HundehV, TierschG
- OwiG, JuSchG
- Ordnungsbehördl. VO
- GewO, HandwerksO, Ladenschlussgesetz, Sperrzeit VO
- GO, BbgKomVerf
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen, Dienstanweisungen

Globalziel

- Aufrechterhaltung der rechtssicherheit
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Erfassung aller Gewerbetreibenden, Führung aktuelles Gewerberegister
- Gewerbeuntersagung zwecks Unzuverlässigkeit

Operationale Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende
Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2022

Produkt 21100 Grundschule

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.222,28	55.500	58.800	58.800	58.800	58.800
	21100.414100 Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke vom Land	3.222,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	47.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	6.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.429110 Andere sonstige Trans- fererträge - Bildungspaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	375,00	800	900	900	900	900
	21100.432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	375,00	800	900	900	900	900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	116.000	0	0	0	0
	21100.448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	116.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	66.173,30	0	0	0	0	0
	21100.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	490,90	0	0	0	0	0
	21100.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	65.682,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.770,58</u>	<u>173.300</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	48.109,77	71.300	83.400	95.300	97.000	98.700
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.185,24	56.200	73.900	75.100	76.400	77.700
	21100.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträ- ge Tariflich Beschäftigte	1.334,98	2.100	2.500	2.800	2.800	2.900
	21100.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.589,55	12.100	5.900	16.200	16.500	16.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	300.327,54	257.200	217.600	227.600	227.600	227.600
	21100.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	153.885,53	100.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	21100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	23,88	500	500	500	500	500
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.935,10	9.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	21100.523100 Mieten und Pachten	595,69	600	700	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	21100.523110 Miete Geräte (Drucktechnik, Software)	3.803,37	3.800	5.000	4.500	4.500	4.500
	21100.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	7.257,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	18.753,77	25.000	41.000	35.000	35.000	35.000
	21100.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	80.201,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21100.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.524141 Aufwendungen für Wasser	1.053,40	2.000	0	0	0	0
	21100.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	3.924,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	0,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.524170 Aufwendungen für Versicherung	2.989,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21100.527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.228,39	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.527140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit	1.638,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.527170 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)	37,31	200	200	200	200	200
	21100.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	73.900	86.500	86.500	86.500	86.500
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.900	86.500	86.500	86.500	86.500
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.539110 Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.072,05	20.400	27.000	27.200	27.400	27.600
	21100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	21100.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	870,10	900	900	900	900	900
	21100.543110 Geschäftsaufwendungen: Bücher, Zeitschriften, Gesetze	5,00	100	100	100	100	100
	21100.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	2.010,32	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	300	300	300	300	300
	21100.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	0,00	300	300	300	300	300
	21100.545220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	0,00	1.000	0	0	0	0
	21100.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	17.152,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.545241 Erstattungen an Gemeinden/GV IT Schule	15.711,93	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	21100.545410 Erstattung von Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds	2.230,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (Schadenersatz)	270,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	21100.549360 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung an Bauhof	3.762,49	0	0	0	0	0
	21100.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.509,36	423.800	415.500	437.600	439.500	441.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-320.738,78	-250.500	-354.800	-376.900	-378.800	-380.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-320.738,78	-250.500	-354.800	-376.900	-378.800	-380.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.738,78	-250.500	-354.800	-376.900	-378.800	-380.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-320.738,78	-250.500	-354.800	-376.900	-378.800	-380.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	53.500	55.800	55.800	55.800	55.800
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	73.900	86.500	86.500	86.500	86.500
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.900	86.500	86.500	86.500	86.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Schulsozialfonds (Aufwendungen bei 545410), Lehrmittelfreiheit (Aufwendungen bei 527120)

21100 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo FM Land

21100 416120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo FM Kreis

21100 416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Sopo invest. Schlüsselzuweisung

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 429110 Andere sonstige Transfererträge - Bildungspaket
Erstattung LDS für Leistungen aus dem Bildungspaket
(Aufwendungen unter Kto. 539110)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21100 432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag
Nutzungsentgelt für die Sporthallennutzung durch Vereine und andere Sportgruppen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Schulkostenbeitrag: Gem. Rietzneuendorf-Staakow - 24 Kinder, Gem. Bersteland - 4 Kinder, Gem. Drahnsdorf - 31 Kinder, Gem. Kasel-Golzig - 43 Kinder, Gem. Steinreich - 10 Kinder, Stadt Luckau - 1 Kind, Lübben - 1 Kind, Gem Schönwald - 1 Kind,
Gem. Dahmetal -1 Kind und 9 Kleeblattkinder aus versch. Kommunen
inkl. Endabrechnung 2021 (Kto. 459236)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21100 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage
ab 2022 neu unter 21101.459236

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21100 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen Sekretärin und Hausmeister lt. Stellenplan

21100 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte
Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Malerarbeiten, Sanitär-, Elektro- und Bodenbelagsarbeiten Erdgeschoss Sekretariat, stellv. Schulleiterin
Fliesen-, Malerarbeiten und Elektroarbeiten Kellergeschoss Flur, Musikraum und Essenraum

15.000 € - Schließanlage
10.000 € - lfd. Reparaturarbeiten, Wartung, Überprüfung Elt.-Anlagen (ortsfeste und ortsveränderliche)
5.000 € - Wartungsverträge
5.000 € - Unterhaltung Turnhalle

21100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)
Baumschnitt auf Schulgelände
Laubbeseitigung und Grünschnitt erfolgt ab 2021 durch den Schulhausmeister

21100 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur an Geräten, Geräte und Ausstattung unter 150 €;
5.000 € - Ausstattung Einer-Tische
3.500 € - Austausch der Sitzauflagen Schulhof (Holz gegen Kunststoff)

21100 523100 Mieten und Pachten
Grundstücksmiete an die ev. Kirche (ab 2022 Mietanpassung)

21100 523110 Miete Geräte (Drucktechnik, Software)
Miete für Kopierer, zusätzliche Mehrkopien (erhöhter Verbrauch "Infos Eltern")

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Energie - KN 2005393272

21100 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
Gas: Schule KN - 2200097, Sporthalle - KN 1301698
Kostensteigerung aufgrund Vertragsumstellung und erforderlicher Neuausschreibung Erdgas

21100 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Reinigungsleistungen ohne Essenausgabe (ab 2021 Kto. 524162)

21100 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser: KN - Schule 1504087, KN - Sporthalle 15040290
neu ab 2022, zuvor unter 21100.524141

21100 524141 Aufwendungen für Wasser
ab 2022 neu unter 21100.524140

21100 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser: Schule KN - 1504087, Sportphalle KN - 15040290

21100 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Leistung Essenausgabe
Erhöhung ist erforderlich, wenn Mindestlohnanpassung kommt

21100 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inventarversicherung (alt 524140) MP

21100 526120 Aus- und Fortbildung
1.000 € - Aus- und Fortbildung (KR)

21100 527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
Schulbücher, Lehr- und Lernmittel für alle Fächer
Lehrmittelfreiheit Ertrag bei 414100

21100 527140 Verbrauchsmaterial für Projektarbeit
Verbrauchsmaterial verlässliche Halbtagschule (Arbeitsgemeinschaften);
Projektstage Projekt Steinzeit (500 €), Weihnachtswerkstatt (500 €)

21100 527170 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)
Sanitätsmaterial

21100 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)
DEKRA Spielplatzkontrolle, Feuerlöscherprüfung, Brandschutztüren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21100 539110 Sonstige Transferaufwendungen - Bildungspaket
Leistungen aus dem Bildungspaket
(Erträge LDS unter Kto. 429110)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
Büromaterial

21100 543110 Geschäftsaufwendungen: Bücher, Zeitschriften, Gesetze
Gesetzessammlung

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten
Telefonie und Internet:
Anschluss Schule Verwaltung: 2.500 € - Grundgebühr p.A. (Umstellung auf Glasfaser)

Portokosten

21100 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
pauschal für eventuelle Gerichtskosten (MP)

21100 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
Betriebsmedizin (MP)

21100 545220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage
ab 2022 neu unter 21101.545220

21100 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
Erstattung für Leistungen Bauhof (Ausleihe Technik, Grüngutentsorgung usw.)
während der Schwimmbadsaison

21100 545241 Erstattungen an Gemeinden/GV IT Schule
Abrechnung IT-Hausmeister

21100 545410 Erstattung von Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds
Schulsozialfond
(Erträge Kto. 414100)

21100 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (Schadener-
satz)
Erstattung an Bibliothek

21100 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage
Erstattung Schulumlage nach Endabrechnung

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

21100 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo FM Land

21100 416120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo FM Kreis

21100 416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Sopo invest. Schlüsselzuweisung

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2022

Produkt 21100 Grundschule

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	19.106,69	244.500	45.000	0	150.000	0
	21100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	220.500	45.000	0	150.000	0
	21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	19.106,69	0	0	0	0	0
	21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.106,69</u>	<u>244.500</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	95.288,93	694.000	105.000	208.000	150.000	0
	21100.785280 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	50.000	150.000	0
	21100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0
	21100.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.425,80	490.000	100.000	0	0	0
	21100.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.863,13	200.000	5.000	150.000	0	0
	21100.785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen *	4.602,40	2.000	0	0	0	0
	21100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.602,40	2.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	42.951,44	43.900	2.000	0	0	0
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.398,24	2.000	0	0	0	0
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen	30.546,80	15.500	2.000	0	0	0
	21100.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen	7.006,40	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	21100.783202 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	26.400	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	142.842,77	739.900	107.000	208.000	150.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.736,08	-495.400	-62.000	-208.000	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21100 681000 Investitionszuweisungen vom Bund

SoPo - FM vom Bund für die Sanierung kommunaler Einrichtung im Bereich Sport, Jugend und Kultur

220.500 € - HH-Jahr 2021

45.000 € - HH-Jahr 2022

SoPo - FM für die Schulhofsanierung inkl. Regenwasserkanäle

150.000 € - HH-Jahr 2024

21100 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)

SoPo FM vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport aus der Richtlinie "Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte II - RL AusProEnd II"

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21100 785280 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Anlage im Bau - Schulhofsanierung inkl. Regenwasserkanälen

50.000 € - HH-Jahr 2023

150.000 € - HH-Jahr 2024

21100 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

HH-Jahr 2023 - Anlage im Bau - überdachte Sitzgruppe aus Recycling Kunststoff inkl. Aufstellung für den Schulhofbereich

21100 785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall

36.500 € - HH-Jahr 2016

35.000 € - HH-Jahr 2017

292.000 € - HH-Jahr 2018

490.000 € - HH-Jahr 2021

100.000 € - HH-Jahr 2022

21100 785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Anlage im Bau - Barrierefreiheit der Grundschule Golßen

5.000 € - HH-Jahr 2022

150.000 € - HH-Jahr 2023

21100 785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

HHJ 2022 - Anlage im Bau - Anbau an die Grundschule - Ausschreibung und Begleitung Planer EU

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21100 785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Einbau Klimaanlage im Serverraum

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

21100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Benutzerlizenzen für Microsoft Serverprodukte

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21100 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
GWG - 1.100 € - Erwerb eines Turnbock mit Holzbeinen
GWG - 900 € - Anschaffung einer Elektroheizung für den Hausmeisterraum

21100 783202 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
GWG - Anschaffung Mobiler Endgeräte aus der Richtlinie "Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte II
- RL AusProEnd II"

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen ²	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100001 Ausstattung Grundschule Golßen								
21100.681100 SoPo Zuw. aus Schulsozialfonds für zwei Notebooks	19.106,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA	5.398,24	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	25.209,49	15.500	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	2.143,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	2.530,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	663,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783400 Benutzerlizenzen für Microsoft Ser- verprodukte	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.838,35	-19.500	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
21100002 Anlage im Bau - Innenumbau Turnhalle Stadtwall								
21100.681000 SoPo - FM Bund - Innenumbau Turn- halle Stadtwall	0,00	220.500	45.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.785310 Anlage im Bau - Innenumbau Turn- halle Stadtwall	77.425,80	490.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.425,80	-269.500	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
21100003 Barrierefreier Zugang Grundschule								
21100.785320 Barrierefreier Zugang Grundschule (Zugang + zusätzl. Aufzug)	17.863,13	200.000	5.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.863,13	-200.000	-5.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
21100005 kleinere Baumaßnahmen								
21100.785300 Anlage im Bau - überdachte Sitz- gruppe inkl. Aufstellung	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
21100006 Projekt "medienfit"								
21100.783201 BGA/GWG: Ausstattung Projekt "medienfit"	7.006,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.006,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100008 Anlage im Bau - Einbau Klimaanlage Serverraum								
21100.785370 Anlage im Bau - Einbau Klimaanlage Serverraum	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100009 Ausstattung mit Mobilien Endgeräten								
21100.681200 SoPo - FM MBJS Mobile Endgeräte	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783202 GWG - Mobile Endgeräte	0,00	26.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21100010 Anlage im Bau - Schulhofsanierung inkl. RW-Kanäle								
21100.681000 SoPo - FM RW-Kanäle Schulhof	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
21100.785280 Anlage im Bau - Schulhofsanierung inkl. RW-Kanäle	0,00	0	0	50.000	150.000	0	0,00	0,00

² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-
satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre
anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
---------	------	---	---	---------	---	---	------	------

Haushaltsplan: 2022

Produkt 21100 Grundschule

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 2110000000 Grundschule

Produktbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung des schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben der örtlichen schulträger
- Die Schule umfasst auch Schulsportplatz einschließlich Turnhalle

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf, KomHKV
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse und Satzungen
- VOB/VOL

Globalziel

- Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zukunftsweisenden Grundschulangebotes
- Bereitstellung eines interessierten und abwechslungsreichen Freizeitangebotes in der zuverlässlichen Halbtagschule

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Vereine, Institutionen
Gesetzliche Vertreter Minderjähriger
Schüler/ -innen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen

Ergebnisrechnung

Erlös - bzw. Kostenarten

Vorl. Ist 2020

Schulkostenbeitrag	65.682,40 €
Schullastenausgleich Land	116.377,00 €
Sonstiger Ertrag	3.592,29 €
Summe Ertrag	185.651,69 €
Personalkosten	48.109,77 €
Lehr- und Lernmittel	7.867,24 €
Sachkosten	296.532,35 €
Summe Aufwendungen	390.509,36 €

Ergebnis

-204.857,67 €

Kostendeckungsgrad

47,54%

Kennzahlen (Stichtag Kennzahlenermittlung 31.12.)

Schüleranzahl	2900
Schüleranzahl/Monat	~ 241
Kosten je Schüler/Monat (ohne Schulkostenbeitrag)	93,29 €
Kosten je Schüler/Jahr (ohne Schulkostenbeitrag)	1.122,57 €
Lehr- und Lernmittel je Schüler	32,64 €

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

21101 Schulkosten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	21101.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.545220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21101 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage
neu ab 2022 - vormals unter 21100.459236

Schulkostenbeitrag nur Endabrechnung 2021:
Gem. Rietzneuendorf-Staakow - 28 Kinder, Gem. Bersteland - 2 Kinder, Gem. Drahnsdorf - 31 Kinder,
Gem. Kasel-Golzig - 36 Kinder, Gem. Steinreich - 11 Kinder, Stadt Luckau - 2 Kind, Lübben - 1 Kind,
Gem. Unterspreewald - 1 Kind, Gem. Eichwalde - 1 Kind, 2 Kleeblattkinder aus versch. Kommunen
Stadt Golßen - 121 Kinder
Gesamtzahl: Stand 09.09.2021 236 Kinder

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 545220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage
neu ab 2022 vormals unter 21100. 545220

Schulkostenbeitrag Luckau und Lübbenau

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

27200 Bibliothek Stadt Golßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	27200.414700 Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden	200,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.023,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.	21,38	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	10,00	0	0	0	0	0
	27200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	270,00	300	300	300	300	300
	27200.448200 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	270,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	294,20	0	0	0	0	0
	27200.456200 Säumniszuschläge, Mahn- gebühren, Vollstreckungskosten	5,00	0	0	0	0	0
	27200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	289,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit (1 bis 9)	1.797,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen *	15.433,09	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	27200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.931,42	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	188,56	600	600	600	600	600
	27200.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.313,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	2.644,94	7.100	6.600	6.200	6.200	6.200
	27200.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	137,85	300	300	300	300	300
	27200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	426,19	1.800	500	500	500	500
	27200.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	836,37	800	800	800	800	800
	27200.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	0	0	0	0
	27200.524170 Aufwendungen für Versi- cherung	258,14	0	200	200	200	200
	27200.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	27200.527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	192,96	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	501,11	400	400	400	400	400
	27200.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstl. (Softwareservice)	292,32	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.571110 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.167,88	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.541120 Dienstreisekosten	14,40	200	200	200	200	200
	27200.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	499,48	500	500	500	500	500
	27200.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	654,00	800	700	700	700	700
	27200.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.245,91</u>	<u>30.400</u>	<u>29.300</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.448,33</u>	<u>-29.100</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.448,33</u>	<u>-29.100</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.448,33</u>	<u>-29.100</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-17.448,33</u>	<u>-29.100</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.571110 Abschreibungen auf GWG	0,00	1.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühr für Bibliothek laut Satzung

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

27200 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzung Internet, Erstattung beschädigter Medien

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Grundschule für Nutzung Bibliothek

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

27200 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
geringfügig Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Bauunterhaltung Bibliothek

27200 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ausstattung (Reparaturen Inventar und Neuanschaffung unter 150,00 € netto)

27200 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Reinigungskosten

27200 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherung (alt 524140) MP

27200 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Onleihe

27200 527120 Bücher und Medien Bibliothek, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
1.200 € - /Anschaffungen von Medien in der Bibliothek/Onleihe

27200 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste
Bibliothek als Ort der Begegnungen, Wettbewerbe und Bastelnachmittage, Geld für Preise und Material,
Kostenanteil an Lesungen (Bödecker Stiftung)

27200 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstl. (Softwareservice)
Vertrag (Softwareservice Allegro-Bibliotheksprogramm-Onleihe, WebOpac)
Onleihe (Softwarebetreuung laut Vertrag über Onleihe-Verbund-LDS)
Bibliotheksprogramm Allegar + Ausleihmodul

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 541120 Dienstreisekosten
Reisekosten (Beratungen Bibliotheksverband, Fortbildung)

27200 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
Büromaterial, Toner, Material zum Aufarbeiten der Bücher

27200 543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten
Telefonie und Internet:
Anschluss Bibliothek Golßen: 600 € - Grundgebühr p.A.
Ersatzhardware/ Domainerhaltung/ Minutenkosten: 100 €

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

27200 Bibliothek Stadt Golßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.952,25	0	0	0	0	0
	27200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.952,25	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.952,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.952,25	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen ³	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
27200001 GWG/Ausstattung Bibliothek								
27200.783200 GWG: Anschaffung Regale und Schränke	1.952,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200 GWG: Anschaffung Regale und Schränke	1.952,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.904,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

27200 Bibliothek Stadt Golßen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	2720000000 Bibliothek Stadt Golßen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausleihe von Medien an interessierte Bürger - Durchführung von Lesungen und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten zu thematischen Schwerpunkten - Bereitstellung eines Internetanschlusses zur Nutzung der Bibliotheksnutzer <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek - VOB/VOL <p><u>Globalziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein für die Ausleihe zugänglichen Angebots an Medien - Durchführung von attraktiven öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zu thematischen Schwerpunkten - Bereitstellung der Internetnutzung <p><u>Operationale Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p>Bürger, Einwohner Kindertagesstätte, Schulen</p>	

³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Kennzahlen

Ergebnisrechnung

Erlös - bzw. Kostenarten

Vorl. Ist 2020

Summe Ertrag	1.797,58 €
Personalkosten	15.433,09 €
Sachkosten	3.812,82 €
Summe Aufwendungen	19.245,91 €

Ergebnis

-17.448,33 €

Kostendeckungsgrad

9,34

Kennzahlen (Stichtag Kennzahlenermittlung 31.12.)

Einwohner	2515
Anzahl der aktiven Nutzer	487
Medien insgesamt Bestand	10854
Medien insgesamt Entleihungen	2885
Quadratmeter Bibliothek	151
Kosten je Einwohner	6,94 €
Kosten je Quadratmeter	115,55 €

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

28100 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse
Vereinigungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.414870 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spende BM	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.965,57	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	28100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.967,21	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.531870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Spende BM	998,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.200	200	200	200	200
	28100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	28100.545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	0,00	15.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.965,57</u>	<u>20.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.965,57</u>	<u>-19.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.965,57</u>	<u>-19.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.965,57</u>	<u>-19.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.965,57	-19.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28100 414870 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spende BM
Spende Bürgermeisterin

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Vereinsförderung gem. Beschluss-Nr. 128-2021 der SVV vom 28.06.2021

28100 531870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Spende BM
Aufwendung zur Verwendung Spende Bürgermeisterin

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Künstlersozialabgabe
Künstlersozialabgabe

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt	28100 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen
---------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	2810000000 Förderung Kultureinrichtungen, Vereine, religiöse Vereinigungen
---------------	---

Produktbeschreibung

- Projektbezogene Zuwendungen an ortsansässige Vereine, Verbände und religiöse Vereinigungen

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- VOB / VOL

Globalziel

- Unterstützung der Arbeit der Vereine, Verbände und ihrer Mitglieder

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Wirtschaft, Gewerbetreibende
vereine, Verbände, vereinigungen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

28110 Dorffeste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41,58	100	100	100	100	100
	28110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe	41,58	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41,58</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-41,58</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-41,58</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41,58</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41,58	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung Haushalts-jahr 2023	Planung Haushalts-jahr 2024	Planung Haushalts-jahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste

1.500 € - Allgemeiner Zuschuss für Dorffeste u. ä. unter der Voraussetzung der Antragstellung, des Nachweises des Finanzbedarfs und der öffentlichen Teilnahmemöglichkeit (MP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Künstlersozialabgabe

Künstlersozialabgabe (EP)

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt	28110 Dorffeste
---------	-----------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	2811000000 Dorffeste
---------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung zur Durchführung von Heimat- und Dorffesten
- Abrechnung der als Gemeindeveranstaltung durchgeführten Feste

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- VOB, VOL, BGB

Globalziel

- Unterstützung der Gemeinde bei der Durchführung von gemeindlichen Festen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Wirtschaft, Gewerbetreibende
Vereine, Verbände, Interessengemeinschaften

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

28120 Gurkentag

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28120.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28120 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste
Material Straßensperrungen
Leistungen Bauhof
Feuerwerk

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt 28120 Gurkentag

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 2812000000 Gurkentag

Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Durchführung des Gurkentages als überregionales Fest
- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Durchführung des Gurkentages

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- VOB / VOL

Globalziel

- Koordinierung aller Aktivitäten in Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Gurkentages
- Sicherung der Zusammenarbeit mit dem Spreewaldverein e.V.

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Wirtschaft, Gewerbetreibende
Vereine, Verbände

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

28130 Seniorenveranstaltungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	28130.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46,00	300	300	300	300	300
	28130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (sonstige Ausgaben)	46,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-46,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28130 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (sonstige Ausgaben)
Geburtstag des Monats im DRK- Seniorentreff

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt 28130 Seniorenveranstaltungen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 2813000000 Seniorenveranstaltungen

Produktbeschreibung

- Zuwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
- Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- VOB/VOL
- BGB

Globalziel

- Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
- Unterstützung von Veranstaltungen der Senioren

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Vereine, Verbände, Wohlfahrtsverbände

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36250 Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36250.545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36250 545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss

1.500 € - Zuschuss Bewirtschaftungskosten Seniorenclub + Jugendclub, Hauptstraße 35

500 € - für die anteilige Finanzierung von Projekten mit den Jugendlichen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produkt	36250 Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe
---------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	3625000000 Zuschuss an Träger der freien Jugendhilfe
---------------	---

Produktbeschreibung

- Gewährung Zuschuss zur Betreibung von Jugendeinrichtungen in fremder Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeinde/Amt

Globalziel

- Angebot zur Freizeitgestaltung für Jugendliche
- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten von kommunalen Einrichtungen, Vereinen und Partnern vor Ort

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
Vereine und andere Träger der freien Jugendhilfe

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36520 Kostenausgleich

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,30	0	0	0	0	0
	36520.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.500,30	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	98,42	0	0	0	0	0
	36520.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kita-/Schulumlage	98,42	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.598,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	140.768,92	396.300	0	0	0	0
	36520.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage	140.768,92	396.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.982,82	0	382.200	382.200	382.200	382.200
	36520.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage	109.982,82	0	382.200	382.200	382.200	382.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.751,74</u>	<u>396.300</u>	<u>382.200</u>	<u>382.200</u>	<u>382.200</u>	<u>382.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-248.153,02</u>	<u>-396.300</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-248.153,02</u>	<u>-396.300</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-248.153,02</u>	<u>-396.300</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>	<u>-382.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.153,02	-396.300	-382.200	-382.200	-382.200	-382.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36520 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - Kita- und Schulumlage neu ab 2022 unter 36520.549336

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36520 549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita-/Schulumlage neu seit 2022 - vormals unter 36520.531200

Kostenausgleich Kita/ Hort: Stand 12.10.2021

5 Kinder - Kita Zwergenland, 36 Kinder - Kita Storchennest, 131 Kinder - Kita Haus des Kindes, 1 Kind - Baruth, 3 Kinder - Lübbenau, 2 Kinder - Luckau, 3 Kinder - Hort Dahme, 1 Kind - Halbe, 1 Kind - Hort Lübben

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022**Produkt** 36520 Kostenausgleich**Produktgruppenbeschreibung****Produktgruppe** 3652000000 Kostenausgleich**Produktbeschreibung**

- Kostenausgleich für betreute Kinder in Einrichtungen fremder Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Beschlüsse

Globalziel

- Erstattung der Kosten nach Vorlage der Kostenbescheide

Operationale Ziele**Zielgruppen**

Gemeinden, Ämter

Produktinformationen

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

Kennzahlen

Erlös - bzw. Kostenarten

Vorl. Ist 2020

Ertrag Zuweisung	2.598,72 €
Kostenausgleich Abschlag 2020	140.768,92 €
Kostenausgleich Endabrechnung 2020	123.001,69 €
Summe Aufwendungen	263.770,61 €
Ergebnis	-261.171,89 €

Kostendeckungsgrad

0,99%

Kennzahlen (Stichtag Kennzahlenermittlung 31.12.)

Einwohner	2515
Kosten je Einwohner	103,85 €

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36610 kommunale Spielplätze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.400	0	0	0	0
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	36610.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	-600	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	1.400	0	0	0	0
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36610 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo aus FM Land

36610 416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo aus investiver Schlüsselzuweisung

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

36610 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo aus FM Land

36610 416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus Auflösung Sopo aus investiver Schlüsselzuweisung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produkt	36610 kommunale Spielplätze
---------	-----------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	3661000000 kommunale Spielplätze
---------------	---

Produktbeschreibung

- Unterhaltung kommunaler Spielplätze

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse
- VOB, VOL
- TÜV- Bestimmungen

Globalziel

- Gestaltung und Betrieb von attraktiven und sicheren Spielplätzen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36620 Jugendclubs und -treffs in eigener Trägerschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	429,55	800	800	800	800	800
	36620.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	208,00	400	400	400	400	400
	36620.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	200	200	200	200
	36620.524141 Aufwendungen für Wasser	161,79	200	0	0	0	0
	36620.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	59,76	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	500	500	500	500
	36620.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429,55</u>	<u>800</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-429,55</u>	<u>-800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-429,55</u>	<u>-800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-429,55</u>	<u>-800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429,55	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Energie KN 200007024526, KN 2006783343

36620 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser: KN - 15062223
neu ab 2022, zuvor unter 36620.524141

36620 524141 Aufwendungen für Wasser
ab 2022 neu unter 36620.524140

36620 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser: KN - 15062223

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36620 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zur Jugendarbeit Golßen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produkt	36620 Jugendclubs und -treffs in eigener Trägerschaft
----------------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	3662000000 Jugendclubs und -treffs in eigener Trägerschaft
----------------------	---

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

- Jugendschutzgesetz
- VOB/VOL
- Beschlüsse der Gemeinde

Globalziel

- Außerschulische Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für Jugendliche verschiedener Altersgruppen

Operationale Ziele**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 42100 Förderung der Sportvereine

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42100.545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Golßen

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42100 545810 Erstattung übriger Bereich (Vereine u.a.) als Zuschuss
Zuschuss Sportverein 1885 Golßen e.V.

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Produkt	42100 Förderung der Sportvereine
---------	----------------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	4210000000	Förderung der Sportvereine
---------------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Förderung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeinde

Globalziel

- Förderung eines attraktiven Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von Vereinen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Kinder und Jugendliche
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 42410 Sportplätze, -hallen und -heime

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	800,00	700	700	700	700	700
	42410.432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag	800,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37,90	0	0	0	0	0
	42410.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	37,90	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>837,90</u>	<u>3.200</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.393,51	68.200	11.700	11.500	11.600	11.600
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.158,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	57.500	0	0	0	0
	42410.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	660,00	800	800	800	800	800
	42410.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	1.688,70	2.700	3.700	3.500	3.500	3.500
	42410.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	2.845,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42410.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.800	400	400	400	400
	42410.524141 Aufwendungen für Wasser	193,25	400	0	0	0	0
	42410.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	175,35	500	500	500	500	500
	42410.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.671,81	0	1.800	1.800	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	131,76	500	800	800	800	800
	42410.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	131,76	500	500	500	500	500
	42410.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525,27	71.300	15.300	15.100	15.200	15.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.687,37	-68.100	-11.900	-11.700	-11.800	-11.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.687,37	-68.100	-11.900	-11.700	-11.800	-11.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.687,37	-68.100	-11.900	-11.700	-11.800	-11.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-7.687,37	-68.100	-11.900	-11.700	-11.800	-11.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42410 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo FM Bund

42410 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo aus FM Land

42410 416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo aus investiver Schlüsselzuweisung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42410 432120 Entgelt für Raumnutzung entsprechend Vertrag
Nutzungsgebühr Sporthallennutzung - Am Schützenplatz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)
Wartung Heizung und Reparaturen

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42410 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Energie: KN - 2006510306

42410 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
Gas: KD - 26001023
Kostensteigerung aufgrund Vertragsumstellung und erforderlicher Neuausschreibung Erdgas

42410 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Reinigung, Müllentsorgung

42410 524140 Aufwendungen für Wasser
Tinkwasser: KN - 15060212
neu ab 2022, zuvor unter 42410.524141

42410 524141 Aufwendungen für Wasser
ab 2022 neu unter 42410.524140

42410 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser: KN - 15060212

42410 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inventarversicherung (alt 524140) MP

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42410 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
Arbeiten durch Bauhof

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

42410 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo FM Bund

42410 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo aus FM Land

42410 416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo aus investiver Schlüsselzuweisung

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 42410 Sportplätze, -hallen und -heime

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	24.700	17.600	235.500	108.000	108.000
	42410.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	24.700	17.600	72.000	108.000	108.000
	42410.681111 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	163.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	24.700	17.600	235.500	108.000	108.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	55.000	310.000	503.200	0	0
	42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	310.000	503.200	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.000	310.000	503.200	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.300	-292.400	-267.700	108.000	108.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

42410 681000 Investitionszuweisungen vom Bund

SoPo - FM Bund - Neubau Funktionsgebäude

17.600 € - HH-Jahr 2022

72.000 € - HH-Jahr 2023

108.000 € - HH-Jahr 2024

108.000 € - HH-Jahr 2025

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42410 681111 Investitionszuwendungen vom Land
163.500 € - SoPo - FM Land - Landessportbund für Neubau Funktionsgebäude

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

42410 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Neubau des Funktionsgebäudes, Luckauer Straße 21 A Golßen
33.000 € - HH-Jahr 2019
31.200 € - HH-Jahr 2020
55.000 € - HH-Jahr 2021
210.000 € - HH-Jahr 2022
385.000 € - HH-Jahr 2023

Förderung Landessportbund

100.000 € - HH-Jahr 2022
118.200 € - HH-Jahr 2023

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen ⁴	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zah- lun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
42410005 Neubau Funktionsgebäude								
42410.681000 Sopo - FM Bund - Neubau Funkti- onsgebäude Luckauer Str.	0,00	24.700	17.600	72.000	108.000	108.000	0,00	0,00
42410.681111 SoPo - FM Land - Landessportbund Neubau Funktionsgebäude	0,00	0	0	163.500	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Anlage im Bau - Neubau Funktions- gebäude Luckauer Str.	0,00	55.000	210.000	385.000	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Anlage im Bau - LSB Neubau Funkti- onsgebäude	0,00	0	100.000	118.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.300	-292.400	-267.700	108.000	108.000	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

42410 Sportplätze, -hallen und -heime

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe

4241000000 Sportplätze, -hallen und -heime

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Freizeitanlagen und Sportflächen
- Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportstättenangebotes im Freizeitbereich

Auftragsgrundlage

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
- sonstige Beschlüsse der Gemeinden
- VOB/VOL

Globalziel

- Angebot ausreichender Sportstättenkapazität für Vereins- und Freizeitsport
- Förderung eines attraktiven Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
Sportvereine
Bürger und Einwohner

⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

42420 Freibad Stadt Golßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.116,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.116,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42420.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42420.437110 Erträge aus der Auflösung SP: investive Spende	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.903,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42420.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.903,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10,59	0	0	0	0	0
	42420.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	10,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit (1 bis 9)</u>	<u>10.030,61</u>	<u>16.700</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	34.145,75	40.800	63.800	65.100	66.400	67.700
	42420.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.103,57	32.000	50.600	51.500	52.400	53.300
	42420.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400	400	500	600	700
	42420.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	758,41	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	42420.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.283,77	7.200	11.100	11.300	11.500	11.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	27.323,43	56.000	43.800	43.200	43.300	43.200
	42420.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	8.601,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.927,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42420.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	390,00	400	800	600	600	600
	42420.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	3.918,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42420.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	42420.524141 Aufwendungen für Wasser	551,07	1.000	0	0	0	0
	42420.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	1.082,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42420.524170 Aufwendungen für Versicherung	487,44	0	600	600	600	600
	42420.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	300	200	300	200
	42420.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	200	200	200
	42420.527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)	7.200,00	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	42420.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.165,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.577,88	9.100	10.800	9.500	9.500	9.500
	42420.541120 Dienstreisekosten	45,00	200	200	200	200	200
	42420.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	0,00	500	500	500	500	500
	42420.543120 Post- und Fernmeldegebühren	83,32	100	100	100	100	100
	42420.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	918,32	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	42420.543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	3.679,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42420.549360 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen - Erstattung an Bauhof	825,38	0	0	0	0	0
	42420.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	0	1.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.047,06</u>	<u>130.900</u>	<u>141.600</u>	<u>141.000</u>	<u>142.400</u>	<u>143.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-57.016,45</u>	<u>-114.200</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.700</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-57.016,45</u>	<u>-114.200</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.700</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-57.016,45</u>	<u>-114.200</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.700</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-57.016,45</u>	<u>-114.200</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.700</u>	<u>-126.100</u>	<u>-127.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	42420.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42420.437110 Erträge aus der Auflösung SP: investive Spende	0,00	100	100	100	100	100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelt für Schwimmbadnutzung (Juni bis August)

42420 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Erträge aus der Auflösung Sopo aus Baukostenzuschuss

42420 437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse

Erträge aus der Auflösung Sopo aus Baukostenzuschuss

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42420 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Einnahmen Versorgung mit Getränken, Süßigkeiten und Eis

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42420 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Beschäftigte und Minijobs zusammen - neue Entgeltordnung beachten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

Rep. und Überprüfungen

42420 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Chemie, Winterfestmachung, Reparaturen

42420 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Wartung Wassertechnik, Kleingeräte, Miete Schwimmbadsauger

1.000 € - Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

42420 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Gas: KD - 26001025

Kostensteigerung aufgrund Vertragsumstellung und erforderlicher Neuausschreibung Erdgas

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42420 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Reinigungsaufwand, Müll;
erhöhter Aufwand, da tägliche Reinigung Sanitärräume (nur Badetage)

42420 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser: KN - 15040271
neu ab 2022, zuvor unter 42420.524141

42420 524141 Aufwendungen für Wasser
ab 2022 neu unter 42420.524140

42420 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
Abwasser: KN - 15040271

42420 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inventarversicherung (alt 524140) MP

42420 526110 Dienst- und Schutzkleidung
Filter für Maske für die Arbeiten mit Chlorgranulat (Maskenneuanschaffung notwendig - gesetzl. Vorgaben)

42420 526120 Aus- und Fortbildung
Ausbildung zur "Einfachen Rettungsfähigkeit"

42420 527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)
Energie: KN - 2005375816

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42420 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)
Werbematerial

42420 543120 Post- und Fernmeldegebühren
Telefonkartenhandy

42420 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
DEKRA, Wasseruntersuchungen monatlich

42420 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
Aufwendungen Betriebsmedizin (MP)

42420 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof
Leistungen Bauhof

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

42420 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
Erträge aus der Auflösung Sopo aus Baukostenzuschuss

42420 437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse
Erträge aus der Auflösung Sopo aus Baukostenzuschuss

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 42420 Freibad Stadt Golßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,83	0	0	0	0	0
	42420.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450,83	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.914,95	600	0	0	0	0
	42420.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.914,95	600	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.365,78</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.365,78	-600	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen ⁵	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
42420002 Erwerb von Ausstattung								
42420.783200 GWG	1.914,95	600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.914,95	-600	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
42420001 AiB Freibad Stadt Golßen								
42420.785300 Auszahlung Gewährleistungseinbe- halte	450,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-450,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

42420 Freibad Stadt Golßen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	424200000	Freibad Stadt Golßen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines attraktiven Sommer- und Freizeitangebotes - Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen - Bereitstellung eines Nutzungsangebots für Kita's <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung - sonstige Beschlüsse - Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren - VOB/VOL <p><u>Globalziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attraktives Freizeitangebot - Kostenminimierung - Angebot für Kita's und schulen <p><u>Operationale Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p>Bürger, Einwohner Kinder und Jugendliche Kita's und Schulen</p>		

⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Kennzahlen

Erlös - bzw. Kostenarten

Vorl. Ist 2020

Summe Ertrag	10.030,61 €
Personalkosten	34.145,75 €
Sachkosten	32.901,31 €
Summe Aufwendungen	67.047,06 €

Ergebnis

-57.016,45 €

Kostendeckungsgrad

14,96%

Kennzahlen (Stichtag Kennzahlenermittlung 31.12.)

Einwohner	2515
Anzahl der Schwimmbadbesucher/Saison 2020	5640
Kosten je Einwohner	22,67 €
Kosten je Schwimmbadbesucher	10,11 €

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

51100 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

-EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	36.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund- Auflösung RAP	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - IKK - lebendige Zentren	0,00	0	50.000	0	0	0
	51100.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Auflösung RAP	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000</u>	<u>70.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.058,08	0	0	0	0	0
	51100.521120 Kosten für FNP, Abrundungssatzung, Bauleitplan	24.058,08	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.334,29	11.500	1.500	6.500	6.500	6.500
	51100.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	51100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.334,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	122,19	115.000	65.600	50.000	50.000	50.000
	51100.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	80.000	55.600	50.000	50.000	50.000
	51100.543153 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Konzepte	0,00	35.000	0	0	0	0
	51100.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - INSEK	0,00	0	10.000	0	0	0
	51100.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	122,19	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.514,56</u>	<u>126.500</u>	<u>67.100</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.514,56	-90.500	2.900	-36.500	-36.500	-36.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.514,56	-90.500	2.900	-36.500	-36.500	-36.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.514,56	-90.500	2.900	-36.500	-36.500	-36.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.514,56	-90.500	2.900	-36.500	-36.500	-36.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0
	51100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - IKK - lebendige Zentren
Förderung vom Landesamt für Bauen und Verkehr -IKK-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 521120 Kosten für FNP, Abrundungssatzung, Bauleitplan
ab 2021 - neu unter 51100.543150

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

51100 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss der Stadt Golßen in Höhe von 1.000 € pro Antragsteller zur Errichtung von barrierefreien Zugängen für max. 10 Antragsteller jährlich
ggfs. HH-Ermächtigung aus 2021

51100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
ab 2016 nur geplante Aufwendungen für Rechnungsabgrenzung der Zuwendungen nach B3.2 der vergangenen Jahre (ab 1998)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51100 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
neu seit 2021 - vormals unter 51100.521120

55.555 € - Städtebauförderung - Lebendige Zentren - IKK

51100 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - INSEK
Kostenerstattung an Stadt Baruth für Erarbeitung gemeinsames INSEK

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 51100 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 511000000 örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

- Bauleitplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren
- Bearbeitung städtebaulicher Verträge, Straßenkataster, Stellplatzablässe
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Kataster- und Vermessungsaufgaben
- Mitwirkung bei Bauordnungsverfahren, Betriebsverlagerungen

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- Beschlüsse
- BauBG, BbgBauO, NauNV, BauVorIV, PlanzV90, UVPg, BNatschG
- Raumordnungsgesetz, LEP GR, Regionalplan

Globalziel

- Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäss §§ 1 ff BauGB
- sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
Bürger, Einwohner
Bauherren
nachbargemeinden und -kreise
Träger öffentlicher Belange

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2022

Produkt

52200 kommunale Wohnungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	11.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200.432130 sonstige Einnahmen von Privatpersonen u.a.	972,36	0	0	0	0	0
	52200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	664.051,10	702.000	690.000	690.000	690.000	692.000
	52200.441100 Mieten und Pachten	462.173,28	492.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	52200.441110 Betriebskostenvorauszah- lung (kalte Betriebskosten)	78.084,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	52200.441111 Betriebskostenvorauszah- lung (Heizung, Warmwasser)	120.864,00	128.000	128.000	128.000	128.000	130.000
	52200.441120 Betriebskostenendabrech- nung (Nachzahlung)	7,70	0	0	0	0	0
	52200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-16.238,88	0	0	0	0	0
	52200.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	1.154,52	0	0	0	0	0
	52200.459251 Periodenfremde ordentliche Erträge - Betriebskosten Leerwohnungen	641,15	0	0	0	0	0
	52200.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizkosten	9,21	0	0	0	0	0
	52200.459263 Periodenfremde ordentliche Erträge - Müll u. Abfallgebühren	8,36	0	0	0	0	0
	52200.459268 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung von Betriebskosten	-18.052,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit (1 bis 9)</u>	<u>648.784,58</u>	<u>715.700</u>	<u>709.700</u>	<u>709.700</u>	<u>709.700</u>	<u>711.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	442.912,15	700.700	452.900	462.400	462.400	462.400
	52200.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	261.826,43	221.000	221.000	250.000	250.000	250.000
	52200.521101 Modernisierung von bauli- chen Anlagen (Gebäude)	679,81	300.000	0	0	0	0
	52200.524100 Bewirtschaftungskosten Leerwohnungen	225,24	0	0	0	0	0
	52200.524101 Aufwendungen für Be- triebskosten Leerwohnungen	2.990,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	52200.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	6.423,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	79.967,92	81.500	120.000	100.000	100.000	100.000
	52200.524130 Müll und Abfallgebühren	10.044,52	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	52200.524131 Aufwendungen für Grundgebühr KAEV	5.939,78	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	52200.524132 Aufwendungen für Behälterbenutzungsgebühr KAEV	95,40	100	200	200	200	200
	52200.524140 Aufwendungen für Wasser	15.026,07	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52200.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	31.858,75	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52200.524160 Reinigungsaufwendungen, Straßenreinigung, Winterdienst	7.981,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200.524170 Aufwendungen für Versicherung	6.592,39	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	52200.524180 Aufwendungen für Grundsteuern	11.910,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200.529110 Mitgliedsbeiträge	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	112.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.948,99	75.800	90.900	90.800	90.600	90.600
	52200.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten TrinkWV	1.505,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	48.293,05	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52200.545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.948,19	3.700	3.600	3.500	3.300	3.200
	52200.549351 Periodenfr. ordentl. Aufwend. Betriebskosten Leerwohnungen	10.628,14	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	4.395,87	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52200.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	3.970,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	8.208,29	8.000	8.300	8.300	8.300	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>524.861,14</u>	<u>888.600</u>	<u>664.900</u>	<u>674.300</u>	<u>674.100</u>	<u>674.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>123.923,44</u>	<u>-172.900</u>	<u>44.800</u>	<u>35.400</u>	<u>35.600</u>	<u>37.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>123.923,44</u>	<u>-172.900</u>	<u>44.800</u>	<u>35.400</u>	<u>35.600</u>	<u>37.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	123.923,44	-172.900	44.800	35.400	35.600	37.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	123.923,44	-172.900	44.800	35.400	35.600	37.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	52200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	112.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.100	121.100	121.100	121.100	121.100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52200 441100 Mieten und Pachten

Mieten kommunale Wohnungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

Reparaturen, Kosten nach Wartungsarbeiten u.a.

Wohnungssanierungen bei Auszug Mieter vor Neuvermietung

52200 521101 Modernisierung von baulichen Anlagen (Gebäude)

Grundhafte Sanierung/ Modernisierung

WH Golßen, Goetheplatz 1 und WH Zützen, Jetscher Weg

2021: Planungsleistungen bis Lph. 6

52200 524101 Aufwendungen für Betriebskosten Leerwohnungen

Kosten für nicht vermietete Häuser und Wohnungen für Zeit des Leerstandes

52200 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Elektroenergie Hauslicht

52200 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung

Miete HKV und Rauchwarnmelder;

Heizkosten Mietobjekte

Kostensteigerung aufgrund Vertragsumstellung und erforderlicher Neuausschreibung Erdgas

52200 524140 Aufwendungen für Wasser

Abschläge TAZV Wasser

52200 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren

Abschläge TAZV Schmutzwasser

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

52200 524160 Reinigungsaufwendungen, Straßenreinigung, Winterdienst
Mäharbeiten Bahnhofstraße 14-16b
Unterhaltsreinigung Hauptstraße 34
Erstattungen Benzin Rasenpflege

52200 524180 Aufwendungen für Grundsteuern
Grundsteuern Mietshäuser

52200 529110 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag BBU

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52200 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten TrinkWV
4.000 € - Trinkwasseruntersuchungen

52200 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung Verwaltungskosten Wohnungsverwaltung

52200 545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen
jährliche Bearbeitungskosten ILB- Kredite: Bahnhofstr. 14-16 + ab 2015 Hauptstraße 26 + Friedensstraße 4

52200 549351 Periodenfr. ordentl. Aufwend. Betriebskosten Leerwohnungen
Betriebs-/Heizkostenabrechnung Leerwohnungen Vorjahr

52200 549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom
Elektroenergie Hauslicht - periodenfremd

52200 549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser
Abrechnung Trinkwasser - periodenfremd

52200 549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser
Abrechnung Schmutzwasser - periodenfremd

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2022

Produkt 52200 kommunale Wohnungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	563,61	0	5.000	40.000	867.400	0
	52200.785110 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	563,61	0	0	0	0	0
	52200.785130 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen Jetscher Weg 6/7 OT Zützen	0,00	0	5.000	20.000	328.800	0
	52200.785140 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen Goetheplatz 1 - 1a, Golßen	0,00	0	0	20.000	538.600	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-508,72	0	0	0	0	0
	52200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-508,72	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>54,89</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>40.000</u>	<u>867.400</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54,89	0	-5.000	-40.000	-867.400	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

52200 785130 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Jetscher Weg 6/7 OT Zützen
 Anlage im Bau - Sanierung Jetscher Weg 6/7

126.200 € - HH-Jahr 2021
 20.000 € - HH-Jahr 2023
 328.800 € - HH-Jahr 2024

52200 785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Goetheplatz 1 - 1a, Golßen
 Anlage im Bau - Sanierung Goetheplatz 1 - 1a

151.400 € - HH-Jahr 2021
 20.000 € - HH-Jahr 2023
 538.600 € - HH-Jahr 2024

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen ⁶	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
52200005 Sanierung Jetscher Weg 6/7 OT Zützen								
52200.785130 Sanierung MFH Jetscher Weg 6/7 OT Zützen	0,00	0	0	20.000	328.800	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-328.800	0	0,00	0,00
52200006 Sanierung Goetheplatz 1 - 1a								
52200.785140 AiB Sanierung MFH Goetheplatz 1 - 1a Golßen	0,00	0	0	20.000	538.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-538.600	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

52200 kommunale Wohnungen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5220000000	kommunale Wohnungen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Wohngebäuden <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse - BauGB, BbgBauO - VOB, VOL <p><u>Globalziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Verbesserung Bauzustand des kommunalen Wohnungsbestandes - Senkung der Heizkosten durch Energiesparmaßnahmen - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Wohnungsbestandes - Sicherung einer geringen Leerstandsquote <p><u>Operationale Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p>Gewerbetreibende Mieter Gemeinden</p>		

⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Kennzahlen

Ergebnisrechnung

Erlös - bzw. Kostenarten	Vorl. Ist 2020
Erträge lauf. Verwaltungstätigkeit	648.784,58 €
Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigkeit	524.861,14 €
Abschreibungen	112.100,00 €
Summe Aufwendungen	636.961,14 €
Ergebnis	11.823,44 €
Kostendeckungsgrad	101,86%

Kennzahlen (Stichtag Kennzahlenermittlung 31.12.)

Anzahl Mietwohnungen	158
Leerstand zum Stichtag	14
Vertragsabschlüsse	13
Sanierungen	7
Kosten je Objekt	4.031,40 €

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

53100 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	79.543,47	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	68.700,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	53100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	53,07	0	0	0	0	0
	53100.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	10.790,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.543,47</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>79.543,47</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>79.543,47</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>79.543,47</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	79.543,47	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung Haushalts-jahr 2023	Planung Haushalts-jahr 2024	Planung Haushalts-jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53100 451100 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgabe Energie

53100 459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe
 Konzessionsabgabe Energie - Abrechnung Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung
---------	-------------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Mitwirkung an der Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie
- Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- Konzessionsvertrag

Globalziel

- Versorgungssicherheit mit Elektroenergie

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

53200 Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.190,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	53200.451100 Konzessionsabgaben	8.090,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53200.459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.190,14</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	388,52	0	0	0	0	0
	53200.549320 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Konzession	388,52	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>388,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>9.801,62</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.801,62</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>9.801,62</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.801,62</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53200 451100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gas

53200 459220 Periodenfremde ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Gas - Abrechnung Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Produkt	53200 Gasversorgung
---------	---------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5320000000 Gasversorgung
---------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Mitwirkung an der Versorgung der Bevölkerung mit Gas
- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- Konzessionsvertrag

Globalziel

- Versorgungssicherheit mit Gas

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54110 Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	115.800	163.600	163.600	163.600	163.600
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	90.700	163.600	163.600	163.600	163.600
	54110.416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	25.100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.195,07	0	0	0	0	0
	54110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.195,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.695,07</u>	<u>175.800</u>	<u>223.600</u>	<u>223.600</u>	<u>223.600</u>	<u>223.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	156.065,84	105.500	177.500	124.500	124.500	124.500
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	89.594,68	35.000	85.000	40.000	40.000	40.000
	54110.522101 sonstige unbe- wegl.Vermögen Verkehrszeichen	4.320,30	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	54110.522170 Instandhaltung Straßenbe- leuchtungsanlagen	9.365,47	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	457,39	0	0	0	0	0
	54110.527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.527110 Elektroenergie für Be- triebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)	52.328,00	48.000	58.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	0,00	242.300	235.700	235.700	235.700	235.700
	54110.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	242.300	235.700	235.700	235.700	235.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.744,93	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	54110.545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.005,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54110.549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	699,72	0	0	0	0	0
	54110.549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Niederschlags- wasser, Klein-einleiter	3.027,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110.549371 Periodenfr. ordentl. Aufw. Energie - Straßenbeleuchtung; Betriebszwecke	12,12	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.810,77	359.000	424.400	371.400	371.400	371.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.115,70	-183.200	-200.800	-147.800	-147.800	-147.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.115,70	-183.200	-200.800	-147.800	-147.800	-147.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.115,70	-183.200	-200.800	-147.800	-147.800	-147.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-160.115,70	-183.200	-200.800	-147.800	-147.800	-147.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	175.800	223.600	223.600	223.600	223.600
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	90.700	163.600	163.600	163.600	163.600
	54110.416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.100	0	0	0	0
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	242.300	235.700	235.700	235.700	235.700
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	242.300	235.700	235.700	235.700	235.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54110 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo FM Land

54110 416120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
Erträge aus der Auflösung Sopo FM Kreis

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

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

54110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Reinigung Sinkkästen Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen;

lfd. Reparaturarbeiten;

Risssanierung, Rep. Buswartehallen;

15.000 € - allg. Unterhaltung

3.000 € - Fugensanierung Mahlsdorf

10.000 € - Altgolßen Rep. Gehweg

25.000 € - Buswendeschleife Sagritz

20.000 € - Regenentwässerung Steinstraße

54110 522101 sonstige unbewegl.Vermögen Verkehrszeichen

9.000 € - Markierung von Parkflächen Parkplatz am Rosenkäfer (AN)

1.000 € - Kauf und Montage von 7 Anfahrschwellen Parkplatz am Rosenkäfer (AN)

3.500 € - Verkehrszeichen (AN)

54110 522170 Instandhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen

Reparaturarbeiten, Wartung (Erhöhung durch Alter der Anlagen)

54110 527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Brückenprüfung: Brücke Sagritz, Brücke Prierow

54110 527110 Elektroenergie für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Schwimmbad)

Energie Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Pauschale Straßenbeleuchtungsvertrag enviaM

54110 549342 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Niederschlags- wasser, Kleineinleiter

Niederschlagswasserabgabe

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

54110 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Erträge aus der Auflösung Sopo FM Land

54110 416120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Erträge aus der Auflösung Sopo FM Kreis

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54110 Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	302.602,66	0	0	37.500	187.500	12.000
	54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	361.218,61	0	0	37.500	187.500	0
	54110.681116 Investitionszuweisungen vom vom Land, § 16 FAG	-58.615,95	0	0	0	0	0
	54110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	12.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	46.744,95	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	54110.688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	3.604,35	0	0	0	0	0
	54110.688160 Einzahlungen aus Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	43.140,60	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>349.347,61</u>	<u>43.700</u>	<u>43.700</u>	<u>81.200</u>	<u>231.200</u>	<u>55.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	444.910,27	100.000	50.000	350.000	900.000	150.000
	54110.785203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	341.918,30	0	0	0	0	0
	54110.785204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0
	54110.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0
	54110.785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
	54110.785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	250.000	0
	54110.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	300.000	300.000	0
	54110.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	102.991,97	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	2.260,09	0	0	7.500	0	0
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.260,09	0	0	7.500	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
.	54110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>447.170,36</u>	<u>102.500</u>	<u>50.000</u>	<u>357.500</u>	<u>900.000</u>	<u>150.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.822,75	-58.800	-6.300	-276.300	-668.800	-94.300
.							

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

54110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
SoPo - FM Land - Brücke Siebgraben

54110 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)
SoPo - FM Kreis - Bushaltestelle Gersdorf HH-Jahr 2025

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

54110 688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße
jährliche Pauschale: Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich - gemäß Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den
Ausbau kommunaler Straßen i.V.m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

54110 785204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
HH-Jahr 2024 - Anlage im Bau - Erneuerung Ortseingang Richtung Mahlsdorf

54110 785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
HH-Jahr 2024 - Anlage im Bau - Kreuzungsbereich DGH Mahlsdorf

54110 785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
HH-Jahr 2025 - Anlage im Bau - Bushaltestelle Gersdorf Nr. 24 - 28

54110 785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
HH-Jahr 2025 - Anlage im Bau - Asphaltierung Buswendeschleife Gersdorf

54110 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - (Ersatz)-Neubau der Brücke am Siebgraben

50.000 € - HH-Jahr 2023
250.000 € - HH-Jahr 2024

Produktinformationen

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

54110 785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlagen im Bau - Erschließung Ludwig-Renn-Straße

100.000 € - HH-Jahr 2021
50.000 € - HH-Jahr 2022
300.000 € - HH-Jahr 2023
300.000 € - HH-Jahr 2024

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

54110 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
HH-Jahr 2023
Grunderwerb inkl. Vermessung GT Gersdorf im Zuge des Bau Buswendeschleife im GT Gersdorf
Gem. Gersdorf, Flur 1, Flurstück 318/1 Teilfläche - 2.082 m²

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen ⁷	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54110010 Grunderwerb Straßenflächen								
54110.782100 Grunderwerb -	1.915,16	0	0	0	0	0	0,00	
54110.782100 Grunderwerb -	0,00	0	0	7.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.915,16	0	0	-7.500	0	0	0,00	
54110001 Straßenbaumaßnahmen inkl. Bushalte- stellen								
54110.681200 SoPo - FM Kreis - BH Gersdorf	0,00	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
54110.785204 Anlage im Bau - Erneuerung Orstein- gang Mahlsdorf	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
54110.785205 Anlage im Bau - Kreuzungsbereich DGH Mahlsdorf	0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
54110.785230 Anlage im Bau - Bushaltestelle Gers- dorf Nr. 24-28	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
54110.785260 Anlage im Bau - Asphaltierung Bus- wendeschleife Gersdorf	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	-138.000	0,00	0,00
54110006 Personenunterführung Golßen Bahn- hofstraße								
54110.681100 SoPo FM Land LS Bbg - Tunnel Bahnhof Altgolßen	281.546,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681116 FM nach § 16 FAG- EM Tunnel Bahnhof Altgolßen	-58.615,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785350 AiB: Personenunterführung Bahnhof Golßen -Anteil Stadt	102.991,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	119.938,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110020 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben								
54110.681100 Sopo - FM Land - Ersatzneubau Brücke Siebgraben	0,00	0	0	37.500	187.500	0	0,00	0,00
54110.785300 Anlage im Bau - Ersatzneubau Brücke Siebgraben	0,00	0	0	50.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-12.500	-62.500	0	0,00	0,00
54110021 Anlage im Bau - Erschließung Lud- wig-Renn-Straße								
54110.785340 Anlagen im Bau - Erschließung Lud- wig-Renn-Straße	0,00	100.000	50.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00
54110022 BGA: Geschwindigkeitsanzeige								
54110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschwindigkeitsanzeige	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110100 SoPo - Straßenaus- bau-Mehrbelastungsausgleich								
54110.688160 SoPo - Straßenaus- bau-Mehrbelastungsausgleich	43.140,60	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0,00	0,00

⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-
satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre
anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

= Saldo	43.140,60	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110017 ländlicher Wegebau von Eichbuschweg nach Mahlsdorf								
54110.785203 AiB: ländlicher Wegebau Eichbuschweg nach Mahlsdorf	341.918,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-341.918,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54110 Gemeindestraßen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe **5411000000** Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen einschließlich deren nebenanlagen und Beschilderung

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf

Beschlüsse, Satzungen

- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI

- STVO

Globalziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

- Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten von Gefahrenstellen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54111 unbefestigte Wege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	471,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	471,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471,06</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-471,06</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-471,06</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-471,06</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-471,06</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54111 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Reparatur unbefestigte Wege:

Prierow

Hohendorfer Weg

Am Gutshof OT Zützen

- Ausbesserung Ludwig-Renn-Straße und Parkstraße Golßen
- Durchlass Altgolßen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produkt	54111 unbefestigte Wege
---------	-------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5411100000 unbefestigte Wege
---------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von unbefestigten Wegen
- Durchführung von straßenrechtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- Beschlüsse, Satzungen
- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI
- STVO

Globalziel

- Sicherung der Nutzbarkeit der unbefestigten Wege die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54120 Plätze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.080,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54120.441100 Mieten und Pachten	6.976,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	762,15	0	0	0	0	0
	54120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,27	0	0	0	0	0
	54120.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	647,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.842,40</u>	<u>16.300</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	989,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	114,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.524110 Aufwendungen für Elekt- roenergie	216,00	400	400	400	400	400
	54120.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	500	500	500	500
	54120.524141 Aufwendungen für Wasser	352,01	500	0	0	0	0
	54120.524150 Aufwendungen für Abwas- ser Müll, Kehrgebühren	307,32	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54120.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>989,60</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>6.852,80</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	6.852,80	-100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.852,80	-100	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.852,80	-100	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54120 441100 Mieten und Pachten

Mieterlöse für Marktplatz - Wochenmarkt + Nutzungsentgelt Festplatz Zützen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54120 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Marktplatz Golßen

Festplatz Zützen

54120 524140 Aufwendungen für Wasser

neu ab 2022, zuvor unter 54120.524141

54120 524141 Aufwendungen für Wasser

ab 2022 neu unter 54120.524140

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produkt	54120 Plätze
---------	--------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5412000000 Plätze
---------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Plätzen einschließlich deren Nebenanlage und Beschilderung
- Planung und Sanierung von Plätzen einschließlich Fördermittelanträge
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- Beschlüsse, Stzungen
- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI
- STVO

Globalziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
- Optimale Gestaltung der Plätze

Operationale Ziele

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54130 kommunale Geh- und Radwege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	19.000	22.600	22.600	22.600	22.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>24.300</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	54130.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>31.800</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.300	27.900	27.900	27.900	27.900
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	19.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	54130.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54130 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Rep. Gehwege - ab 2021 neu unter der Produktgruppe 54110

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54130 kommunale Geh- und Radwege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	150.000	50.000	650.000	0	0
	54130.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	650.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-50.000	-650.000	0	0

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

54130 688151 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen
Ausbaubeitrag Gehweg Bahnhofstraße

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

54130 785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
AiB: Geh- und Radweg L711 zur Stärkefabrik

Produktinformationen

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

54130 785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Anlage im Bau - Geh- und Radweg inkl. Straßenbeleuchtung Stadtwall/Mühlenstraße

150.000 € - HH-Jahr 2021

50.000 € - HH-Jahr 2022

650.000 € - HH-Jahr 2023

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

54130 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Grunderwerb Gehwegfläche Fl. 6 Flst. 268 Bahnhofstraße, Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen ⁸	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54130007 Anlage im Bau - Geh- und Radweg, SBL, Stadtwall/Mühlenstraße								
54130.785320 AiB - Geh- und Radweg, SBL, Stadt- wall/Mühlenstraße	0,00	150.000	50.000	650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-50.000	-650.000	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54130 kommunale Geh- und Radwege

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5413000000 kommunale Geh- und Radwege
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Geh- und Radwegen einschließlich deren Nebenanlagen und Beschilderung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an diesen Wegen - Planung und Sanierung von Geh- und Radwegen einschließlich Fördermittelanträge - Durchführung straßenrechtlicher Verfahren <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GO, BbgKVerf - Beschlüsse, Satzungen - KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI - STVO <p><u>Globalziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten von Gefahrenstellen <p><u>Operationale Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p>Bürger, Einwohner</p>	

⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54510 Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	9.578,57	10.700	11.000	11.300	11.800	12.100
	54510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.800,39	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	54510.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Tariflich Beschäftigte	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	54510.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	267,63	300	300	300	400	400
	54510.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.510,55	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.976,01	50.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	54510.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	14.976,01	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54510.526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	54510.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
	54510.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54510.543151 Aufwendungen für Sach- verst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedi- zin/Arbeitsschutz	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.554,58</u>	<u>61.500</u>	<u>51.800</u>	<u>52.100</u>	<u>52.600</u>	<u>52.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-24.554,58</u>	<u>-61.500</u>	<u>-51.800</u>	<u>-52.100</u>	<u>-52.600</u>	<u>-52.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.554,58</u>	<u>-61.500</u>	<u>-51.800</u>	<u>-52.100</u>	<u>-52.600</u>	<u>-52.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.554,58	-61.500	-51.800	-52.100	-52.600	-52.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.554,58	-61.500	-51.800	-52.100	-52.600	-52.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54510 448210 Kostenerstattung Hausmeistertätigkeit
Winterdienst, Straßenreinigung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

54510 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkostenaufteilung Straßenreinigung/ Park

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
Winterdienst, Straßenreinigung
7.000 € - Reinigung und Winterdienst sowie Instandhaltung Tunnel Bahnhof

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54510 543151 Aufwendungen für Sachverst. Gerichts u.ä. Kosten Betriebsmedizin/Arbeitsschutz
Betriebsmedizin (MP)

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produkt 54510 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 5451000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall einschließlich Leeren von Papierkörben im öffentlichen Raum
- Schneeberäumung und Abstumpfen
- Vergabe und Kontrolle vorgenannter Leistungen

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungssatzung
- Straßen- und wegerechtliche Vorschriften

Globalziel

- Gewährleistung der Sauberkeit in der Gemeinde
- Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54600 Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produkt	54600 Parkeinrichtungen
---------	-------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5460000000 Parkeinrichtungen
---------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen
- Bau von parkplätzen einschließlich Fördermittelanträge
- Veranlagung von beiträgen nach KAG, BauGB
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKVerf
- Beschlüsse, Satzungen
- KAG, BauGB, BbgStrG, VOB, VOL, HOAI
- STVO

Globalziel

- Verbesserung der Infrastruktur durch Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

-EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	500	500	500	500
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.880,41	125.000	100.500	88.500	88.500	100.500
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung	91.580,02	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55110.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	8.218,40	20.000	20.000	8.000	8.000	20.000
	55110.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55110.526110 Dienst- und Schutzkleidung	81,99	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.064,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55110.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.863,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55110.549311 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,87	0	0	0	0	0
	55110.549312 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze	201,18	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.945,03</u>	<u>129.500</u>	<u>105.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>105.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-102.945,03</u>	<u>-129.300</u>	<u>-104.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-104.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-102.945,03	-129.300	-104.800	-92.800	-92.800	-104.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.945,03	-129.300	-104.800	-92.800	-92.800	-104.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.945,03	-129.300	-104.800	-92.800	-92.800	-104.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	500	500	500	500
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünschnitt/Laubentsorgung
62.000 € - VKS, Baumschnitt, Windbruchbeseitigung (KR)
43.000 € - Grünflächenpflege, Laubbeseitigung (KR)

55110 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
Unterhaltung komm. Spielplätze (AN)
Umfangreiche Reparaturen und Instandsetzung der Spielplätze (AN)

55110 522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumschnitt/VKS
ab 2022 neu - Aufteilung nach Verkehrssicherungsschnitt und Grünschnitt

55110 526110 Dienst- und Schutzkleidung
500 € - Hr. Hennig - Dienst u. Schutzkleidung (KR)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55110 543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Überprüfung Spielplätze (AN)
Baumgutachten (AN)

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.711,59	20.000	0	0	0	0
	55110.785230 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	6.711,59	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.711,59</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.711,59	-20.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen ⁹	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55110005 Anlage im Bau - Anschaffung Spielge- räte								
55110.785230 AiB - Neuanschaffung Spielgeräte und Ausstattung Spielplätze	6.711,59	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.711,59	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55110 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe

551100000 Öffentliches Grün, Bäume im öffentlichen Raum

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der im öffentlichen Raum befindlichen Bäume

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse, Satzungen
- BGB
- Bundesnaturschutzgesetz

Globalziel

- Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung bestehender öffentliche Grünanlagen
- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht für Bäume im öffentlichen Raum
- Verbesserung des Ortsbildes

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55120 Stadtpark

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>18.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	4.650,10	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	55120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	1.148,31	0	0	0	0	0
	55120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	55120.524110 Aufwendungen für Elekt- roenergie	3.340,00	800	800	800	800	800
	55120.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	300	300	300	300
	55120.524141 Aufwendungen für Wasser	161,79	300	0	0	0	0
	55120.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	55120.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.171,71	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	55120.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	55120.545240 Erstattungen für Aufwen- dungen Bauhof	10.150,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55120.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Versicherung	21,25	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>14.821,81</u>	<u>50.200</u>	<u>50.800</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.821,81</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.821,81</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.821,81</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-14.821,81</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	55120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55120 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturkosten (Pumpe)

55120 524140 Aufwendungen für Wasser
neu ab 2022, zuvor unter 55120.524141

55120 524141 Aufwendungen für Wasser
ab 2022 neu unter 55120.524140

55120 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
Unfallversicherung für Arbeiten im Stadtpark - Beiträge Berufsgenossenschaft (Unfallkasse Brandenburg) (MP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55120 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Baumgutachten (AN)

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

55120 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof

Parkpflege durch Bauhof:

9.000 € - 5 Mähgänge inkl. Laubentsorgung (AN)

6.000 € - Baumschnitt im Park (AN)

5.000 € - Laubentsorgung November/Dezember nach Herbst (AN)

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55120 Stadtpark

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.182,27	75.000	2.500	0	0	0
	55120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.182,27	0	2.500	0	0	0
	55120.785303 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.182,27</u>	<u>75.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.182,27	-75.000	-2.500	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

55120 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Anlagen im Bau - Errichtung von 2 Sitzbänken inkl. Verankerung im Stadtpark

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen ¹⁰	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55120002 Anlagen in Bau								
55120.785300 Anlage im Bau - 2 Stück Sitzbänke	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
55120003 Anlage im Bau - Freizeit- und Fest- platzanlage Bahnhofstraße								
55120.785303 AiB: Freizeit- und Festplatzanlage Bahnhofstraße	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55120 Stadtpark

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5512000000	Stadtpark
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Sanierung des Stadtparks - Gewährleistung der Vrkkehrssicherungspflicht der im Park befindlichen Bäume <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse, Satzungen - städtebauliches Sanierungsprogramm - BGB <p><u>Globalziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung und Unterhaltung des Stadtparks - Gewährleistung der Verkehrssicherungspfliche für Bäume im Park - Schaffung und Unterhaltung des Parks als Ort der Erholung <p><u>Operationale Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p>Bürger, Einwohner</p>		

¹⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-
satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre
anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

-EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
	55200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	55200.437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.791,62	73.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55200.529110 Mitgliedsbeiträge	54.791,62	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.791,62</u>	<u>73.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.791,62</u>	<u>-73.100</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-54.791,62</u>	<u>-73.100</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.791,62</u>	<u>-73.100</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.791,62	-73.100	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	500	500	500
	55200.437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Teich Zützen

55200 529110 Mitgliedsbeiträge

Beiträge GUV "Nördlicher Spreewald"

Beiträge GUV "Obere Dahme/Berste"

Anstieg Beiträge auf Grundlage der Novellierung des Bbg. Wassergesetzes ab 2021

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	438,96	42.000	15.000	140.000	0	0
	55200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	438,96	27.000	0	0	0	0
	55200.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	140.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>438,96</u>	<u>42.000</u>	<u>15.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-438,96	-42.000	-15.000	-140.000	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

55200 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Anlage im Bau - Verrohrung Lindenstraße

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

55200 785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Anlage im Bau - Renaturierung Teich Springweg Zützen

15.000 € - HH-Jahr 2021

15.000 € - HH-Jahr 2022

140.000 € - HH-Jahr 2023

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

55200 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Erwerb Teilflächen Grünland für Grabenbau Lindenstraße, Golßen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen ¹¹	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55200001 Anlage im Bau - Verrohrung Lindenstraße								
55200.785200 Anlage im Bau - Verrohrung Lindenstraße	438,96	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-438,96	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55200002 Anlage im Bau - Renaturierung Teich Zützen								
55200.785310 Anlage im Bau - Renaturierung Teich Zützen	0,00	15.000	15.000	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	-140.000	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe **552000000** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Unterhaltung der öffentlichen Gewässer durch den GUV
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Unterhaltung der nicht vom GUV unterhaltenen Gräben
- Kontrolle der an den GUV zu überweisenden Verbandsumlage
- Umlage der Verbandsbeiträge (wenn gesonderte Bescheiderstellung beschlossen)

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse, Satzungen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Bildung der Gewässerunterhaltungsverbände

Globalziel

- Sicherung der Gebietsentwässerung
- Schutz der Gewässer
- Herstellung ordnungsgemäßer Zustände der Gräben und Entwässerungseinrichtungen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
Bürger, Einwohner
gesetzliche Vertreter

¹¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Stadt Golßen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	5520000000	Öffentliche Gewässer/WasserbaulicheAnlagen
Erbbauberechtigte		

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55310 Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	430,18	2.500	3.100	4.100	4.100	4.100
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,18	2.400	3.000	4.000	4.000	4.000
	55310.437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	430,18	2.500	3.100	4.100	4.100	4.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.293,32	4.600	4.100	19.100	24.100	4.200
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	99,81	500	500	15.500	20.500	500
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
	55310.524110 Aufwendungen für Elektroenergie	248,00	300	300	300	300	300
	55310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	484,01	1.000	800	800	800	800
	55310.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	100	0	0	0	0
	55310.524141 Aufwendungen für Wasser	436,44	600	600	600	600	600
	55310.524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	55310.524170 Aufwendungen für Versicherung	25,06	0	100	100	100	100
	55310.529110 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	400
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.501,57	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	55310.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	4.420,52	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55310.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	55310.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen – Versicherung	81,05	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.794,89</u>	<u>8.900</u>	<u>9.400</u>	<u>24.400</u>	<u>29.400</u>	<u>9.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.364,71</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-5.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.364,71</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-5.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.364,71</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-5.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-5.364,71</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-20.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-5.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	55310.437140 Erträge aus Auflösung SP: Baukostenzuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Plan 2022 - Erlass einer neuen Friedhofsgebührensatzung bei kostendeckender Kalkulation Benutzungsgebühren i.H.v. 4.000,00 €

Mittelwert der Benutzungsgebühren 2014 - 2020 = 1.581,14 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

Überprüfung elektrischer Anlagen Friedhof Altgolßen und Mahlsdorf

Wartung und Reparatur Gebäude

HH-Jahr 2023 - 15.000 € - Erneuerung Zaun Friedhof Mahlsdorf

HH-Jahr 2024 - 20.000 € - Fassade Friedhofshalle Mahlsdorf

55310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Straßenbeleuchtung u.a.)

Wartung und Reparaturarbeiten baulicher Anlagen, wie Zaun, Wasserleitung-/Pumpe (außer Feierhalle)

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

55310 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Ausstattung/Ausrüstung:

Kleinmaterial z.B. Schippen, Gießkanne, Harken, Eimer, Gartenschlauch, Gartenbewässerung, Aufsteller für Arbeitsgeräte

55310 524110 Aufwendungen für Elektroenergie

Energiekosten der Trauerhallen

Friedhof Mahlsdorf Envia: Kd.nr. 2006665242, Zählnummer: 444000-21211960

Friedhof Altgolßen Envia : Kd.nr. 2006253115, Zählnummer: 444003-30009132

55310 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.

Vorbereitungen der Reinigung der Trauerhalle für Beerdigungen (durchschnittlich 3 Reinigungen bei 6 Beisetzungen / Jahr)

Schnee- und Laubbeseitigung durch den Bauhof bzw. Reinigungsfirma

55310 524141 Aufwendungen für Wasser

Aufwendungen für Wasser auf dem Friedhof Mahlsdorf und dem Friedhof Altgolßen

Mahlsdorf: KD - 15042267

Altgolßen: KD - 15040223

55310 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren

Müll und Kehrgebühren fallen grundsätzlich nicht an, da der Bauhof den Abfall entsorgt

55310 524170 Aufwendungen für Versicherung

Gebäude- und Inhaltsversicherungen der Friedhofshallen in Altgolßen und Mahlsdorf (alt 524140) MP

55310 529110 Mitgliedsbeiträge

300 € - Mitgliedsbeitrag an die Berufsgenossenschaft für die Stadt Golßen (Arbeiten auf Friedhöfen) (MP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55310 545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof

Unterhaltungs-, Pflege-, Reinigungs- und Verkehrsicherungsmaßnahmen (Mäharbeiten, Heckenschnitt und Pflege der Wege vom Bauhof, Baumschnitt, Anfall von viel Laub durch große Bäume)

(Mittelwert Ausgaben 2017 - 2020 -> 3.553,36 €)

u.a. Ausgabensteigerungen um ca. 1.000,00 € eingeplant, um abgeleufene, verkehrsunsichere und ungepflegte Gräber (Ermittlung von Nutzungsberechtigten oder Angehörigen erfolglos, da verstorben oder unauffindbar) entfernen zu können.

55310 549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom

Abrechnung Energiekosten für das Vorjahr

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt	55310 Friedhöfe
---------	-----------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5531000000 Friedhöfe
---------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten
- Bau und Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Wege, Grünflächen, sonstige Infrastruktur)

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- VOB/VOL

Globalziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen
- würdige Gestaltung der Friedhöfe

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Nutzungsberechtigte der Grabstellen
Bestattungsunternehmen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57310 Dorfgemeinschaftshaus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.414200 Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	0	0	0
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57310.441100 Mieten und Pachten	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	271,00	0	0	0	0	0
	57310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	271,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.690,00</u>	<u>41.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	9.243,53	59.500	22.300	20.800	20.300	20.300
	57310.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	6.439,39	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	57310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	489,60	500	1.500	1.000	500	500
	57310.524110 Aufwendungen für Elekt- roenergie	336,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung	1.303,90	2.100	6.000	5.000	5.000	5.000
	57310.524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.	76,23	200	500	500	500	500
	57310.524140 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.524141 Aufwendungen für Wasser	192,28	300	0	0	0	0
	57310.524150 Aufwendungen für Abwas- ser Müll, Kehrgebühren	170,82	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57310.524160 Reinigungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	57310.524170 Aufwendungen für Versi- cherung	235,31	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	57310.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (TÜV)	0,00	50.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	57310.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	2.100	35.600	35.600	35.600	35.600
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	57310.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	1.600	1.100	1.100	1.100
	57310.543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten	0,00	0	600	600	600	600
	57310.545240 Erstattungen für Aufwendungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	57310.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	0	500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.243,53	62.100	69.500	67.500	67.000	67.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.553,53	-20.600	-61.000	-59.000	-58.500	-58.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.553,53	-20.600	-61.000	-59.000	-58.500	-58.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.553,53	-20.600	-61.000	-59.000	-58.500	-58.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-7.553,53	-20.600	-61.000	-59.000	-58.500	-58.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	35.600	35.600	35.600	35.600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57310 441100 Mieten und Pachten

Nutzung DGH Mahlsdorf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)

DGH Mahlsdorf, lfd. Reparaturarbeiten, Überprüfung Elt.-Anlagen (ortsfixe und ortsveränderliche),

- Erneuerung Elektrik

Marstall - lfd. Reparaturarbeiten, Wartung Fahrstuhl, Wartung EMA und BMA Anlage, Wartung Innentüren

57310 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

1.500 € - Galerieschienen und kleinere Ausstattungsgegenstände für den Marstall (MP)

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

57310 524110 Aufwendungen für Elektroenergie
Energie DGH Mahlsdorf und Marstall

57310 524120 Heizkosten (Gas, Kohle, Öl), Kaminkehrer, Prüfung Heizung
Heizkosten, Kehrgebühren, Heizungswartung
DGH Mahlsdorf und Marstall Golßen
Kostensteigerung aufgrund Vertragsumstellung und erforderlicher Neuausschreibung Erdgas

57310 524130 Reinigungskosten u -material, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, Ungezieferbek.
DGH Mahlsdorf und Marstall Golßen

57310 524140 Aufwendungen für Wasser
DGH Mahlsdorf und Marstall Golßen

57310 524150 Aufwendungen für Abwasser Müll, Kehrgebühren
DGH Mahlsdorf und Marstall Golßen

57310 524160 Reinigungsaufwendungen
DGH Mahlsdorf und Marstall Golßen

57310 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inventarversicherung - neu mit Marstall (alt 524140) MP

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57310 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zur Betreibung des Mehrgenerationshaus an das DRK

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57310 543120 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldekosten
600 € - DSL Marstall 1&1 45,00 € Monatlich (TK)

57310 545430 Erstattung für Personalaufwendungen Dritter
Leistungen Bauhof neu bei 545240

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57310 Dorfgemeinschaftshaus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.121,69	40.300	0	0	0	0
	57310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	140.840,95	40.300	0	0	0	0
	57310.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	5.280,74	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>146.121,69</u>	<u>40.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.694,57	118.500	0	0	0	0
	57310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.774,80	3.500	0	0	0	0
	57310.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	334.919,77	115.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	400	0	15.000	0	0
	57310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	15.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>336.694,57</u>	<u>118.900</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.572,88	-78.600	0	-15.000	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

57310 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
15.000 € - HH-Jahr 2023 - Bestuhlung DGH Mahlsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen ¹²	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57310001 AiB: Vordach DGH Mahlsdorf								
57310.785300 AiB: Vordach DGH Mahlsdorf - Pla- nung	1.774,80	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.774,80	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57310002 Sanierung ehemaliger Marstall zum Gemeindezentrum								
57310.681100 FM Land - Sanierung Marstall	140.840,95	40.300	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681200 FM LDS - Bestandssicherung Marstall	5.280,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785310 AiB - Sanierung Marstall zum Ge- meindezentrum	334.919,77	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-188.798,08	-74.700	0	0	0	0	0,00	0,00
57310003 Ausstattung DGH								
57310.783200 GWG	0,00	400	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	-15.000	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57310 Dorfgemeinschaftshaus

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5731000000	Dorfgemeinschaftshaus
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser - Bereitstellung eines kommunalen Treffs für den Ortsteil <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GO, BbgKVerf, - Beschlüsse - Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren - VOB, VOL <p><u>Globalziel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der bestehenden kommunalen Einrichtung als Treffpunkt des Ortsteiles <p><u>Operationale Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p>Bürger, Einwohner</p>		

¹² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57320 Weihnachtsmarkt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	57320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57320.527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	363,30	0	0	0	0	0
	57320.549370 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - besondere Verwaltungsauf- wendungen	363,30	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>363,30</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-363,30</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-363,30</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-363,30</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363,30	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	57320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 527130 Kosten für Veranstaltungen, Dorffeste

Baustromverteiler (Netz AG, Eletrom. Freitag), Energie, Leistungen GBA, Füllung Weihnachtsmannsack, Stände von Lübben

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt 57320 Weihnachtsmarkt

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 5732000000 Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Veranstaltung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse, Satzungen
- VOL, BGB

Globalziel

- Erhalt des Weihnachtsmarktes als kultureller Schwepunkt der Stadt
- Verbesserung der inhaltlichen Gestaltung des Marktes durch Schaffung eines attraktiven Angebots (Standangebot)

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Schausteller und Künstler
Vereine, Wirtschaft, Gewerbetreibende

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57500 Tourismusverband/ Informationsanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	800,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,10	0	0	0	0	0
	57500.527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800,10</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-800,10</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-800,10</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-800,10</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-800,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt				
Produktgruppe		57 Wirtschaft und Tourismus				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 527100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
touristische Anzeigen/ Werbung (MP)

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57500 Tourismusverband/ Informationsanlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	4.700	0	0
	57500.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.700	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.700	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

57500 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

HH-Jahr 2023

Anlagen in Bau - Errichtung einer Bank oder einer Schutzhütte inkl. Aufstellung an touristisch wertvollen Plätzen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen ¹³	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57500001 Anlage im Bau - Bank oder Schutzhütte inkl. Aufstellung								
57500.785301 Anlagen im Bau - Bank oder Schutz- hütte inkl. Aufstellung	0,00	0	0	4.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-4.700	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57500 Tourismusverband/ Informationsanlagen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe **5750000000** Tourismusverband/ Informationsanlagen

Produktbeschreibung

- Mitarbeit im Tourismusverband 'Niederlausitzer Land e.V.' und 'Spreewaldverein e.V.'
- Mitarbeit in überregionalen Planungsgremien zur Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse

Globalziel

- Förderung der örtlichen Wirtschaft und Erhöhung des Lebensqualität
- Einbindung der Gemeinden in die Planungsziele in bezug auf Tourismus und Fremdenverkehr

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner
Vereine, Wirtschaft, Gewerbetreibende

¹³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	3.117.952,10	3.340.100	3.624.500	3.631.500	3.638.500	3.645.500
	61110.401100 Grundsteuer A	47.206,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61110.401200 Grundsteuer B	294.773,15	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	61110.401205 Grundsteuer B - Festbetrag	59.429,61	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	61110.401300 Gewerbesteuer	1.630.726,53	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.152,00	810.000	825.000	830.000	835.000	840.000
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.349,00	300.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	61110.403200 Hundesteuer	8.752,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	91.563,00	94.600	94.000	94.000	94.000	94.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	466.902,00	620.900	557.800	567.800	577.800	587.800
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	405.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	350.525,00	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	61110.413120 Zuweisung Schullasten- ausgleich (§14 FAG)	116.377,00	116.000	103.600	103.600	103.600	103.600
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	0,00	47.900	31.700	31.700	31.700	31.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätig- keit (1 bis 9)</u>	<u>3.584.854,10</u>	<u>3.961.000</u>	<u>4.182.300</u>	<u>4.199.300</u>	<u>4.216.300</u>	<u>4.233.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.795.821,66	2.646.700	2.760.800	3.059.900	3.059.900	3.059.900
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	178.875,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.249.517,15	1.165.100	1.200.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61110.537210 differenzierte Kreisumlage	46.511,38	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	61110.537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)	1.320.918,13	1.231.700	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>2.795.821,66</u>	<u>2.646.700</u>	<u>2.760.800</u>	<u>3.059.900</u>	<u>3.059.900</u>	<u>3.059.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	789.032,44	1.314.300	1.421.500	1.139.400	1.156.400	1.173.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	789.032,44	1.314.300	1.421.500	1.139.400	1.156.400	1.173.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	789.032,44	1.314.300	1.421.500	1.139.400	1.156.400	1.173.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	789.032,44	1.314.300	1.421.500	1.139.400	1.156.400	1.173.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.900	31.700	31.700	31.700	31.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61110 401100 Grundsteuer A
Hebesatz 500 v.H. - Ansatz geschätzt

61110 401200 Grundsteuer B
Hebesatz 400 v.H. - Ansatz geschätzt

61110 401205 Grundsteuer B - Festbetrag
Festbetrag - Ansatz geschätzt

61110 401300 Gewerbesteuer
Hebesatz 320 v.H.
geschätzt gem. Ist Vorjahre

61110 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz geschätzt nach Entwicklung Ist Vorjahre

61110 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ansatz geschätzt nach Entwicklung Ist Vorjahre

61110 403200 Hundesteuer
Ansatz geschätzt nach Ist Vorjahre

61110 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz lt. Mitteilung über Orientierungsdaten

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61110 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ansatz lt. Mitteilung des Ministerium der Finanzen und für Europa vom 21.12.2021

61110 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben

Ansatz geschätzt nach Ist Vorjahre

61110 413120 Zuweisung Schullastenausgleich (§14 FAG)

Ansatz geschätzt nach Ist Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61110 534100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen (geschätzt) geteilt durch Hebesatz x 100 x 35 %

61110 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

gemäß Umlagesatz = 34,00 v.H. und der vorläufigen Umlagegrundlage 2022 = 3.405.053 €

61110 537210 differenzierte Kreisumlage

Mehrbelastung nach § 130 (3) BbgKVerf für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis

Entwurf Haushaltssatzung des LDS 2021/2022 = 59.834,70 €

61110 537400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich (Amtsumlage)

lt. Haushaltssatzung Amt 2022 Umlagesatz = 37,00 v.H. und

der vorläufigen Umlagegrundlage 2021 = 3.405.053 €

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	28.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	61110.681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	0,00	28.400	20.100	20.100	20.100	20.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>28.400</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	28.400	20.100	20.100	20.100	20.100

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

61110 681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung
Zuweisung investive Schlüsselzuweisung

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

61110 781201 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV
geleistete Zuwendung für FF Löschbrunnen im Gewerbegebiet Joachimsteich

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen ¹⁴	Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Ge- samt-ein-/- aus-zahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
61110002 investive Schlüsselzuweisung								
61110.681140 investive Schlüsselzuweisung	0,00	28.400	20.100	20.100	20.100	20.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	28.400	20.100	20.100	20.100	20.100	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 611100000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produktbeschreibung

- Alle maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie steuerähnlicher Einnahmen

Auftragsgrundlage

- Amtsordnung, GO, BbgKVerf, KomHKV
- grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz
- KAG, AO; Finanzabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz
- beschlüsse, Satzungen

Globalziel

- Deckung der Aufwendungen des Amtes/der Gemeinde
- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche verwendung der Erträge
- Konsolidierung des Haushalts

Operationale Ziele

Zielgruppen

Gemeindeorgane
Steuerpflichtige

¹⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushalts-satzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	63,06	400	6.000	6.000	6.000	6.000
	61210.456200 Säumniszuschläge, Mahn- gebühren, Vollstreckungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	61210.456201 Säumniszuschläge/ Rück- lastschriftgebühren	73,56	200	200	200	200	200
	61210.456210 Vollstreckungsgebühren	-10,50	100	100	100	100	100
	61210.459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - Dividende	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (1 bis 9)</u>	<u>63,06</u>	<u>400</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	111,00	0	0	0	0	0
	61210.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	111,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	431,75	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	61210.543180 sonstige Geschäftsauf- wendungen	431,75	1.300	600	600	600	600
	61210.549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertrags- steuer, So- li.zuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>542,75</u>	<u>1.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-479,69</u>	<u>-900</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	15.793,50	87.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	61210.461700 Zinserträge von Kreditin- stituten	50,00	0	0	0	0	0
	61210.465100 Gewinnanteile aus ver- bundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61210.469100 Sonstige Finanzerträge	15.743,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen *	14.543,08	28.900	24.100	22.400	22.100	21.600
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	910,25	800	2.800	900	300	200

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushalts- jahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	61210.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	500	500	500	500	500
	61210.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kommunale Wohnungen	8.499,13	9.200	2.000	1.900	1.800	1.600
	61210.551780 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Zützen (Drei Ruten+Gewerbeg.)	1.925,70	1.800	1.700	1.500	1.400	1.200
	61210.559200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.208,00	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
	61210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	61210.559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.250,42</u>	<u>58.100</u>	<u>46.900</u>	<u>48.600</u>	<u>48.900</u>	<u>49.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>770,73</u>	<u>57.200</u>	<u>51.300</u>	<u>53.000</u>	<u>53.300</u>	<u>53.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>770,73</u>	<u>57.200</u>	<u>51.300</u>	<u>53.000</u>	<u>53.300</u>	<u>53.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>770,73</u>	<u>57.200</u>	<u>51.300</u>	<u>53.000</u>	<u>53.300</u>	<u>53.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111,00	0	0	0	0	0
	61210.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	111,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

61210 459222 Periodenfremde ordentliche Erträge - Dividende
Gewinnausschüttung SÜLL
zuvor unter 11130.459222

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

61210 543180 sonstige Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren

61210 549322 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen, Kapitalertrags- steuer, Soli.zuschlag
KapEst und Soli-Zuschlag zur Gewinnausschüttung SÜLL
zuvor unter 11130.549322

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

61210 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
neu seit 2021 - vormals unter 11130.465100
Dividende Gesellschafter KBE 2021/2022 - Ansatz geschätzt

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61210 469100 Sonstige Finanzerträge
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61210 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten
Kosten für Kassenverstärkungskredit

61210 559900 Sonstige Finanzaufwendungen
Nachzahlungszinsen und Verspätungszinsen

61210 559910 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer
neu seit 2021 - vormals unter 11130.559910
Kapitalertragsteuer + Soli für Dividende Gesellschafter KBE 2021/2022 (Kto. 465100)

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistung

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,56	0	0	0	0	0
	61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.760,56	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.760,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.760,56	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	--

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	6121000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------------	--

Produktbeschreibung

- Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten
- Zinszahlungen für Kredite und Kassenkredite
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- und Termingeldern sowie vom Girokonto
- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen der Gemeinde
- Darstellung der sonstigen Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

- GO, BbgKomV, KomHKV
- Runderlass zum Kreditwesen der Kommunen

Globalziel

- Zeitnahe Erhebung gemeindlicher Forderungen
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Konsolidierung des Haushalts

Operationale Ziele

Zielgruppen

Gemeindeorgane