



# Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

# 2021

## Haushaltsplan

---

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung 2021	1
2.	Vorbericht	
2.1.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsplan 2021	
3.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	53
3.2.	Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte	57
3.3.	Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen	90
4.	Investitionen	
4.1.	Übersicht der Investitionen	168
5.	Anlagen	
5.1.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	178
5.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	179
5.3.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	181
5.4.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	183
5.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	185
5.6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	187
5.7.	Stellenplan	189
5.8.	Deckungskreise	193
5.9.	Wirtschaftsplan 2020 Zweckverband Fließtal	214
5.10.	Wirtschaftsplan 2020 Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband	250
5.11.	Übersicht Budgets	279

**Haushaltssatzung der  
Gemeinde Mühlenbecker Land  
für das Haushaltsjahr  
2021**

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1  
BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 16.11.2020

aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1  
BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 16.11.2020

gez. Smaldino  
Bürgermeister

gez. Güldenpfennig  
Fachbereichsleiterin  
Kämmerei



## Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	31.967.100,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	32.680.200,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	500,00 EUR

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

Einzahlungen auf	29.432.000,00 EUR
Auszahlungen auf	38.046.100,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.037.200,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.050.600,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	394.800,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.995.500,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

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

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 375 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer   | 325 v. H. |

**§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
 

a)	Personalaufwendungen/-auszahlungen auf:	40.000,00 EUR
b)	Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen auf:	30.000,00 EUR
c)	Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	30.000,00 EUR

 festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 

a)	der Entstehung eines Fehlbetrages auf	400.000,00 EUR
b)	bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf	200.000,00 EUR

 festgesetzt.

Mühlenbecker Land, den 07.12.2020

-----  
Smaldino  
Bürgermeister

# Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2021 zur Haushaltssatzung vom 07.12.2020

## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Statistische Angaben.....	6
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2017 bis 2020.....	9
3	Haushaltsvolumen 2021 .....	13
4	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	14
4.1	Entwicklung der Ertragslage .....	14
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen .....	16
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge .....	16
4.2.2	Entwicklung der Steuern.....	17
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen .....	21
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung.....	22
4.2.5	Kreisumlage.....	26
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen .....	27
5	Zusammenfassung .....	28
6	Einzahlungen und Auszahlungen .....	30
7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....	32
7.1	Vermögen.....	32
7.2	Schuldenstand .....	34
7.3	Rückstellungen .....	34
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen.....	35
8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	36
9	Teilhaushalte .....	40
9.1	Innere Verwaltung .....	41
9.2	Sicherheit und Ordnung .....	42
9.3	Schulträgeraufgaben .....	43
9.4	Kultur und Wissenschaft .....	45
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe.....	46
9.6	Sportförderung.....	49
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	49
9.8	Ver- und Entsorgung .....	50



9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	50
9.10 Natur- und Landschaftspflege .....	51
9.11 Wirtschaft und Tourismus .....	51
9.12 allgemeine Finanzwirtschaft.....	52

*Das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.*  
Maurice Stans, US-amerikanischer Politiker

Gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Brandenburg ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 10 der KomHKV Brandenburg einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

## 1 Statistische Angaben

### Entwicklung der Einwohner:

Jahr	Einwohner Stand am 31.12					Entwicklung zum Vorjahr	
	Mühlenbeck	Schildow	Schönfließ	Zühlsdorf	Gesamt	Anzahl	in v.H.
2011	3.447	5.496	1.834	1.773	12.550	+579	+4,84%
2012	3.632	5.769	1.967	1.863	13.231	+681	+5,43%
2013	3.838	6.038	2.070	1.962	13.908	+677	+5,12%
2014	4.050	6.312	2.247	2.078	14.687	+779	+5,6%
2015	4.056	6.388	2.266	2.132	14.842	+155	+1,06%
2016	4.097	6.406	2.261	2.1574	14.921	+79	0,53%
2017	4.168	6.475	2.281	2.178	15.102	+181	+1,21%
2018	4.208	6.520	2.236	2.260	15.224	+122	+0,814%
2019	4.223	6.596	2.262	2.337	15.418	+194	+1,27%
2020*	4.243	6.666	2.260	2.373	15.542	+124	+0,80%

\*per 30.06.

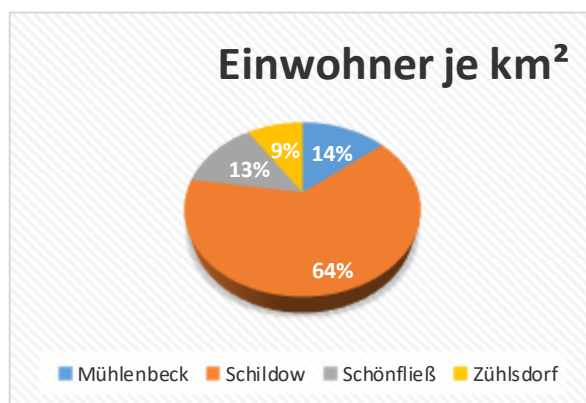
In der gemeinsam vom Landesamt für Bauen und Verkehr sowie dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg herausgegebenen Bevölkerungsvorausberechnung wurden ausgehend vom Basisjahr 2016 die jüngsten Entwicklungen insbesondere im Kontext einer gestiegenen Geburtenrate sowie der Fluchtmigration berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Vorausberechnung reichen bis zum Jahr 2030 und wurden auf Basis mehrerer Varianten der Bevölkerungsentwicklung berechnet. Die Prognosen beruhen auf Annahmen, wie sich Geburtszahlen, Sterblichkeit und Wanderungsbewegungen im Land künftig entwickeln werden. Aus den für die Landkreise und die kreisfreien Städte ermittelten Daten wurden für alle 199 Ämter und amtsfreien Gemeinden Bevölkerungsvorausrechnungen erarbeitet.

Bei der mittleren Variante der Vorausberechnung wird die Bevölkerungszahl im Land Brandenburg bis zum Jahr 2030 gegenüber 2016 um knapp 44.000 Menschen (- 1,7 Prozent) zurückgehen und einen Stand von 2,45 Millionen Einwohnern erreichen. Unverändert ist von einer weiteren Verschiebung der Bevölkerungsproportionen zugunsten des Berliner Umlandes auszugehen: Während die Einwohnerzahl im Umland bis 2030 voraussichtlich 8,7 Prozent wachsen wird, sinkt sie im Weiteren Metropolenraum um 8,3 Prozent. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird voraussichtlich von 46,9 auf 48,6 Jahre ansteigen. Zugleich muss von einer Verringerung des Erwerbspotentials, zu denen die 15- bis 65jährigen gerechnet werden, bis zum Jahr 2030 von 64 auf 56 Prozent ausgegangen werden. Auch hier sind große regionale Unterschiede zu beachten.

### Einwohner je km<sup>2</sup>

	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner	Einwohner / km <sup>2</sup>
Mühlenbeck	18,93	4.243	224,14
Schildow	6,59	6.666	1.011,53
Schönfließ	10,66	2.260	212,01
Zühlsdorf	16,16	2.373	146,84
<b>Gesamt</b>	<b>52,34</b>	<b>15.542</b>	<b>296,94</b>



## Steuerhebesätze

Die Kommune setzt die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer jährlich in der Haushaltssatzung fest. Auch im Jahre 2021 ist keine Veränderung der Realsteuerhebesätze gegenüber den Vorjahren vorgesehen.

	2019	2020	2021
<b>Gewerbesteuer</b>	325 v.H.	325 v.H..	325 v.H..
<b>Grundsteuer A</b>	250 v.H.	250 v .H.	250 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	375 v.H..	375 v.H.	375 v.H.

Steuerhebesätze des Landesdurchschnittes

	2015 Grundlage 2017	2016 Grundlage 2018	2017 Grundlage 2019	2018 Grundlage 2020	2019 Grundlage 2021
<b>Gewerbesteuer</b>	320 v.H.	316 v.H.	321 v. H	325 v. H.	325 v. H.
<b>Grundsteuer A</b>	298 v.H.	304 v.H.	307 v.H.	323 v. H.	325 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	396 v.H.	401 v.H.	406 v.H.	379 v.H.	381 v.H.

Von den 417 Städten und Gemeinden in Brandenburg wiesen 42 bei der Grundsteuer A einen Hebesatz von 200 Prozent aus. Den höchsten Hebesatz meldete die Gemeinde Schwielochsee im Landkreis Dahme-Spreewald mit 1 163 Prozent. In 28 Gemeinden wurde bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 300 Prozent festgesetzt. Die höchsten Hebesätze bei der Grundsteuer B meldeten die kreisfreien Städte. Spitzenreiter mit 545 Prozent war die Landeshauptstadt Potsdam, gefolgt von Brandenburg an der Havel mit 530 Prozent, Cottbus mit 500 Prozent und Frankfurt (Oder) mit 480 Prozent. Den höchsten Hebesatz bei der Gewerbesteuer wies ebenfalls Potsdam mit 455 Prozent aus. Auch hier folgte Brandenburg an der Havel mit einem Gewerbesteuerhebesatz von 450 Prozent. In der Gemeinde Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) wurde mit 200 Prozent der niedrigste Gewerbesteuerhebesatz festgelegt. In Berlin betragen die Hebesätze bei der Grundsteuer A 150 Prozent, bei der Grundsteuer B 810 Prozent und bei der Gewerbesteuer 410 Prozent.

Quelle: Pressemitteilung Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

## Entwicklung der Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden

Aus der Mai-Steuerschätzung ergeben sich für das Land Brandenburg von 2020 bis 2024 Einnahmeverluste von etwas über drei Milliarden Euro gegenüber den bisherigen Haushaltsannahmen. Allein im Jahr 2020 betragen die entsprechenden Einnahmeausfälle fast 1,15 Milliarden Euro. In den folgenden Jahren bewegen sich die erwarteten Mindereinnahmen jeweils im robusten mittleren dreistelligen Millionenbereich. Die Einnahmeausfälle der brandenburgischen Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber den bisherigen Haushaltsannahmen belaufen sich im selben Zeitraum auf 678 Millionen Euro. Damit ergeben sich für die Brandenburger Kommunen für den Zeitraum bis 2024 gegenüber den erwarteten Einnahmen der vorangegangenen Schätzung vom Oktober 2019 ebenfalls sehr erhebliche Mindereinnahmen.

Übersicht: Steuerschätzung Land Brandenburg (mit Kommunen) (gegenüber Okt. 2019)

	2020	2021	2022	2023	2024
Mindereinnahmen in Mio. Euro Landesebene vor KFA	-1.147,4	-509,7	-527,8	-444,8	-414,4
davon kommunaler Anteil in Mio. Euro (unter Berücksichtigung der 7. Änderung des BbgFAG)	-252,5	-114,4	-118,3	-99,8	-93,0

Quelle: [www.mdfe.brandenburg.de](http://www.mdfe.brandenburg.de)

## 2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2017 bis 2020

Das Rechnungsergebnis ist bis zur Beschlussfassung des jeweiligen Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung vorläufig. Änderungen sind bis zu diesem Zeitpunkt noch immer möglich.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2017 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	22.850.400,00 €	26.434.503,42 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	22.846.400,00 €	21.779.929,67 €
außerordentlichen Erträge auf:	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	0,00 €	0,00 €
 <u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	 Planung	 Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	22.478.200,00 €	25.559.507,57 €
Auszahlungen auf:	25.435.600,00 €	22.842.346,13 €
 <u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	 Planung	 Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	21.468.700,00 €	24.469.456,86 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	20.511.800,00 €	19.155.148,78 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.009.500,00 €	1.090.050,71 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.082.200,00 €	2.847.272,35 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	841.600,00 €	839.925,00
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven:	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven:	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2018 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	26.264.400,00 €	28.609.165,61 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	27.739.800,00 €	23.556.202,82 €
außerordentliche Erträge auf:	0,00 €	9.672,00 €
außerordentliche Aufwendungen auf:	140.300,00 €	555,28 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	25.329.400,00 €	26.396.594,02 €
Auszahlungen auf:	29.547.000,00 €	24.317.848,33 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809.500,00 €	26.173.435,11 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.139.900,00 €	19.526.196,99 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.900,00 €	223.158,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807.100,00 €	4.191.651,34 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00 €	600.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	27.145.700,00 €	29.303.737,68 €
ordentlichen Aufwendungen auf	26.825.000,00 €	26.184.121,18 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	4.830,76 €
außerordentliche Aufwendungen	36.700,00 €	418,70 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	27.002.900,00 €	28.350.231,94 €
Auszahlungen auf	29.809.600,00 €	28.244.043,27 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.652.900,00 €	27.815.709,40 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.830.400,00 €	23.657.974,85 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00 €	534.522,54 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379.200,00 €	3.986.068,42 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00 €	600.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2020 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	28.865.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	28.899.200 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	1.700 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	26.473.300 €
Auszahlungen auf	31.850.100 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.185.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.496.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €



### 3 Haushaltsvolumen 2021

Zum 01.01.2011 stellte die Gemeinde Mühlenbecker Land entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, ihre Haushaltswirtschaft vom kameralen auf das doppische System um.

Nunmehr wird die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde dargestellt. Diese stellt sich für 2021 wie folgt dar:

#### Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	31.967.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	32.680.200 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	500 €

#### Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	29.432.000 €
Auszahlungen auf	38.046.100 €

#### Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.037.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.050.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	394.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.995.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

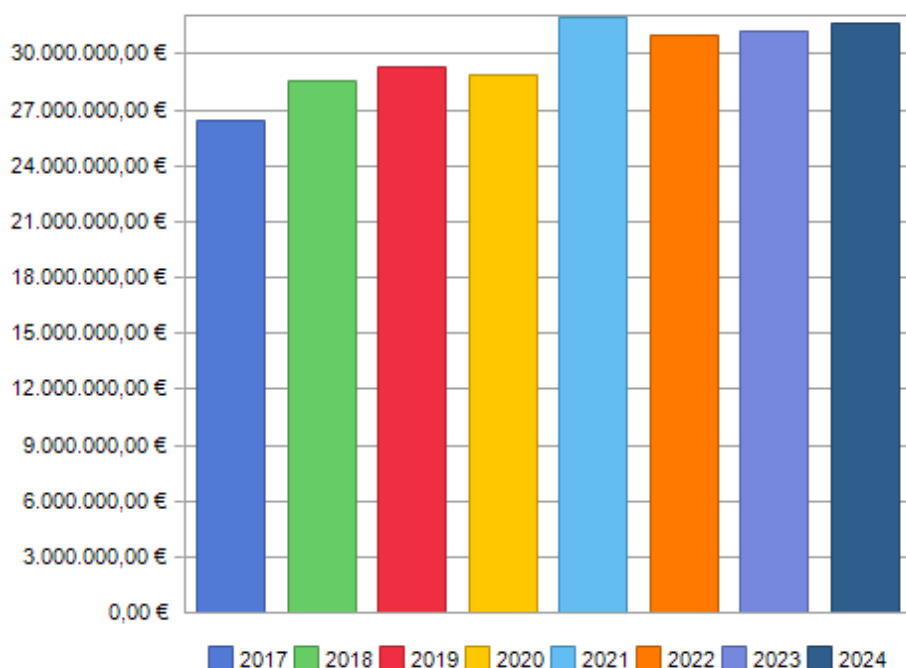
## 4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

### 4.1 Entwicklung der Ertragslage

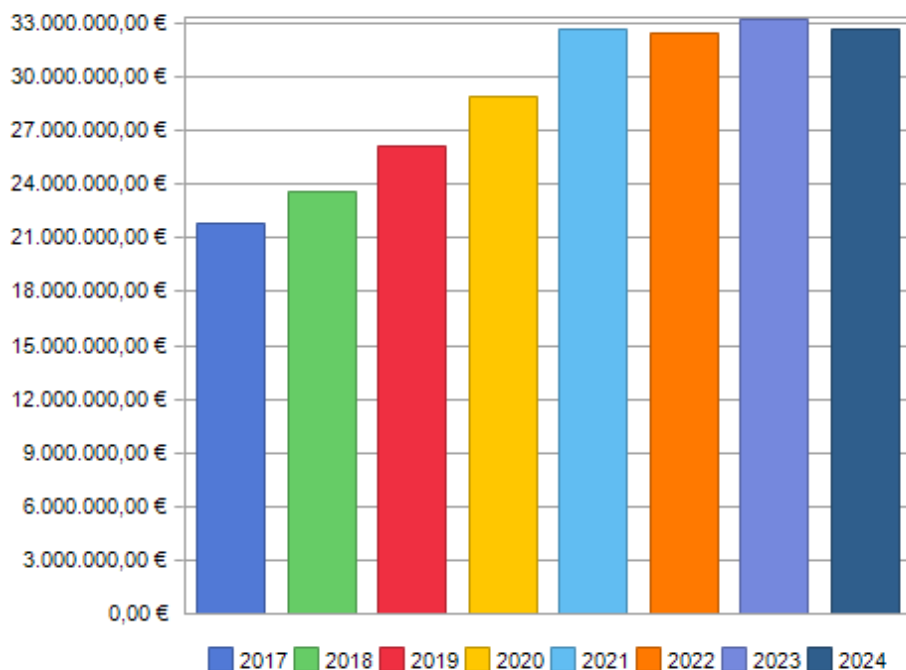
Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quelle der Ergebnisse aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.

Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



## Übersicht über die Rücklagen

Angaben in Mio€

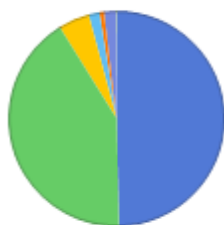
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2011 lt. EÖB	0	0	0	5,995
2011	5,995	2,513	0	8,508
2012	8,508	4,365	0	12,873
2013	12,873	4,134	0	17,007
2014	17,007	3,891	0	20,898
2015	20,898	3,774	0	24,672
2016	24,672	3,841	0	28,513
2017	28,513	4,648	0	33,161
2018	33,161	5,053	0	38,214
2019	38,214	3,056	0	41,270
2020	41,270	0	Lt. Plan 0,713	40,557

## 4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

### 4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	15.883.000 €	1.626.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.262.800 €	1.395.400 €
sonstige Transfererträge	2.000 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.100 €	101.300 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	517.700 €	78.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000 €	-77.700 €
sonstige ordentlichen Erträge	575.500 €	4.700 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.000 €	-26.500 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>31.967.100 €</b>	<b>3.101.500 €</b>

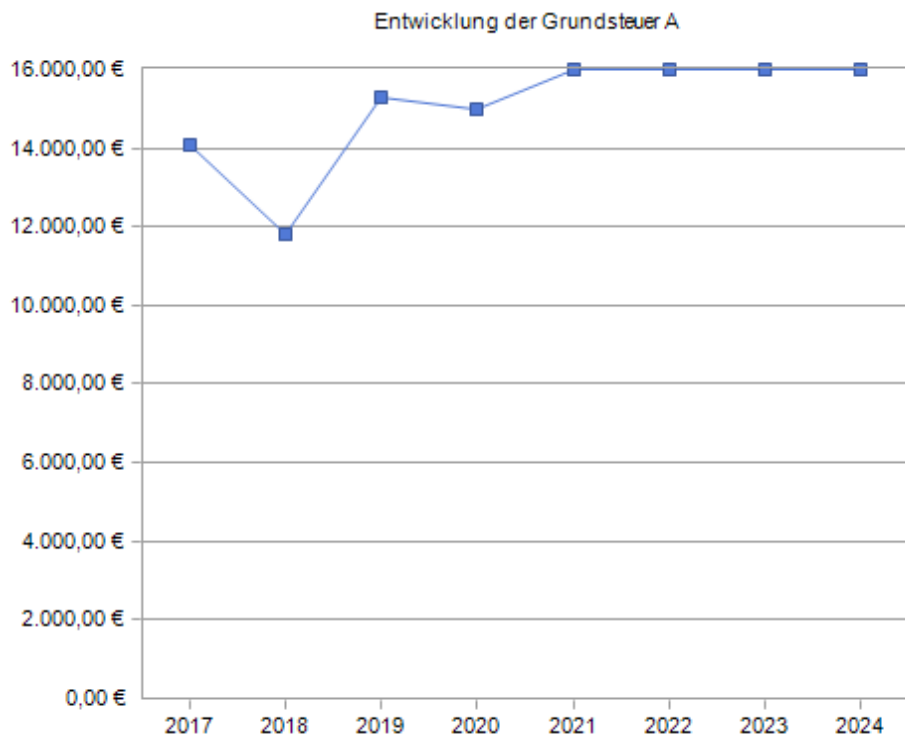
Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)

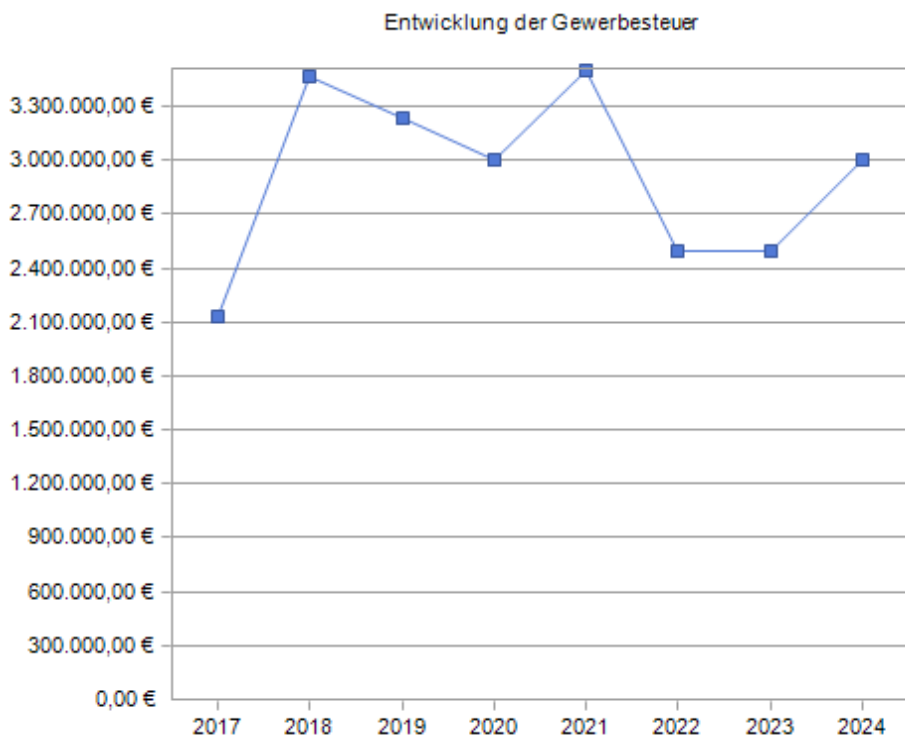
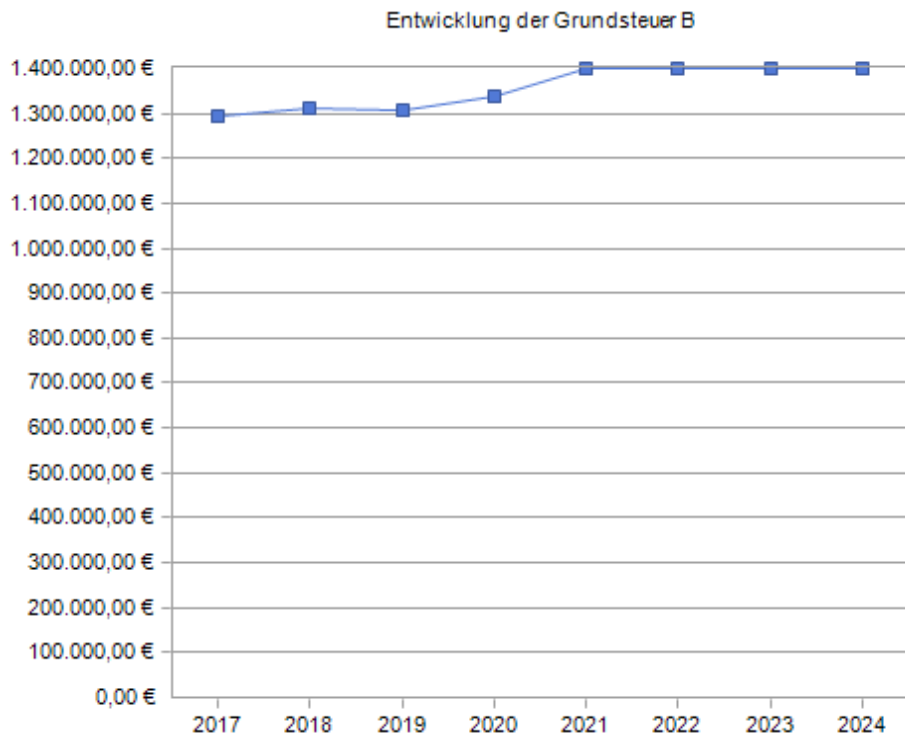


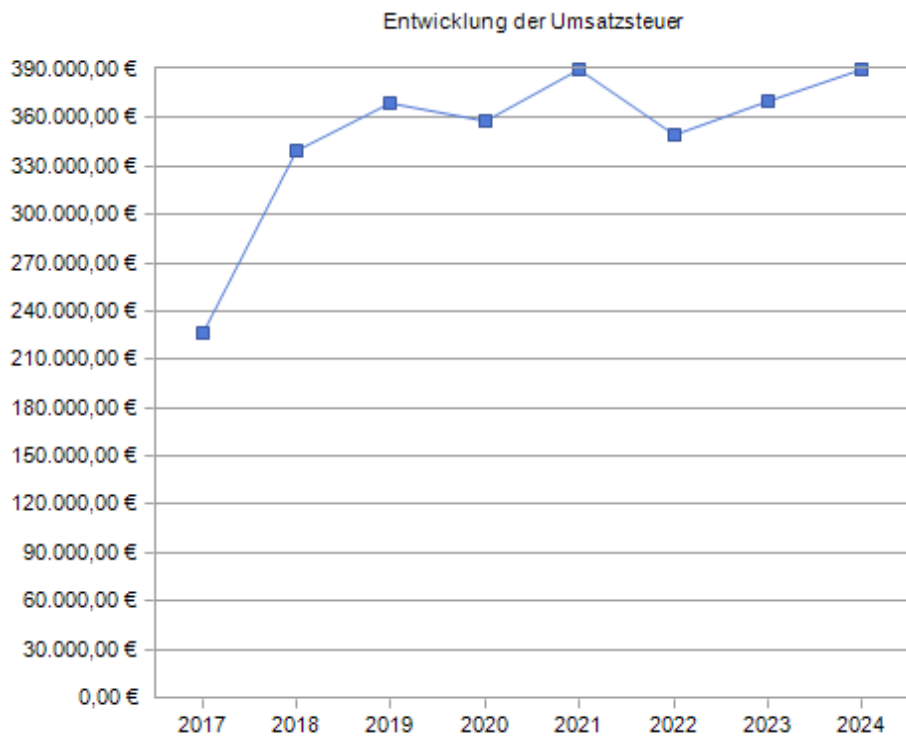
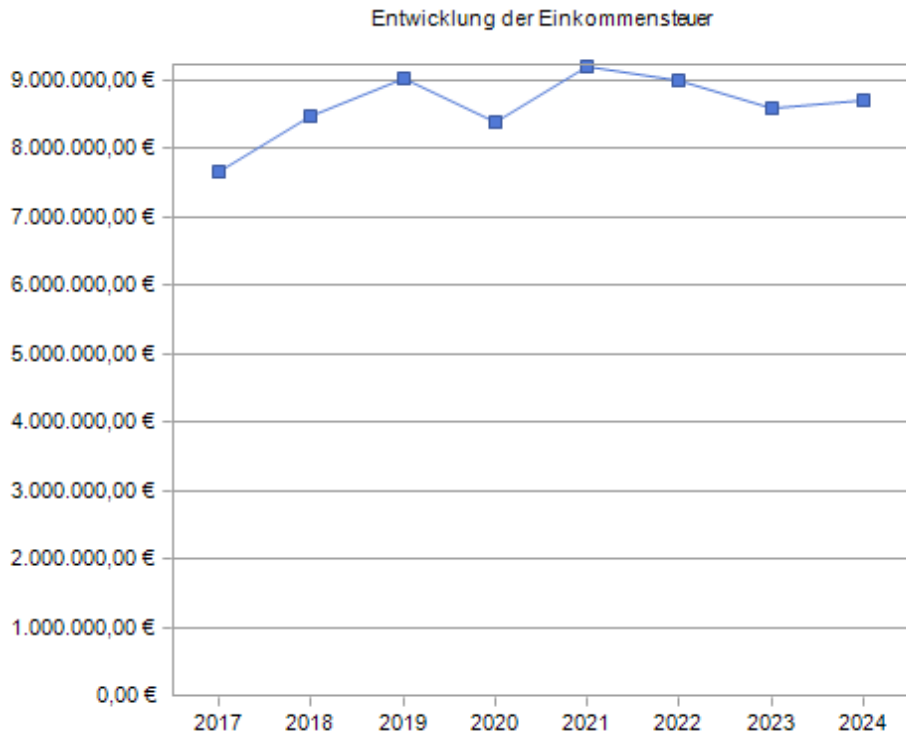
- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge gesamt
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen gesamt
- Bestandsveränderungen gesamt
- Zinsen und sonstige Finanzerträge gesamt
- außerordentliche Erträge gesamt

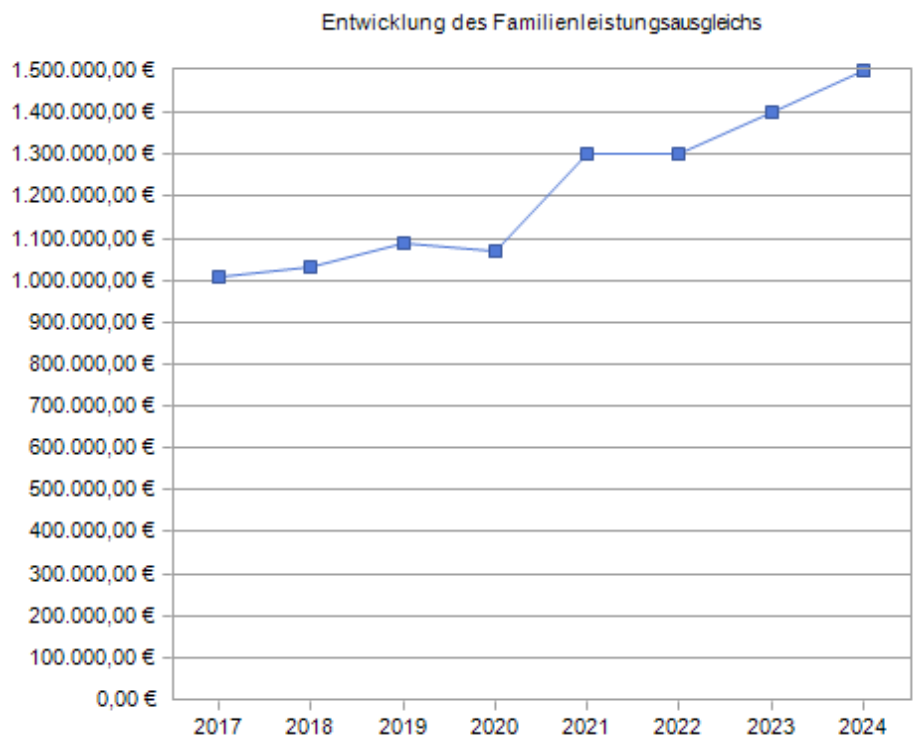
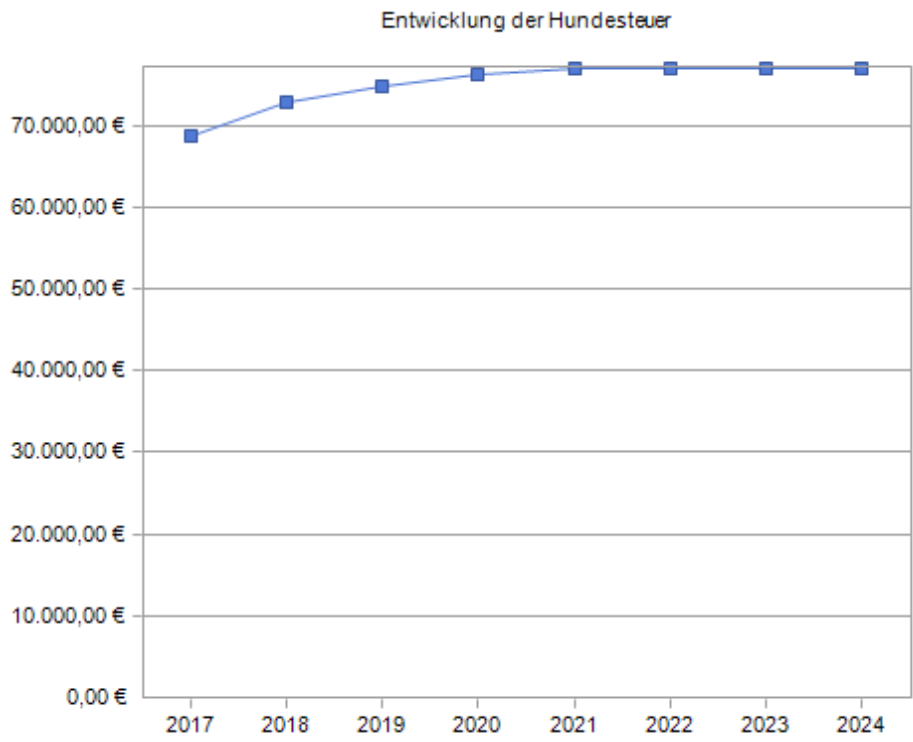
4.2.2 Entwicklung der Steuern  
- in EUR -

Steuerart	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Realsteuern</b>								
Grundsteuer A	14.090,70	11.819,51	15.313,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	1.294.744,19	1.311.210,67	1.305.297,90	1.337.200	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gewerbesteuer	2.127.016,92	3.466.908,48	3.238.345,08	3.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
<b>Gemeindeanteile</b>								
Einkommenssteuer	7.671.160,00	8.466.653,00	9.025.979,00	8.400.000	9.200.000	9.000.000	8.600.000	8.700.000
Umsatzsteuer	226.261,00	339.744,00	369.356,00	358.300	390.000	350.000	370.000	390.000
<b>andere Steuern</b>								
Hundesteuer	68.791,51	72.815,39	74.832,51	76.200	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>								
Familienleistungsausgleich	1.006.528,00	1.032.920,00	1.088.713,00	1.070.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>12.408.592,32</b>	<b>14.702.071,05</b>	<b>15.117.836,89</b>	<b>14.256.700</b>	<b>15.883.000</b>	<b>14.643.000</b>	<b>14.363.000</b>	<b>15.083.000</b>







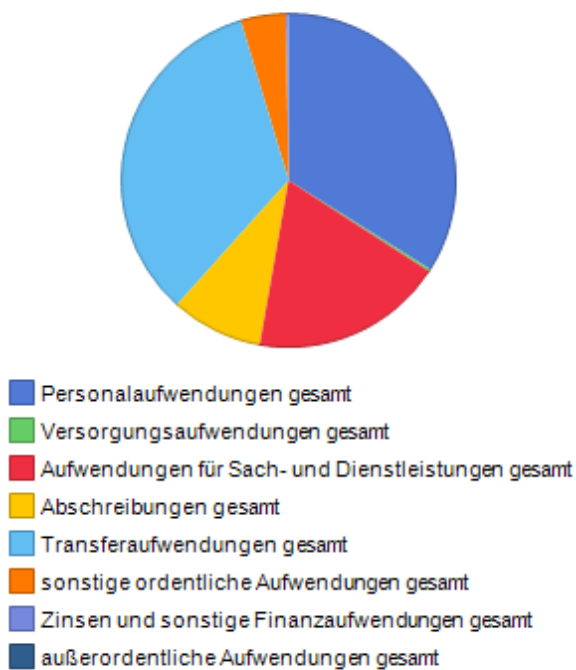




4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	11.139.500 €	1.232.400 €
Versorgungsaufwendungen	-71.100	-45.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108.300 €	1.064.800 €
Abschreibungen	2.909.300	108.300 €
Transferaufwendungen	11.074.100 €	1.082.600 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.100 €	284.700 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000 €	54.000 €
außerordentliche Aufwendungen	500 €	-1.200 €
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>32.680.700 €</b>	<b>3.779.800 €</b>

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



## 4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

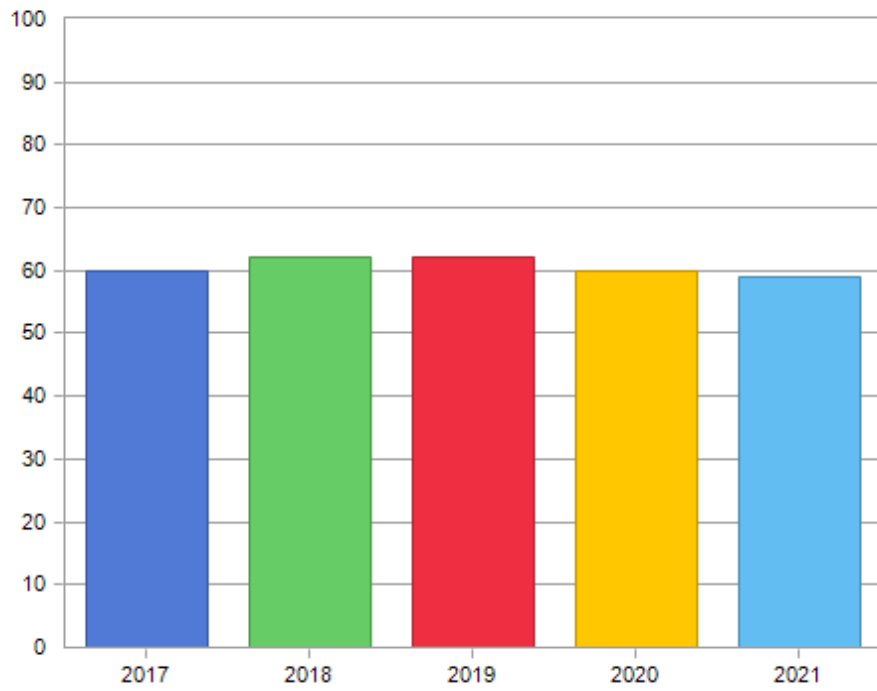
## 4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2017 *	60	47,7
2018 *	62	51,4
2019 *	62	53,3
2020 *	60	55,3
2021 * <sup>1</sup>	59	53,5

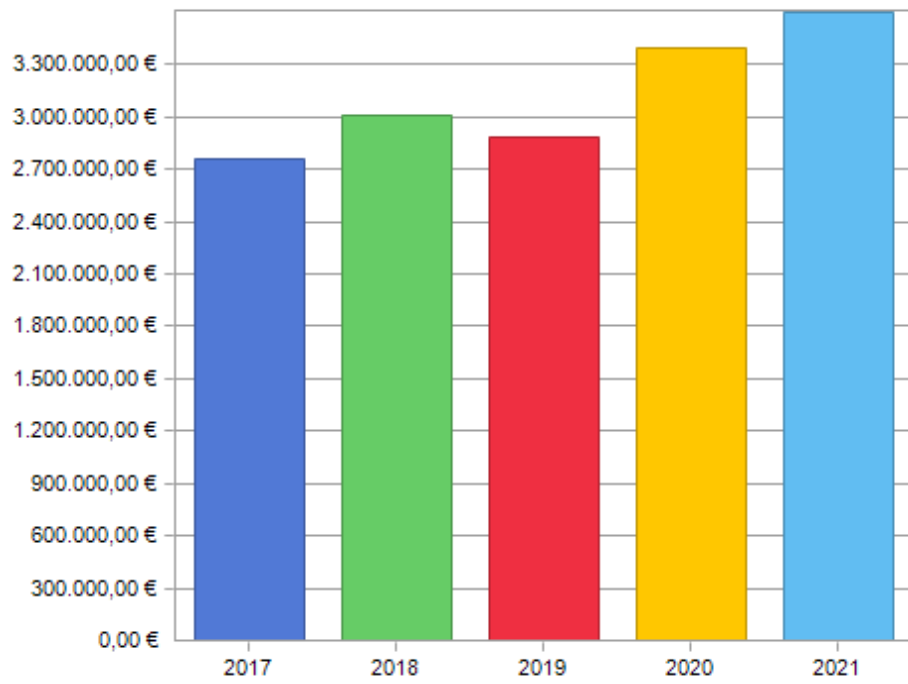
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2021

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2017	2.758.607,48 €
2018	3.007.206,01 €
2019	2.881.518,26 €
2020	3.399.500,00 €
2021	3.598.800,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung



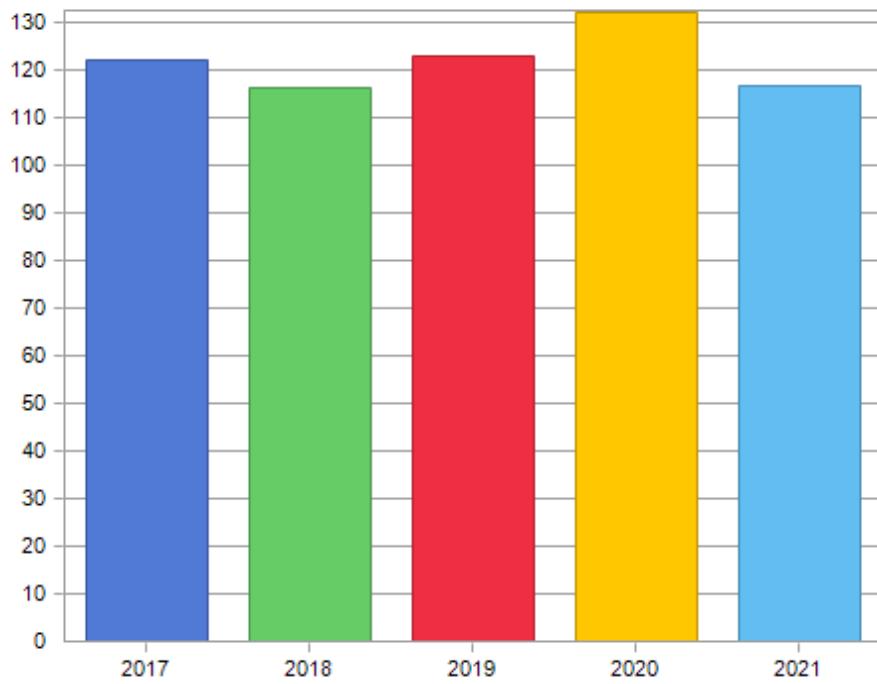
**4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen**

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2017 *	122	90,5
2018 *	116	90,5
2019 *	123	92,5
2020 *	132	98,1
2021 * <sup>1</sup>	117	110,5

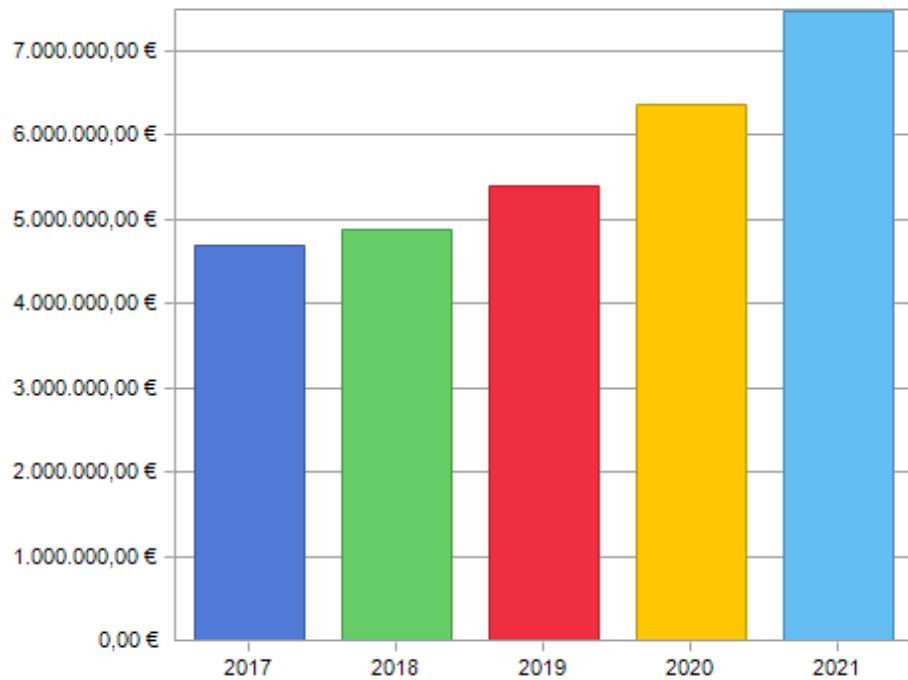
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2021

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2017	4.685.251,84 €
2018	4.873.238,30 €
2019	5.388.498,84 €
2020	6.355.200,00 €
2021	7.469.600,00 €

Entwicklung Mitarbeiteranzahl nachgeordnete Einrichtungen



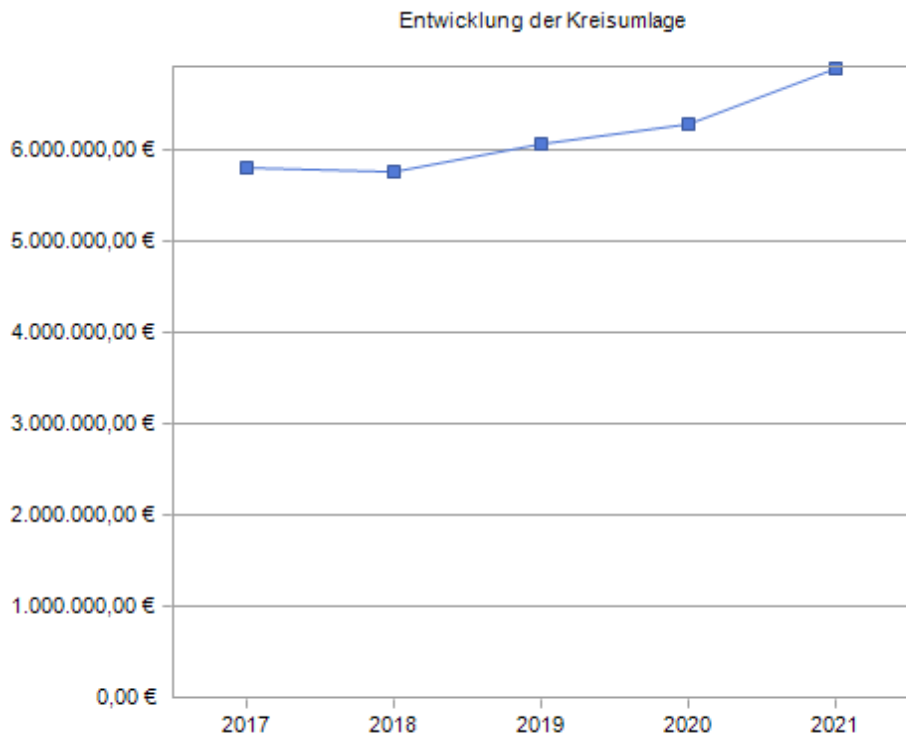
Entwicklung Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen



4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

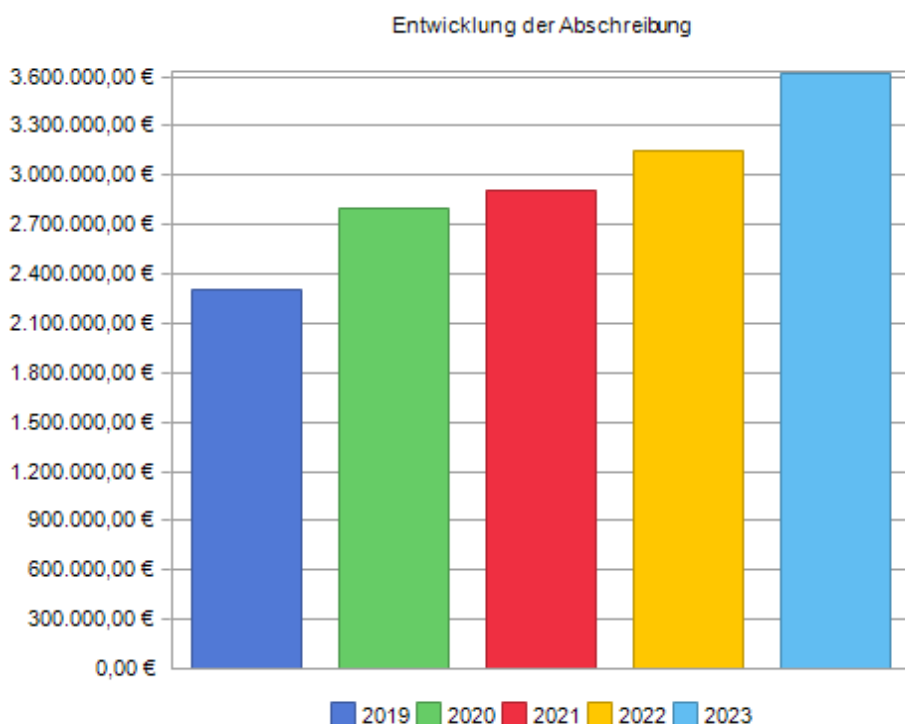
Jahr	Betrag
2017	5.812.342,63 €
2018	5.769.945,53 €
2019	6.068.355,98 €
2020	6.300.000,00 €
2021	6.900.000,00 €



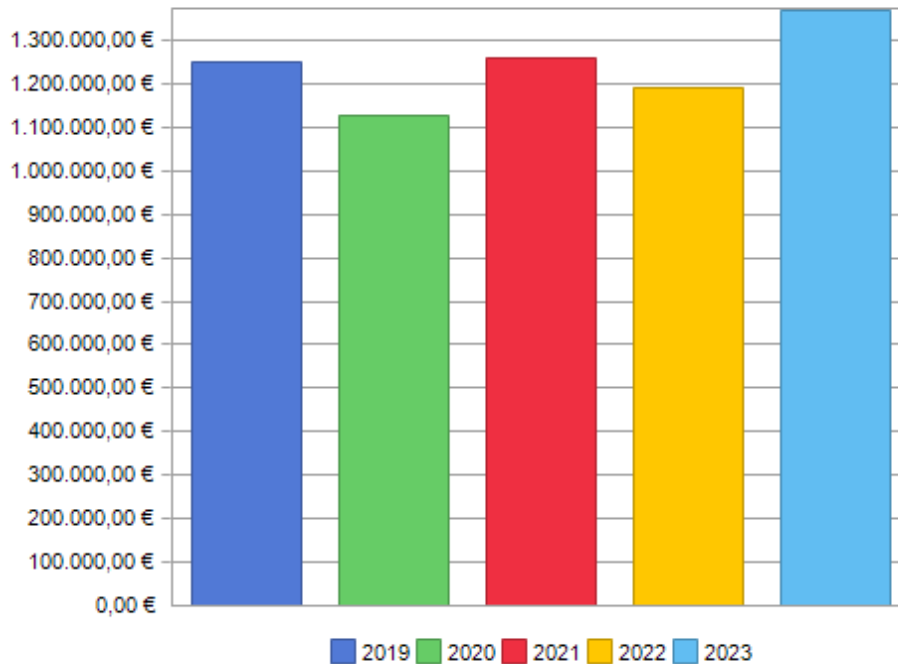
4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten sollen durch folgende Werte und Grafik veranschaulicht werden:

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2019	2.300.168,32 €	1.251.311,82 €	-1.048.856,50 €
2020	2.801.000,00 €	1.125.400,00 €	-1.675.600,00 €
2021	2.909.300,00 €	1.257.700,00 €	-1.651.600,00 €
2022	3.149.800,00 €	1.190.800,00 €	-1.959.000,00 €
2023	3.618.500,00 €	1.368.400,00 €	-2.250.100,00 €
2024	3.797.900,00 €	1.342.200,00 €	-2.455.700,00 €



Entwicklung der Erträge aus Auflösung Sonderposten



Es ist wie bereits in den Vorjahren darauf hinzuweisen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde die Abschreibungen kontinuierlich auf hohem Niveau liegen und eine große Belastung für den Ergebnishaushalt darstellen. Die Steigerung gegenüber 2020 liegt bei 108.300 €.

Auch der Neubau der Kita "An der Heidekrautbahn" und der Erweiterungsbau Hort „Kinderland“ bzw. der Rathausanbau und die Errichtung eines Jugendclubs, zusätzlicher Sportstätten und Parkhäuser bzw. -plätze werden durch die höheren Abschreibungsbeträge eine Belastung des Ergebnishaushaltes darstellen. Zukünftig ist bei Projekten ein größeres Augenmerk auf Einsparpotentiale schon in der Planungsphase zu legen.

Bei zukünftigen Investitionen müssen deshalb entstehende Folgekosten, wie zum Beispiel Wartung, Reinigungsleistungen, und Energiekosten, kritisch geprüft werden. Diese belasten den Ergebnishaushalt für die kommenden Jahre und schränken unsere Handlungsspielräume deutlich ein.

## 5 Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2021 ist es nicht gelungen, gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Auch wenn die Prognosen des Landes für 2021 noch eine optimistische Steuerschätzung erlauben, weist der Haushalt 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 713.600 € aus. Gem. § 26 (2) KomHKV gilt, wenn der Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nicht erreicht werden kann (Fehlbetrag), sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden. Die Rücklagen belaufen sich per 31.12.2019 in Höhe von 41 Mio €.

Aufgrund der Corona Pandemie in 2020 und den damit verbundenen Lock down werden viele Gewerbetreibende starke Einkommensverluste zu verzeichnen haben. Für die kurzfristige Ergebnisplanung in 2022 werden die Steuergrundlagen aus 2020 herangezogen. Hier ist mit starkem Rückgang der Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu rechnen. Auch werden die Schlüsselzuweisungen des Landes zukünftig deutlich geringer ausfallen.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2018 und 2019 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2020 geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die steigenden Personalkosten, bedingt durch Tarifabschlüsse und der Veränderung des Kita-Personalschlüssels auch unter dem Aspekt eines stetig steigenden Betreuungsbedarfes und den daraus höheren Personalbedarf, den enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu begründen.

Ein Ausgleich des Haushaltes ist somit in den Folgejahren nicht mehr möglich.

Es wird daher unerlässlich sein, dass die Gemeinde ihre allgemeine Ertragslage kontinuierlich auf den Prüfstand stellt. Hier sind die gemeindlichen Satzungen und Nutzungsordnungen den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen, um auch zukünftig die notwendigen Aufwendungen realisieren zu können. Dazu ist es notwendig, wie bereits erläutert, alle Maßnahmen, auch die Investitionen kritisch zu betrachten und den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit weiter in den Fokus zu stellen.



Unter dem Blickwinkel, dass ein Teil der für 2020 beschlossenen Maßnahmen sich noch in der Planung befinden bzw. noch nicht vollständig abgeschlossen sind, muss dieser Rückstau im Jahre 2021 noch abgearbeitet werden.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotentialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren. Dazu müssen zukünftig die größten Anstrengungen unternommen werden.

## 6 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

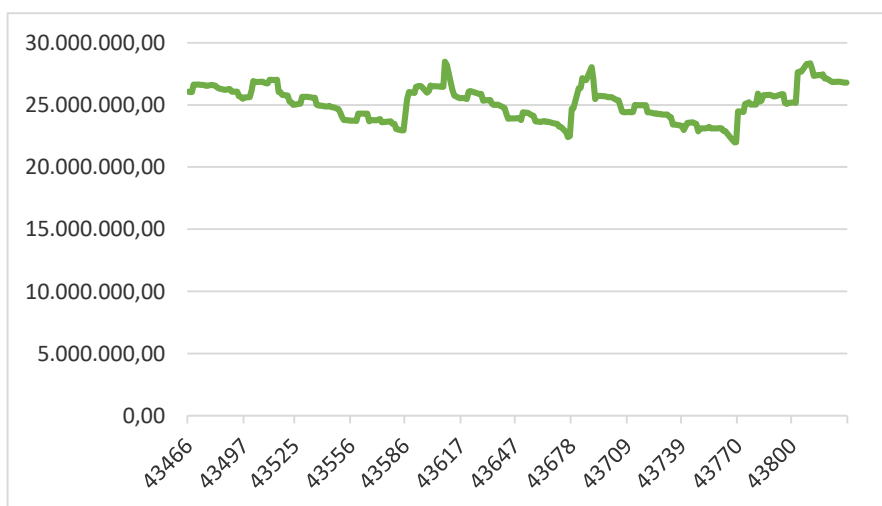
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.037.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.050.600 €
	<b>SALDO</b>	<b>986.600 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		394.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.995.500 €
	<b>SALDO</b>	<b>-9.600.700 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
	<b>SALDO</b>	<b>0 €</b>
<b>Differenz</b>		<b>-8.614.100 €</b>

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, wie sich die Zahlungsfähigkeit im Planungszeitraum entwickelt.

Während die laufenden Ressourcen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, kann die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzhaushalt erfolgen, da sich im Ergebnishaushalt lediglich die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investition nach sich zieht. Die gesamte Investition ist im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung im Finanzhaushalt auszuweisen.

Der Finanzplansaldo verändert die Bilanzposition der „Liquiden Mittel“. Letztendlich dokumentiert der Gesamtfinanzplan die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand. Gem. § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick geben, wie sich der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2020 verfügte die Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von 27.087.644,95 €.



Die Gemeinde Mühlenbecker Land war zu jedem Zeitpunkt liquide. Kassenkredite wurden in 2019 nicht aufgenommen.

Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2017	30.06. 2017	6.227.669,53	15.045.167,49	21.272.837,02
	31.12. 2017	9.985.275,44	14.051.251,45	24.036.526,89
2018	30.06. 2018	10.064.079,64	13.542.252,56	23.606.332,20
	31.12. 2018	15.531.324,86	10.521.691,95	26.053.016,81

2019	30.06. 2019	15.394.943,69	8.518.481,29	23.913.424,98
	31.12. 2019	21.775.519,66	5.006.303,56	26.781.823,22
2020	30.06. 2020	22.076.732,07	5.010.912,88	27.087.644,95

Im Jahr 2020 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

## 7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

## 7.1 Vermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird über die Anlagenbuchhaltung der Kämmerei erfasst und bewertet. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011.

## Darstellung der Bilanzwerte

## AKTIVA

		01.01. 2018	01.01. 2019
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>74.613.149,23 €</b>	<b>76.525.646,87 €</b>
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	76.200,27 €	83.091,84 €
1.2.	Sachanlagevermögen	57.370.750,44 €	59.278.856,51 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.401.898,09 €	4.404.017,15 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.349.946,76 €	21.883.339,13 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.789.714,06 €	26.837.019,88 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.330,76 €	46.720,19 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	943.746,80 €	859.543,68 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.202.972,99 €	1.245.995,09 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.635.140,98 €	4.002.221,39 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.166.198,52 €	17.163.698,52 €
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	17.087.225,36 €	17.087.225,36 €
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.223,16 €	76.223,16 €
1.3.6.	Ausleihungen	2.750,00 €	250,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>25.234.657,26 €</b>	<b>27.125.063,00 €</b>
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.198.130,37 €	1.072.046,19 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	917.323,27 €	723.925,44 €
2.2.1.1.	Gebühren	113.026,18 €	114.438,60 €
2.2.1.2.	Beiträge	65.206,30 €	17.598,81 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-26.121,48 €	-23.125,36 €
2.2.1.4.	Steuern	371.919,87 €	413.474,80 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	395.572,11 €	245.602,99 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.951,08 €	96.705,50 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-94.230,79 €	-140.769,90 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	86.873,93 €	95.528,23 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	88.456,44 €	99.546,33 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	10.982,00 €	11.995,50 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-12.564,51 €	-16.013,60 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	193.933,17 €	252.592,52 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.036.526,89 €	26.053.016,81 €
<b>3.</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>309.049,20 €</b>	<b>231.631,89 €</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>100.156.855,69 €</b>	<b>103.882.341,76 €</b>

## Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

		01.01. 2018	01.01. 2019
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>70.060.870,23 €</b>	<b>75.122.889,82 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	36.591.116,80 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	33.469.753,43 €	38.531.773,02 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>25.884.301,28 €</b>	<b>24.792.660,01 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.247.806,85 €	12.374.039,13 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.937.420,85 €	6.788.917,95 €
2.3.	sonstige Sonderposten	6.699.073,58 €	5.629.702,93 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.014.462,98 €</b>	<b>2.219.410,55 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.789.740,85 €	2.042.605,07 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	224.722,13 €	176.805,48 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.905.152,70 €</b>	<b>1.356.753,39 €</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000,00 €	800.000,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	325.885,15 €	446.440,96 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.673,64 €	58.118,14 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	98.593,91 €	52.194,29 €
<b>5.</b>	<b>passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>292.068,50 €</b>	<b>390.627,99 €</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>100.156.855,69 €</u></b>	<b><u>103.882.341,76 €</u></b>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

### 7.2 Schuldenstand

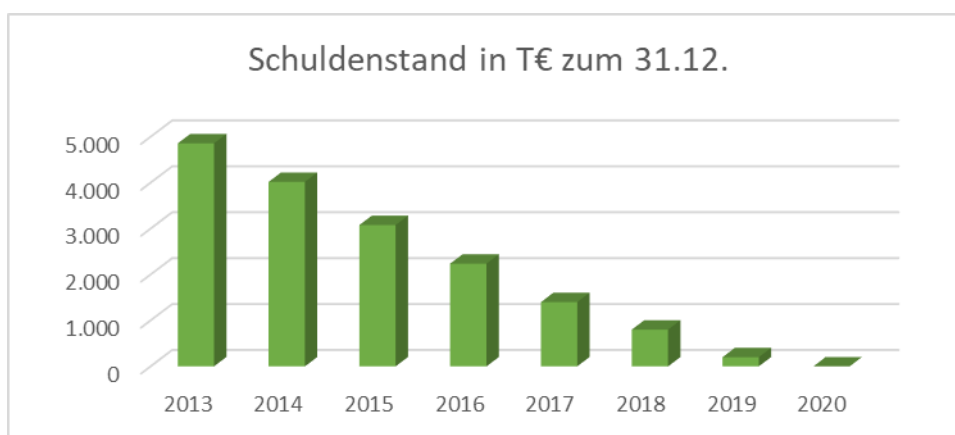
Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2019 auf 200.000,00 € belaufen.

Die Darlehenstilgung belaufen sich 2020 auf etwa 200.000,00 €

so dass sich am Ende des Haushaltsjahres 2020 ein Schuldenstand von etwa 0,00 € ergibt.

Die Kreditverschuldung der Gemeinde Mühlenbecker Land stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Schuldenstand in T€ zum 31.12.</b>	4.859	4.019	3.079	2.239	1.400	800	200	0



### Pro-Kopf-Verschuldung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einwohner</b>	13.908	14.687	14.842	14.921	15.102	15.224	15.418	15.542
<b>Schulden in T€</b>	4.859	4.019	3.079	2.239	1.400	800	200	0
<b>Schulden pro Einwohner</b>	349,37	273,64	207,45	150,06	92,70	52,55	12,97	0

Stand der Einwohner per 31.12. eines Jahres und zum 30.06.2020

### 7.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind eine Passivposition in der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit, das notwendige Kapital zur Verfügung steht.

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen gebildet worden. Die eigentliche Höhe der einzelnen Rückstellungen sind der Bilanz zu entnehmen.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	32.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	35.300 €

Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	67.300 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	3.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	20.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2021 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	-32.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-69.700 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-54.300 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-35.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-20.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-36.100 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-30.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-1.500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-20.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

#### **7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen**

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

## 8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Unten aufgeführte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:  
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

### 11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattung	79.000 EUR
Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000 EUR
Beschaffung/Erweiterung von Software und Lizenzen	17.000 EUR
Zubehör zum Leasingfahrzeug (OA)	2.000 EUR
Bekanntmachungskästen	8.000 EUR

### 11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften, Anschlussgebühren	11.000 EUR

### 11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
Umbau Gemeindehaus Zühlsdorf zu Kitaräume	150.000 EUR
Ausstattung der Gemeindehäuser	25.000 EUR

### 12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	54.500 EUR
Weiteres Zubehör/Änderung HLF 20	15.000 EUR
Neue Küche in Zühlsdorf	17.000 EUR

### 21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Digitalpakt	222.000 EUR
Dachsanierung, Fassade, Fenster, Verdunklung	412.000 EUR
Ausstattungsgegenstände	13.500 EUR
Planung Erweiterung Hauptgebäude/Sporthalle	100.000 EUR
PV-Anlage	100.000 EUR

### 21121 Europaschule "Am Fließ"

Erläuterungen	Betrag
Digitalpakt	200.000 EUR
Ausstattungsgegenstände	13.000 EUR
Dachsanierung Einfeldsporthalle, Schallschutz Altbau, Verdunklung	398.500 EUR

### 27200 Bibliothek

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände	1.000 EUR



**36500 allgemeine Investitionen Kita**

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände für Erweiterung Heidekrautbahn, Zühlsdorf, Bieselheide	89.800 EUR

**36511 Kita „Raupe Nimmersatt“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	40.500 EUR
Telefonanlage	7.000 EUR
1.BA Erweiterung Kita	2.000.000 EUR
Küchenschränke	2.500 EUR

**36512 Kita „Koboldhaus“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	18.500 EUR
Gestaltung Außenbereich	20.000 EUR

**36513 Hort Mühlenbeck**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Neuanschaffung für zusätzliche Hortkinder	5.000 EUR

**36521 Kita „Spatzenhaus“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Rollerstrecke	18.000 EUR

**36522 Kita „An der Heidekrautbahn“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	4.900 EUR
Umbau des Mehrzweckraumes für zusätzliche Kinder	70.000 EUR
Beschattung Flur EG und 1.OG	100.000 EUR

**36523 Hort „Kinderland“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	13.500 EUR
Zaunanlage Spielbaustelle	10.000 EUR
Neubau Hort "Kinderland"	3.000.000 EUR

**36531 Kita „Am Schlosspark“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	10.000 EUR
3 Schuppen	10.000 EUR
Umstellung von Hort- auf Kitakinder	2.500 EUR

**36541 Kita "Schneckenhaus"**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	15.000 EUR
Außenspielgerät	5.000 EUR
Ersatzneubau Planungskosten	150.000 EUR
Umstellung von Hort- auf Kitakinder	2.500 EUR

**36600 Jugendclubs**

Erläuterungen	Betrag
Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000 EUR

**54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung**

Erläuterungen	Betrag
<b>Wiederherstellung der Zehnruetenbrücke Mühlenbeck</b>	
Zuschuss Neubau an den Bund	259.400 EUR
<b>Summt Straße zur Briese</b>	
Zuwegung	420.000 EUR
<b>Schönfließ, Straße am Apitzsee</b>	
Ankauf Straßenland	30.000 EUR
<b>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	
Ankauf Straßenland	50.000 EUR
<b>Fahrgastunterstände</b>	
Bau eines Fahrgastunterstandes	30.000 EUR
Fördermittel	-15.000 EUR
<b>Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</b>	
Planungskosten	250.000 EUR
<b>Straßenbeleuchtung Mönchmühlenstr.</b>	
Fortführung	20.000 EUR

**54600 Parkeinrichtungen**

Erläuterungen	Betrag
Planungskosten Parkpalette P+R Mühlenbeck	350.000 EUR

**54700 ÖPNV**

Erläuterungen	Betrag
Planungskosten Reaktivierung Heidekrautbahn	80.000 EUR

**55100 öffentliches Grün**

Erläuterungen	Betrag
Gutspark Schönfließ (Restauration Brücken)	215.000 EUR
Austausch Aufsitzmäher	13.000 EUR
Kastenwagen	50.000 EUR
Allgemeine Ausstattung der Gemeindearbeiter	24.000 EUR
Ausbau kommunaler Spielplätze	60.000 EUR
Papierkörbe	4.000 EUR
Spielplatz Lärchensteig	40.000 EUR
Ersatzbeschaffung Spielplatz Feldheim	5.000 EUR
Tischtennisplatte Feldhornstr.	2.000 EUR

**55300 Friedhöfe**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen	3.500 EUR

**57100 Gemeindemarketing/Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen für Gemeindemarketing	1.500 EUR

**57500 Tourismus**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der serviceorientierten Tourist-Information	2.000 EUR
Beschaffung von touristischen Hinweisschildern (Info-Stelen Projekt des LK OHV)	3.100 EUR

Die Realisierung dieser geplanten Investitionen bedeutet eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur, die eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde und der Lebensqualität unserer Bürger darstellt.

Jedoch steigen durch jede Investition die Folgekosten, die im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Hier sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen zu betrachten. Siehe hierzu auch die Anmerkungen unter 4.2.6.

## 9 Teilhaushalte

Gemäß § 6 der KomHKV ist der doppische Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Dabei ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die nach § 23 KomHKV bewirtschaftet werden.

Die mit X gekennzeichneten Produkte werden von der Gemeinde als wesentlich angesehen. Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV werden diese im Haushaltsplan einzeln dargestellt und erläutert.

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2021 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100	x	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereichsleiterin Allgemeine Verwaltung
		11110	x	Politische Gremien (Kommunales)	
		11120	x	Finanzverwaltung	Fachbereichsleiterin Kämmerei
		11130	x	Gebäudemanagement	
		11140	x	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
12	Sicherheit und Ordnung	12100		Wahlen und Abstimmungen	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice, Recht
		12200	x	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		12210		Melde- und Personenstandswesen	
		12220		Gewerbeangelegenheiten	
		12600	x	Brandschutz / Feuerwehr	
21-24	Schulträgeraufgaben	21111	x	Grundschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice, Recht
		21121	x	Grundschule Schildow	
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200		Bibliothek	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereichsleiterin Allgemeine Verwaltung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100		Tagespflege	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice, Recht
		36200		Jugendarbeit	
		36500	x	Kita allgemein	
		36511	x	Kita Raupe Nimmersatt	
		36512	x	Kita Koboldhaus	
		36513	x	Hort Mühlenbecker Land Kids	
		36521	x	Kita Spatzenhaus	
		36522	x	Kita An der Heidekrautbahn	
		32523	x	Hort Kinderland	
		36531	x	Kita Am Schlosspark	
		36541	x	Kita Schneckenhaus	
		36570	x	Freie Träger	
		36571	x	Freie Träger Hort	
		36600		Jugendclub	
42	Sportförderung	42100		Sportförderung	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
		42400		Sportplätze	
		42410		Badeanstalt Kiessee	
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
53	Ver- und Entsorgung	53100		Elektrizitätsversorgung	Fachbereichsleiterin Kämmerei
		53200		Gasversorgung	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100	x	Bereitstellung von Straßen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
		54110	x	Straßenbeleuchtung	
		54500		Straßenreinigung / Winterdienst	
		54600		Parkeinrichtungen	
55	Natur- und Landschaftspflege	55100	x	öffentliches Grün	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
		55200		öffentliches Gewässer	
		55300	x	Friedhöfe	
57	Tourismusförderung	57100	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		57500		Tourismus	
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100	x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Fachbereichsleiterin Kämmerei
		61200	x	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		61300		Abwicklung Vorjahre	

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

### 9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind mit 544.400 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft. Durch den Bezug der ersten neu errichteten Wohnungen in der Gartenstraße in Schildow sind höhere Mieterträge der Wohnungswirtschaft veranschlagt

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 3.475.100 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.675.900 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese beinhalten die Personalkosten für die allgemeine Verwaltung, die Kämmerei und die Liegenschaftsverwaltung.

Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Für die Haushaltsplanung 2021 wurde unabhängig von der Entgeltgruppe und der jeweiligen individuellen Erfahrungsstufen eine Tarifsteigerung von 2,5 v. H. eingeplant. Auch für 2021 ist wiederum die Einstellung eines/er Auszubildenden für 2021 berücksichtigt.

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 100.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	54.000 EUR
Ortsbeirat Mühlenbeck	12.000 EUR
Ortsbeirat Schildow	13.000 EUR
Ortsbeirat Schönfließ	10.500 EUR
Ortsbeirat Zühlsdorf	10.500 EUR

Die Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel liegt bei:

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel
Mühlenbeck	2.100 EUR	900 EUR
Schildow	3.300 EUR	1.300 EUR
Schönfließ	1.100 EUR	500 EUR
Zühlsdorf	1.100 EUR	500 EUR

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 357.000 €.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 436.700 € in 2021 geplant. Am Rathaus ist vorgesehen, am Neubau eine Bauwerksabdichtung durchzuführen und die Fassade neu zu streichen.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 542.000 € geplant. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. Die außerordentlichen Erträge sind mit 0 € geplant. Auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. September 2013, ab sofort keine Grundstücke mehr zu verkaufen und Baugrundstücke aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch in Erbbaurecht zu vergeben, wurden 2020 keine Grundstücksverkäufe geplant. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Hierfür liegt momentan jedoch nur ein Antrag vor, sodass nur mit einem sehr geringen Ertrag zu rechnen ist.

## 9.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 213.400 € stehen Aufwendungen von 1.340.000 € gegenüber.

Die Ertragssteigerung in den Kontierungen der Kostenerstattung und Kostenumlage liegt darin begründet, dass im Planungsjahr 2021 die Bundestagswahl stattfindet. Hier erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land.

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 507.800 € die Personal- und Versorgungskosten für die Mitarbeiter\*innen des Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamtes sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 320.100 €. Davon sind 287.000 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	68.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	45.500 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	68.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000 €
• Ersatz von Schutzkleidung	25.000 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 68.000 €.

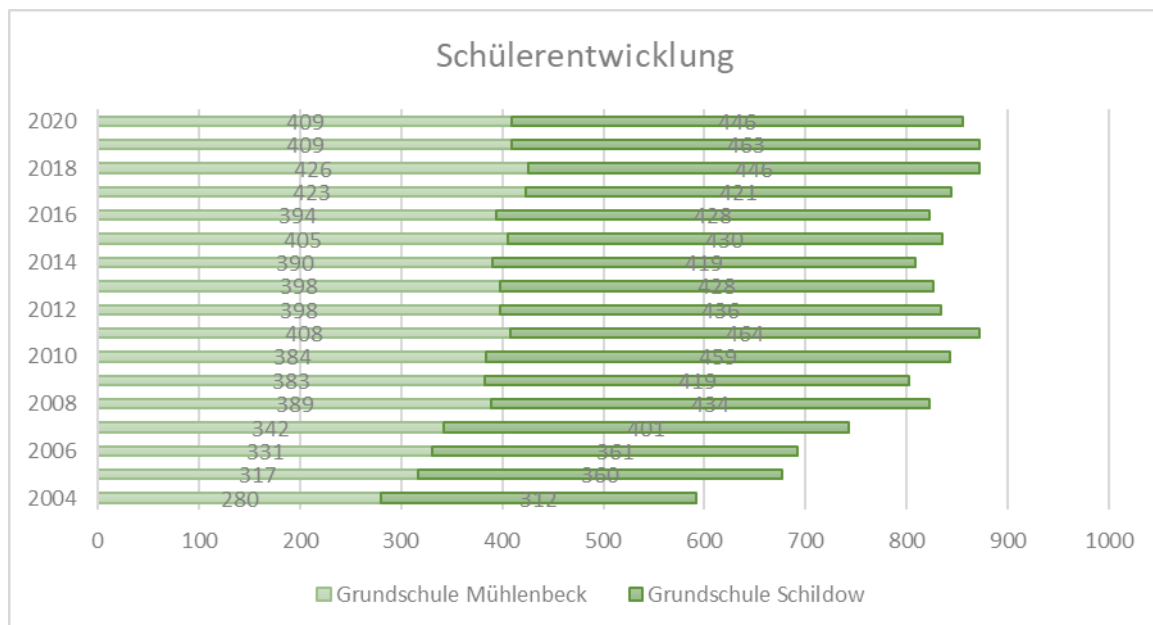
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 22.600,00 € eingeplant. Zum einen wurden diese Mehraufwendungen für die Ausstattung der Feuererwehren der Gemeinde Mühlenbecker Land angemeldet. In 2021 ist die 10-Jahres-Revision-Hydraulikschläuche notwendig.

Zum anderen wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen erhöht. Hier sind Bodensanierungen und Rißsanierung an der Fassade am Standort Zühlsdorf notwendig.

Die Abschreibungen sind mit 230.900 € geplant.

### 9.3 Schulträgeraufgaben

Die Schülerentwicklung der in gemeindlicher Schulträgerschaft befindlichen Grundschulen wird im folgenden Diagramm veranschaulicht:



#### Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schüler-zahlen (gesamt)	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	5.Klasse	6.Klasse
409	68	79	52	79	79	52

#### Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schüler-zahlen (gesamt)	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	5.Klasse	6.Klasse
446	60	78	77	93	74	64

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 162.800 € resultieren zu 82,5 % fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten. Die verbleibenden Prozente teilen sich wie folgt auf:

- 1 % Zuweisungen Schülersozialfonds
- 4,5 % Mieterträge aus der Nutzung der Turnhallen in Mühlenbeck und Schildow
- 10 % Schulkostenausgleich gemäß § 116 Schulgesetz des Landes Brandenburg (Schulkostenbeiträge anderer Kommunen)

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.618.400 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	268.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.100 €
• Abschreibungen	439.400 €
• Transferaufwendungen	137.500 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	20.400 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 133.100 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 134.900 € auf die Grundschule Schildow.

Unter diesem Teilhaushalt werden neben den Personalkosten der Schulsekretärinnen ebenfalls die Personalkosten für die Hausmeister der Schulen und Hallenwarte abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 753.100 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	329.200 €
Europaschule "Am Fließ"	423.900 €

Umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 führten zu erheblichen Ansatzserhöhungen. In der Europaschule "Am Fließ" erfolgten umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Der Eingangsbereich am Haupteingang einschließlich Türschließenanlage mussten erneuert werden. Des Weiteren war ein Austausch von Fensterbändern vorgesehen. An der Zweifelhalle mussten Sanierungsmaßnahmen am Dach und an der Außenfassade vorgenommen werden. Dieses führt dazu, dass im Haushaltjahr 2021 bei der Europaschule im Vergleich zum Vorjahr knapp 160.000 € weniger geplant wurden.

In der Grundschule "Käthe-Kollwitz" hingegen ist der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2020 leicht gestiegen. Hier sind für das Jahr 2021 umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen, die jedoch mehrheitlich investiv geplant sind, vorgesehen.



### 9.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 200 € Aufwendungen von 97.200 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	11.900 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100 €
• Abschreibungen	200 €
• Transferaufwendungen	55.000 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Zuschüsse für die Seniorenarbeit, Vereinsarbeit und die Veranstaltungen und wurde entsprechend der Festlegung der Gemeindevertretung an die Einwohnerverteilung je Ortsteil angepasst.

Die Unterstützungsleistungen für ortsübergreifenden Projekte und die Bezuschussung des Märkischen Sozialvereins werden seit 2017 in dem Produktkonto 28100.5318002 dargestellt.

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der Haushaltsmittel für kulturelle Angelegenheiten 2021					
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 30.06.2020	15.542
Veranstaltungen:	28100.5271000	25.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	4.155
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	21.000 €			
Senioren:	28100.5318001	14.000 €			
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	19.000 €			
Aufteilung je Ortsteil					
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren	Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.243	1.143	6.817,15 €	3.851,26 €	5.726,41 €
Schildow	6.666	1.793	10.695,13 €	6.041,40 €	8.983,91 €
Schönfließ	2.260	473	3.635,60 €	1.593,74 €	3.053,90 €
Zühlsdorf	2.373	746	3.852,12 €	2.513,60 €	3.235,78 €

Die Aufteilung der Zuschüsse für ortsübergreifende Projekte erfolgt in diesem Jahr folgendermaßen:

Bezeichnung	Ansatz
Nordbahngemeinden mit Courage	2.000 €
Mobilitätsservice DRK	3.000 €
Märkischer Sozialverein	4.300 €
Verkehrswacht Oranienburg e.V.	1.500 €
weitere ortsübergreifende Projekte (Musikfestival Klanglandschaften)	5.000 €
Sonstige Projekte	3.200 €

## 9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

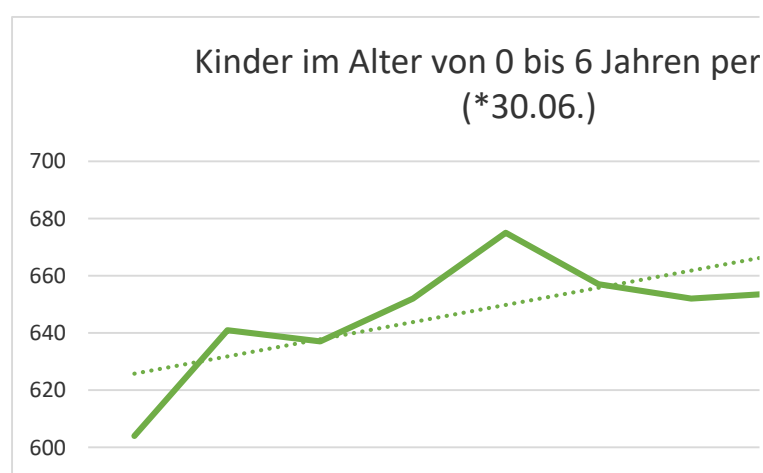
### Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

#### 1. Statistik nach Altersgruppen

Gemeldete Kinder in der Gemeinde Mühlenbecker Land im Alter von 0 – 6 Jahren per 31.12. des jeweiligen Jahres.

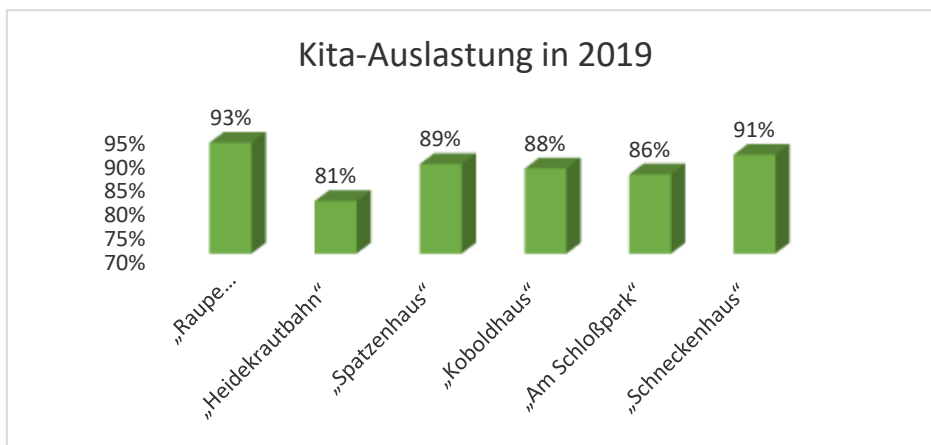
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
604	641	637	652	675	657	652	654	679	677

\*per 30.06.



#### 2. Übersicht der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

Kita	2016		2017		2018		2019	
	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis
Kita „Raupe Nimmersatt“	122	150	116	150	124	130	121	130
Kita „Heidekraut-bahn“	69	8,3	72	83	75	83	89	110
Kita „Spatzenhaus“	78	88	74	88	78	88	78	88
Kita „Koboldhaus“	47	57	41	57	42	57	50	57
Kita „Am Schloßpark“	106	148	103	148	112	148	128	148
Kita „Schneckenhaus“	79	85	79	85	78	85	77	85
<b>Gesamt</b>	<b>501</b>	<b>611</b>	<b>485</b>	<b>611</b>	<b>509</b>	<b>591</b>	<b>543</b>	<b>618</b>



Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 6.190.500 €. Davon entfallen

5.059.000 €	auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises/Gemeinden/GV für die Kitabetreuung
873.400 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
63.600 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
168.000 €	auf die Kostenerstattung von Dritten
20.400 €	auf die Auflösung von Sonderposten
6.100 €	auf sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 292.000 € gegenüber 2020 aus.

Diese resultieren in erster Linie aus höheren Landeszuweisungen und der eingesparten Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV zur Durchführung der Kindertagesbetreuung aus den Jahre 2004. Diese beläuft sich auf 1.368.600 €.

Unter dem Produktkonto 61100.5327001 wird die gleiche Summe im Aufwand fiktiv dagegengestellt. Damit sollen die tatsächlichen Erträge im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Aufwendungen sind mit 11.211.400 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	6.918.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.900 €
Abschreibungen	421.000 €
Transferaufwendungen	2.225.500 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	122.200 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen.

Hier sind die tariflichen Anpassungen 2021 berücksichtigt.

Durch den stark gestiegenen Betreuungsbedarf und den daraus resultierenden erhöhten Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern, steigen die Personalkosten auf 6.925.000 €. Hier ist auch der erhöhte Leitungsanteil gemäß Beschluss der Gemeindevertretung und die Vergütung von ständigen Stellvertreterinnen und Stellvertretern in allen Einrichtungen berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 70.200 €. Diese resultieren in erster Linie aus höheren Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erhöhung der Platzkapazität vorgesehen sind (u.a. Ausstattungen) Die Aufwendungen für die in 2018 eingeführte Vollversorgung sind pro Einrichtung veranschlagt. Wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen können Sie folgender Tabelle entnehmen:

Tagespflege	72.000 €
Kita Raupe Nimmersatt	65.000 €
Kita Koboldhaus	25.000 €
Hort Mühlenbecker Land Kids	24.000 €
Kita Spatzenhaus	38.000 €
Kita An der Heidekrautbahn	39.000 €
Hort Kinderland	97.000 €
Kita am Schlosspark	52.000 €
Kita Schneckenhaus	35.000 €
<b>Gesamtsumme Verpflegung</b>	<b>517.000 €</b>

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 2021 insgesamt 44.000 € veranschlagt. Dies macht eine Steigerung im Vergleich von 2020 von fast 100 % aus. Im Haushalt 2020 waren dafür 23.500 € vorgesehen. Diese sind in erster Linie für qualitätssteigernde Maßnahmen (z.B. Supervisionen und Coachings), sowie Fortbildung im Bereich Kinderschutz und Praxisanleitung für die berufsbegleitende Ausbildung vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Pauschalen für Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial, welche im Jahr 2016 neu kalkuliert wurden, werden für 2021 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag -in EUR-
5271000	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	8,00
5271000 und 5271100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	18,00
		Hortkind	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

- 849.500 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 246.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 235.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 895.000 € Zuschuss für die freien Träger

Der Zuschuss an freie Träger wurde um 343.000 € auf 913.000 € erhöht. Im Ortsteil Schönfließ/Bieselheide ist für 2021 eine Eröffnung einer Kindertageseinrichtung über das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk vorgesehen.

## 9.6 Sportförderung

Den Erträgen von 29.000 € stehen Aufwendungen von 38.200 € gegenüber.

Die zu erwartenden Erträge aus der Verpachtung des Kiesees belaufen sich wie im Vorjahr auf 27.000 €.

Für die Pflege der Sportanlage in Zühlsdorf erhält der Sportverein wie in den vergangenen Jahren, gemäß vertraglicher Vereinbarung, einen Zuschuss von 2.100 €. Für den Sportverein Mühlenbeck ist ein Zuschuss in Höhe von 1.200 € geplant. Die Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind mit 18.700 € veranschlagt.

## 9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 507.900 € Aufwendungen von 1.834.900 € gegenübergestellt.

Im Bereich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird 2021 von Landeszuweisungen in Höhe von 461.500 € ausgegangen. Nachdem die Gemeinde im Jahr 2019 mit Hilfe von Fördermitteln eine Machbarkeitsstudie zur Gewässersanierung in Auftrag gegeben hat, sollen in 2021 auf dieser Grundlage Fördermittel zur Projektumsetzung beantragt werden. Die Förderung beträgt 90 %.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 1.834.900 €. Diese setzen sich zusammen aus:

1.057.100 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
777.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Neben den bereits erwähnten Mitteln für das Projekt der Gewässersanierung sind unter der Kontierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für folgende Projekte eingestellt worden:

8.400 €	Uferweg Summter See mit B-Plan
15.000 €	B-Plan Sportplatz Mühlenbeck inkl. Vermessung
25.000 €	B-Plan Jugendclub Mühlenbeck
5.000 €	Vermessung
10.000 €	B-Plan Erweiterung Kita Raupe Nimmersatt
20.000 €	Rahmenkonzept Mühlenbeck Ost
17.000 €	B-Plan „Sozialverträglicher Wohnungsbau“ inkl. Kosten Waldumwandlung
7.500 €	Immissionsschutzgutachten
7.500 €	Vermessung Amtl. Lageplan
35.000 €	B-Plan Wohnbebauung Schönfließ Str.
5.000 €	Vermessung
5.000 €	Überarbeitung B-Plan „Feldweg“ Schönfließ
10.000 €	B-Plan „Parkplatz „Holunderweg“ incl. Waldumwandlung
20.000 €	P+R Schönfließ incl. Verkehrsgutachten
25.000 €	B-Plan „Sportplatz Schönfließ am Reitweg“
5.000 €	B-Plan „Erweiterung Sportplatz Zühlsdorf“ inkl. Waldumwandlung
12.000 €	B-Plan für Neubau Kita
5.000 €	Vermessung
20.000 €	Achsenentwicklung mit GL und Nachbarkommunen
19.000 €	Bauantrag LP 1-4 Änderung Kapazität Hort Mühlenbeck
50.000 €	Gewässersanierung Mönchmühle Teil 2
492.800 €	Gewässersanierung Mönchmühle
12.000 €	Bestandsaufnahme und Planung der touristischen Infrastruktur (Markierung Wanderwege)
10.000 €	Eckpunkte Verkehrskonzept
5.000 €	Fortschreibung FNP/LP

### 9.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 409.000 €. Dabei entfallen

370.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
39.000 €	auf die Gasversorgung.

### 9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 490.500 € stehen Aufwendungen von 2.350.600 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 30.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 370.200€ und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 4.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

1.052.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
	525.000 € Unterhaltung von Straßen
	410.000 € Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
	115.000 € Straßenreinigung/Winterdienst
	2.000 € Unterhaltung von Parkeinrichtungen
96.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2019 und anteilig 2020 mit 85.000 € und 10.000 € für nichtinvestive Kosten für Ankauf Straßenland wie z.B. Gutachterkosten und Kosten des Katasteramtes)
1.187.300 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung bleibt im Vergleich zu 2020 konstant.

Hier muss angemerkt werden, dass sich die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn bei der gemeinsamen Strom- und Gasausschreibung bewährt hat und auch weitergeführt und wenn möglich erweitert werden soll.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wird der Planansatz um 10.000 € erhöht. Durch die nicht realisierten Ersatz- und Neubaumaßnahmen ist in 2020 mit weiter steigenden Reparaturkosten zu rechnen.

Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst wurde im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Mit der Haushaltsplanung 2021 wurden wiederum 25.000 € für die Unterhaltung von Mulden bereitgestellt. Mit diesen Mitteln soll der Erwerb von Material bzw. die Vergabe einzelner Dienstleistungen getätigt werden.

### 9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 98.100 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 50.000 € die Friedhofsgebühren, mit 8.500 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.545.900 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	555.700 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.900 €
• Abschreibungen	250.800 €
• Transferaufwendungen	8.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus:

• Aufwand für Baumpflege und Fällungen	287.000 €
• Aufwand für Grünpflege und öffentliche Spielplätze	35.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausstattung Gemeindearbeiter	26.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	6.300 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	151.500 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	6.000 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	40.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	74.100 €

### 9.11 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind die Produkte 57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing und 57500 Tourismus zugeordnet.

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 900 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Flyern und touristischen Artikeln) Aufwendungen von 202.500 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 73.200 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 14.500 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 110.800 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2021 neben der quartalsweisen Erstellung der Gemeindezeitung "Mühlenspiegel", die Durchführung des Bürgerhaushaltes, die Erstellung eines Gemeindekalenders und die Überarbeitung der Werbebroschüre der Gemeinde Mühlenbecker Land geplant. Weitere Projekte beinhalten u.a. die kontinuierliche Anpassung der GemeindeApp und die Erstellung und der Druck von Werbemitteln für gemeindliche Bedarfe (Plakate, Flyer). Seit 2020 wird unter dieser Kontierung auch die Verteilung des Mühlenspiegels geplant.

### 9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2021 Erträge in Höhe von 23.295.400 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	15.883.000 € davon	Grundsteuer A	16.000 €	15.000 €	15.313 €
		Grundsteuer B	1.400.000 €	1.337.200 €	1.305.298 €
		Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.000.000 €	3.238.345 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.200.000 €	8.400.000 €	9.025.979 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	390.000 €	358.300 €	369.356 €
		Hundesteuer	77.000 €	76.200 €	74.833 €
		Familienlastenausgleich	1.300.000 €	1.070.000 €	1.088.713 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.406.400 € davon		6.249.500 €	5.759.100 €	6.267.901 €
		Schlüsselzuweisungen vom Land			
		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	670.000 €	650.000 €	651.393 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand	486.900 €	419.100 €	593.623 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	461.600 €	378.900 €	389.312 €

Die Aufwendungen in Höhe von 8.966.000 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	8.620.000 € davon	Kreisumlage	6.900.000 €	6.300.000 €	6.068.356 €
		eingesparte Kreisumlage gem. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel	1.370.000 €	1.368.600 €	0 €
		Gewerbesteuerumlage	350.000 €	350.000 €	331.086 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	250.000 €	50.000 €	0 €
sonstige Finanzaufwendungen	96.000 € davon	Kreditbeschaffungskosten	0 €	6.000 €	12.000 €
		Zinsaufwendungen	6.000 €	6.000 €	2.623 €



# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.117.836,89	14.256.700	15.883.000	14.643.000	14.363.000	15.083.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.333.584,77	11.867.400	13.262.800	13.537.600	14.004.100	13.746.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.963,57	1.383.800	1.485.100	1.510.500	1.528.700	1.526.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.191,78	439.700	517.700	517.700	517.700	517.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.615,35	287.700	210.000	163.100	170.200	171.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600.999,57	570.800	575.500	574.000	574.100	532.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.244.191,93</u>	<u>28.808.100</u>	<u>31.936.100</u>	<u>30.947.900</u>	<u>31.159.800</u>	<u>31.579.300</u>
11.	Personalaufwendungen	8.939.315,72	9.907.100	11.139.500	11.475.700	11.685.800	12.026.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-549.757,59	-25.300	-71.100	-52.500	-42.500	-45.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.810,25	5.043.500	6.108.300	5.647.300	5.660.300	4.626.900
14.	Abschreibungen	2.300.168,32	2.801.000	2.909.300	3.149.800	3.618.500	3.797.900
15.	Transferaufwendungen	8.371.914,71	9.991.500	11.074.100	10.941.500	11.052.500	11.110.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.855,17	1.139.400	1.424.100	1.184.700	1.146.700	1.051.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.111.306,58</u>	<u>28.857.200</u>	<u>32.584.200</u>	<u>32.346.500</u>	<u>33.121.300</u>	<u>32.568.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>3.132.885,35</u></b>	<b><u>-49.100</u></b>	<b><u>-648.100</u></b>	<b><u>-1.398.600</u></b>	<b><u>-1.961.500</u></b>	<b><u>-989.600</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.545,75	57.500	31.000	33.500	33.500	31.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.814,60	42.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-13.268,85</u></b>	<b><u>15.500</u></b>	<b><u>-65.000</u></b>	<b><u>-62.500</u></b>	<b><u>-62.500</u></b>	<b><u>-65.000</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>3.119.616,50</u></b>	<b><u>-33.600</u></b>	<b><u>-713.100</u></b>	<b><u>-1.461.100</u></b>	<b><u>-2.024.000</u></b>	<b><u>-1.054.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	4.830,76	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	418,70	1.700	500	500	500	500
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>4.412,06</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>3.124.028,56</u></b>	<b><u>-35.300</u></b>	<b><u>-713.600</u></b>	<b><u>-1.461.600</u></b>	<b><u>-2.024.500</u></b>	<b><u>-1.055.100</u></b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.999.025,88	14.256.700	15.883.000	14.643.000	14.363.000	15.083.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.477.446,18	9.838.800	11.027.600	11.368.600	11.658.500	11.429.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.621,53	1.064.000	1.191.000	1.215.600	1.232.600	1.226.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.914,10	239.700	217.700	217.700	217.700	217.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.941,79	287.700	210.000	163.100	170.200	171.300
7.	sonstige Einzahlungen	512.239,42	439.400	474.900	474.900	475.200	436.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.508.625,11	57.500	31.000	33.500	33.500	31.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.265.814,01</u>	<u>26.185.800</u>	<u>29.037.200</u>	<u>28.118.400</u>	<u>28.152.700</u>	<u>28.597.000</u>
10.	Personalauszahlungen	8.403.643,07	9.881.200	11.140.900	11.512.400	11.683.400	11.967.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.605,65	4.843.500	5.888.300	5.427.300	5.440.300	4.406.900
13.	Transferauszahlungen	8.259.534,78	8.585.000	9.702.800	9.570.200	9.682.200	9.740.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.928.911,04	1.186.700	1.318.600	1.261.200	1.246.200	1.142.900
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.139.694,54</u>	<u>24.496.400</u>	<u>28.050.600</u>	<u>27.771.100</u>	<u>28.052.100</u>	<u>27.257.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>5.126.119,47</u>	<u>1.689.400</u>	<u>986.600</u>	<u>347.300</u>	<u>100.600</u>	<u>1.339.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.975,67	67.500	394.800	1.610.000	3.910.000	1.515.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	97.816,11	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	4.830,76	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	550,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>534.522,54</u>	<u>67.500</u>	<u>394.800</u>	<u>1.610.000</u>	<u>3.910.000</u>	<u>1.515.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.499.018,81	5.506.500	8.564.900	11.120.000	14.220.000	9.030.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	37.000	300	300	300	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.218,49	88.000	17.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.635,70	182.000	61.000	60.000	60.000	60.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.195,42	1.215.200	1.152.300	504.500	479.000	409.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	200.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.986.068,42</u>	<u>7.028.700</u>	<u>9.995.500</u>	<u>11.704.800</u>	<u>14.779.300</u>	<u>9.519.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-3.451.545,88</u>	<u>-6.961.200</u>	<u>-9.600.700</u>	<u>-10.094.800</u>	<u>-10.869.300</u>	<u>-8.004.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>1.674.573,59</u>	<u>-5.271.800</u>	<u>-8.614.100</u>	<u>-9.747.500</u>	<u>-10.768.700</u>	<u>-6.664.800</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	600.000,00	200.000	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>600.000,00</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34+41+44)</b>	<b>1.074.573,59</b>	<b>-5.471.800</b>	<b>-8.614.100</b>	<b>-9.747.500</b>	<b>-10.768.700</b>	<b>-6.664.800</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokor- rentverbindlichkeiten)	25.707.249,63	17.012.200	12.455.700	2.933.900	3.467.800	0
47.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am</b> <b>Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>26.781.823,22</b>	<b>11.540.400</b>	<b>3.841.600</b>	<b>-6.813.600</b>	<b>-7.300.900</b>	<b>-6.664.800</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
11 Innere Verwaltung**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,74	300	1.400	1.300	1.300	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.407,09	396.000	477.000	477.000	477.000	477.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.350,91	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	74.466,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.244,49</u>	<u>453.900</u>	<u>544.400</u>	<u>544.400</u>	<u>544.500</u>	<u>543.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.978.128,79	1.784.900	1.718.900	1.757.100	1.803.900	1.877.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-592.707,44	-29.300	-43.000	-43.000	-35.600	-35.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.472,00	830.000	890.700	919.400	914.400	998.600
14.	Abschreibungen	208.865,17	306.000	357.000	375.500	398.000	415.900
15.	Transferaufwendungen	15.988,00	13.000	9.500	11.000	11.000	11.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.505,72	567.500	542.000	588.700	580.700	590.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.685.252,24</u>	<u>3.472.100</u>	<u>3.475.100</u>	<u>3.608.700</u>	<u>3.672.400</u>	<u>3.858.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.200.007,75</u>	<u>-3.018.200</u>	<u>-2.930.700</u>	<u>-3.064.300</u>	<u>-3.127.900</u>	<u>-3.314.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.434,73	27.500	25.000	27.500	27.500	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>37.434,73</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.162.573,02</u>	<u>-2.990.700</u>	<u>-2.905.700</u>	<u>-3.036.800</u>	<u>-3.100.400</u>	<u>-3.289.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.351,53	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	263,28	1.700	500	500	500	500
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.088,25</u>	<u>-1.700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.161.484,77</u>	<u>-2.992.400</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-3.037.300</u>	<u>-3.100.900</u>	<u>-3.290.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.161.484,77</u>	<u>-2.992.400</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-3.037.300</u>	<u>-3.100.900</u>	<u>-3.290.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.351,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.088,69	1.057.000	150.000	0	2.700.000	2.300.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.218,49	88.000	17.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.165,84	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.835,23	147.900	119.000	59.000	79.000	59.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>692.308,25</b>	<b>1.302.900</b>	<b>297.000</b>	<b>89.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.389.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-690.606,72</b>	<b>-1.302.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
12 Sicherheit und Ordnung**



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.456,04	24.400	24.300	24.100	24.100	24.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.328,76	149.600	159.600	159.600	159.600	159.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.239,46	7.000	10.000	4.000	4.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.243,02	10.100	11.200	11.200	11.200	10.100
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</u>	<u>266.507,28</u>	<u>199.400</u>	<u>213.400</u>	<u>207.200</u>	<u>207.200</u>	<u>214.100</u>
11. Personalaufwendungen	346.759,93	443.500	514.700	495.400	503.000	531.600
12. Versorgungsaufwendungen	32.372,76	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-1.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.578,93	297.500	320.100	286.100	286.100	289.100
14. Abschreibungen	199.635,58	281.700	230.900	242.900	254.900	266.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.231,88	294.500	281.200	275.200	275.200	282.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.058.579,08</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.340.000</u>	<u>1.292.700</u>	<u>1.312.300</u>	<u>1.368.100</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-792.071,80</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.154.000</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-792.071,80</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.154.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-792.071,80</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.154.000</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-792.071,80</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.126.600</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.154.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.686,62	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54,99	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.378,93	547.500	86.500	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>49.120,54</b>	<b>597.500</b>	<b>86.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.120,54</b>	<b>-597.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
21 Schulträgeraufgaben**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.969,55	47.400	137.700	135.900	127.400	127.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.914,69	10.400	7.400	7.400	7.400	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171,92	6.000	17.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.629,07	1.100	700	700	700	700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.685,23</u>	<u>64.900</u>	<u>162.800</u>	<u>151.000</u>	<u>142.500</u>	<u>142.000</u>
11.	Personalaufwendungen	252.559,65	260.600	268.000	274.700	278.800	285.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.082,13	837.000	753.100	747.700	747.700	797.700
14.	Abschreibungen	319.534,71	350.000	439.400	453.000	466.600	553.400
15.	Transferaufwendungen	96.392,48	116.200	137.500	126.400	131.400	135.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.868,03	20.400	20.400	20.900	20.400	18.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.250.437,00</u>	<u>1.584.200</u>	<u>1.618.400</u>	<u>1.622.700</u>	<u>1.644.900</u>	<u>1.790.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.171.751,77</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.648.400</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>-1.171.751,77</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.648.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.171.751,77</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.648.400</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>-1.171.751,77</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.648.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	379.800	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000	1.010.500	500.000	3.000.000	2.500.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.001,66	78.500	448.500	68.000	68.000	53.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.001,66</b>	<b>733.500</b>	<b>1.459.000</b>	<b>568.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>2.553.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.001,66</b>	<b>-733.500</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-568.000</b>	<b>-3.068.000</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
27 Kultur und Wissenschaft  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	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</u>	<u>5.549,00</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	46.749,25	46.400	11.900	12.200	12.400	12.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.646,49	30.000	30.100	30.100	30.200	30.100
14. Abschreibungen	342,75	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	62.193,90	51.900	55.000	48.000	47.000	47.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.932,39</u>	<u>128.300</u>	<u>97.200</u>	<u>90.500</u>	<u>89.800</u>	<u>89.900</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-127.383,39</u></b>	<b><u>-128.300</u></b>	<b><u>-97.000</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>	<b><u>-89.500</u></b>	<b><u>-89.600</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-127.383,39</u></b>	<b><u>-128.300</u></b>	<b><u>-97.000</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>	<b><u>-89.500</u></b>	<b><u>-89.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-127.383,39</u></b>	<b><u>-128.300</u></b>	<b><u>-97.000</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>	<b><u>-89.500</u></b>	<b><u>-89.600</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-127.383,39</u></b>	<b><u>-128.300</u></b>	<b><u>-97.000</u></b>	<b><u>-90.200</u></b>	<b><u>-89.500</u></b>	<b><u>-89.600</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.931,87	4.767.000	5.059.000	5.067.900	5.122.800	5.182.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.782,86	840.600	957.400	982.000	989.000	996.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.586,34	251.100	168.000	137.000	137.000	137.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.951,14	39.900	6.100	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.687.252,21</u>	<u>5.898.600</u>	<u>6.190.500</u>	<u>6.192.900</u>	<u>6.254.800</u>	<u>6.322.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.806.393,12	5.786.000	6.925.000	7.215.600	7.323.900	7.507.100
12.	Versorgungsaufwendungen	17.842,13	18.100	-6.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.750,49	1.453.700	1.523.900	1.535.700	1.546.700	1.518.500
14.	Abschreibungen	359.693,11	376.500	421.000	573.600	655.100	675.900
15.	Transferaufwendungen	1.794.598,35	1.728.500	2.225.500	2.024.500	2.031.500	2.037.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.308,88	37.500	122.200	41.500	41.000	35.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.661.586,08</u>	<u>9.400.300</u>	<u>11.211.400</u>	<u>11.390.900</u>	<u>11.598.200</u>	<u>11.774.500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-5.974.333,87</u></b>	<b><u>-3.501.700</u></b>	<b><u>-5.020.900</u></b>	<b><u>-5.198.000</u></b>	<b><u>-5.343.400</u></b>	<b><u>-5.452.500</u></b>
	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-5.974.333,87</u></b>	<b><u>-3.501.700</u></b>	<b><u>-5.020.900</u></b>	<b><u>-5.198.000</u></b>	<b><u>-5.343.400</u></b>	<b><u>-5.452.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-5.974.333,87</u></b>	<b><u>-3.501.700</u></b>	<b><u>-5.020.900</u></b>	<b><u>-5.198.000</u></b>	<b><u>-5.343.400</u></b>	<b><u>-5.452.500</u></b>
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-5.974.333,87</u></b>	<b><u>-3.501.700</u></b>	<b><u>-5.020.900</u></b>	<b><u>-5.198.000</u></b>	<b><u>-5.343.400</u></b>	<b><u>-5.452.500</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.097,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>243.647,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.506,81	1.538.000	5.320.000	7.400.000	2.000.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.944,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.205,31	249.300	286.700	128.000	102.500	90.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599.656,19</b>	<b>1.787.300</b>	<b>5.606.700</b>	<b>7.528.000</b>	<b>2.102.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356.009,19</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-5.606.700</b>	<b>-7.528.000</b>	<b>-2.102.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
42 Sportförderung**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	37.500	37.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276,02	2.200	2.000	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.276,02</u>	<u>29.200</u>	<u>29.000</u>	<u>28.400</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,82	9.200	16.200	18.200	15.200	16.000
14. Abschreibungen	18.626,09	18.700	18.700	18.700	75.000	75.000
15. Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.998,91</u>	<u>31.200</u>	<u>38.200</u>	<u>40.200</u>	<u>93.500</u>	<u>91.000</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>2.277,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.100</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>2.277,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>2.277,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.100</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.277,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.379,55	90.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.548,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.927,95</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.927,95</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.836,13	58.500	493.500	475.100	498.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970,06	14.400	14.400	14.400	14.400	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.806,19</b>	<b>72.900</b>	<b>507.900</b>	<b>489.500</b>	<b>512.400</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	909.267,36	989.500	1.057.100	1.083.600	1.099.800	1.127.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.574,19	345.000	777.800	808.100	847.600	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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.841,55</b>	<b>1.334.500</b>	<b>1.834.900</b>	<b>1.891.700</b>	<b>1.947.400</b>	<b>1.127.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-965.035,36</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.402.200</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.127.400</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-965.035,36</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.402.200</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.127.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-965.035,36</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.402.200</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.127.400</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-965.035,36</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.402.200</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.127.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
53 Ver- und Entsorgung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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	379.248,61	384.000	409.000	409.000	409.000	370.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.248,61</u>	<u>384.000</u>	<u>409.000</u>	<u>409.000</u>	<u>409.000</u>	<u>370.000</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.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>379.248,61</u></b>	<b><u>384.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>370.000</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>379.248,61</u></b>	<b><u>384.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>370.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>379.248,61</u></b>	<b><u>384.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>370.000</u></b>
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>379.248,61</u></b>	<b><u>384.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>409.000</u></b>	<b><u>370.000</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.343,85	106.200	106.900	107.600	307.300	307.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.135,80	320.100	293.300	294.100	305.300	310.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.653,37	11.000	4.000	4.000	11.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	97.258,83	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.391,85</b>	<b>523.600</b>	<b>490.500</b>	<b>492.000</b>	<b>709.900</b>	<b>708.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.926,42	747.000	1.052.000	702.000	712.000	432.000
14.	Abschreibungen	1.037.678,25	1.204.300	1.187.300	1.196.400	1.447.300	1.467.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	52.000	15.300	300	300	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.485,55	95.000	96.000	91.000	91.000	10.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.090,22</b>	<b>2.098.300</b>	<b>2.350.600</b>	<b>1.989.700</b>	<b>2.250.600</b>	<b>1.909.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-1.160.698,37</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.497.700</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.201.000</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.160.698,37</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.497.700</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.201.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	3.479,23	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	155,42	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.323,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-1.157.374,56</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.497.700</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.201.000</b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.157.374,56</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.497.700</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.201.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.878,67	67.500	15.000	1.610.000	2.410.000	15.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	97.816,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.479,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>289.174,01</b>	<b>67.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.358,90	1.757.000	2.084.400	2.720.000	4.520.000	2.230.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	37.000	300	300	300	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.015,74	122.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.374,64</b>	<b>1.916.000</b>	<b>2.134.700</b>	<b>2.770.300</b>	<b>4.570.300</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.184.200,63</b>	<b>-1.848.500</b>	<b>-2.119.700</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
55 Natur- und Landschaftspflege**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.914,36	30.700	30.000	26.700	26.700	23.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.393,35	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.630,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,35	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.345,97	5.800	9.300	8.500	8.300	7.100
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</u>	<u>120.897,03</u>	<u>95.300</u>	<u>98.100</u>	<u>94.000</u>	<u>93.800</u>	<u>89.600</u>
11. Personalaufwendungen	479.916,59	469.100	570.700	562.000	587.800	607.300
12. Versorgungsaufwendungen	-7.265,04	-7.200	-15.000	-2.600	0	-8.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.407,26	480.100	729.900	590.400	549.900	534.900
14. Abschreibungen	153.846,59	260.300	250.800	284.800	316.000	337.200
15. Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.371,88	8.000	1.500	8.000	8.000	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.277,28</u>	<u>1.218.300</u>	<u>1.545.900</u>	<u>1.450.600</u>	<u>1.469.700</u>	<u>1.472.500</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-918.380,25</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-1.382.900</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-918.380,25</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-1.382.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-918.380,25</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-1.382.900</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-918.380,25</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>-1.382.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.998,24	369.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	906,66	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.774,29	168.500	204.000	186.000	166.000	143.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.679,19</b>	<b>578.000</b>	<b>204.000</b>	<b>186.000</b>	<b>166.000</b>	<b>143.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.679,19</b>	<b>-578.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
57 Wirtschaft und Tourismus**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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	535,10	1.400	900	900	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535,10</u>	<u>1.400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	119.541,03	127.100	73.200	75.100	76.200	78.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299,52	14.000	14.500	9.600	10.500	10.000
14.	Abschreibungen	1.921,40	3.500	4.000	4.700	5.400	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.083,23	66.500	110.800	109.400	80.400	63.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.845,18</u>	<u>211.100</u>	<u>202.500</u>	<u>198.800</u>	<u>172.500</u>	<u>157.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-170.310,08</u></b>	<b><u>-209.700</u></b>	<b><u>-201.600</u></b>	<b><u>-197.900</u></b>	<b><u>-171.300</u></b>	<b><u>-156.400</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>							
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-170.310,08</u></b>	<b><u>-209.700</u></b>	<b><u>-201.600</u></b>	<b><u>-197.900</u></b>	<b><u>-171.300</u></b>	<b><u>-156.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-170.310,08</u></b>	<b><u>-209.700</u></b>	<b><u>-201.600</u></b>	<b><u>-197.900</u></b>	<b><u>-171.300</u></b>	<b><u>-156.400</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>							
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-170.310,08</u></b>	<b><u>-209.700</u></b>	<b><u>-201.600</u></b>	<b><u>-197.900</u></b>	<b><u>-171.300</u></b>	<b><u>-156.400</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.500	6.600	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>6.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.117.836,89	14.256.700	15.883.000	14.643.000	14.363.000	15.083.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.512.916,63	6.828.200	7.406.400	7.695.300	7.855.300	8.039.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	45,40	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.630.798,92</u>	<u>21.084.900</u>	<u>23.289.400</u>	<u>22.338.300</u>	<u>22.218.300</u>	<u>23.122.200</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	24,67	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.399.441,98	8.018.600	8.620.000	8.720.000	8.820.000	8.880.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.399.466,65</u>	<u>8.068.600</u>	<u>8.870.000</u>	<u>8.770.000</u>	<u>8.870.000</u>	<u>8.930.000</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>16.231.332,27</b>	<b>13.016.300</b>	<b>14.419.400</b>	<b>13.568.300</b>	<b>13.348.300</b>	<b>14.192.200</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.111,02	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.814,60	42.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-50.703,58</u>	<u>-12.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>16.180.628,69</b>	<b>13.004.300</b>	<b>14.329.400</b>	<b>13.478.300</b>	<b>13.258.300</b>	<b>14.102.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>16.180.628,69</b>	<b>13.004.300</b>	<b>14.329.400</b>	<b>13.478.300</b>	<b>13.258.300</b>	<b>14.102.200</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.180.628,69</b>	<b>13.004.300</b>	<b>14.329.400</b>	<b>13.478.300</b>	<b>13.258.300</b>	<b>14.102.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FDL Organisation, Verwaltung

### Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
---------	-----------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Datenschutz
- Organisation / EDV- Service
- Personalverwaltung/Personalangelegenheiten
- Personal- und Versorgungsaufwand
- zentrale Dienste
- allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Beschaffung, Bewirtschaftung und Vergabe
- Versicherung
- Unterhaltung und Investition baulicher Anlagen

#### Ziele

- Erhalt und Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit aller Beschäftigten
- Erhalt und Steuerung der Führungsqualität
- Optimierung der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation

#### Rechtsgrundlage

- Arbeitsgesetz
- Bundesreisekostengesetz
- Datenschutzgesetz
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- Kündigungsschutzgesetz
- Mutterschutzgesetz
- Satzungen
- Beamtenrecht
- Disziplinarrecht
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Teilzeit und Befristungsgesetz
- VOB
- VOL

#### Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

FDL Organisation, Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,74	0	1.000	1.000	1.000	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019,64	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.003,30	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</u>	<u>22.750,02</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.348.193,25	1.061.300	978.500	998.800	1.034.600	1.089.300
12. Versorgungsaufwendungen	-585.143,12	-23.000	-43.000	-43.000	-35.600	-35.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.882,35	450.200	436.700	486.600	478.600	559.800
14. Abschreibungen	158.749,26	223.400	253.400	270.900	292.400	309.800
15. Transferaufwendungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.922,01	372.100	375.500	389.000	409.000	412.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.611.603,75</u>	<u>2.094.000</u>	<u>2.009.100</u>	<u>2.110.300</u>	<u>2.187.000</u>	<u>2.343.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.588.853,73</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.003.100</u>	<u>-2.104.300</u>	<u>-2.181.000</u>	<u>-2.338.900</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>-1.588.853,73</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.003.100</u>	<u>-2.104.300</u>	<u>-2.181.000</u>	<u>-2.338.900</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.588.853,73</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.003.100</u>	<u>-2.104.300</u>	<u>-2.181.000</u>	<u>-2.338.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.588.853,73</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.003.100</u>	<u>-2.104.300</u>	<u>-2.181.000</u>	<u>-2.338.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



# **Ergebnisplan Politische Gremien (Kommunales) mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)	FDL Organisation, Verwaltung

**Produktbeschreibung**

Produkt	111100000	Politische Gremien (Kommunales)
---------	-----------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Geschäftstätigkeit der politischen Gremien
- Kontrolle der Verwaltung gemäß Kommunalverfassung
- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften
- Repräsentationskosten
- Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsgelder

**Ziele**

- organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

**Rechtsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)

FDL Organisation, Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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	15.988,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.606,66	127.000	110.800	130.900	130.900	130.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.594,66</u>	<u>130.000</u>	<u>112.300</u>	<u>133.900</u>	<u>133.900</u>	<u>133.900</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-79.594,66</u></b>	<b><u>-130.000</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>							
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-79.594,66</u></b>	<b><u>-130.000</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-79.594,66</u></b>	<b><u>-130.000</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>							
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-79.594,66</u></b>	<b><u>-130.000</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>	<b><u>-133.900</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan Finanzverwaltung mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzverwaltung	FDL Finanzverwaltung

### Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Finanzverwaltung
---------	-----------	------------------

#### Produktbeschreibung

- Haushaltsangelegenheiten (Planung, Erstellung, Überwachung)
- Bilanzbuchhaltung (Jahres- und Gesamtabschlüsse)
- Berichtswesen
- Anlagenbuchhaltung
- Geschäftsbuchhaltung
- Finanzbuchhaltung
- Vollstreckung
- Forderungsmanagement
- Liegenschaftsverwaltung (Grundvermögen, Erbbaupacht, Pacht)
- Fördermittel
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Vertragsmanagement

#### Ziele

- Bürgerfreundliche und transparente Darstellung des Haushaltsplanes
- Aufstellung des Jahres- und Gesamtabschlusses
- halbjährliche Berichtserstattung in der Gemeindevertretung zum Haushaltsvollzug
- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung
- Sicherung der Steuereinnahmen/Beitreibung von Forderungen
- Durchführung von Grundstücksangelegenheiten

#### Rechtsgrundlage

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz für das Landes Brandenburg
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Insolvenzordnung
- Vollstreckungskostengesetz
- Zivilprozessordnung
- Zwangsversteigerungsgesetz
- Satzungen
- Beschlüsse der politischen Gremien

#### Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzverwaltung	FDL Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	293,00	300	400	300	300	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.193,38	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.077,84	12.600	11.000	11.100	11.200	11.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	66.463,11	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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</u>	<u>220.027,33</u>	<u>194.900</u>	<u>203.400</u>	<u>203.400</u>	<u>203.500</u>	<u>203.700</u>
11. Personalaufwendungen	626.560,01	715.300	714.500	732.400	743.400	761.900
12. Versorgungsaufwendungen	-7.564,32	-6.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250,01	19.800	28.800	28.800	28.800	28.800
14. Abschreibungen	229,54	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.973,92	50.700	37.000	50.000	22.000	27.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684.449,16</u>	<u>779.500</u>	<u>780.300</u>	<u>811.200</u>	<u>794.200</u>	<u>817.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-464.421,83</u>	<u>-584.600</u>	<u>-576.900</u>	<u>-607.800</u>	<u>-590.700</u>	<u>-614.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.434,73	27.500	25.000	27.500	27.500	25.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>37.434,73</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-426.987,10</u>	<u>-557.100</u>	<u>-551.900</u>	<u>-580.300</u>	<u>-563.200</u>	<u>-589.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.351,53	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	263,28	1.700	500	500	500	500
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.088,25</u>	<u>-1.700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-425.898,85</u>	<u>-558.800</u>	<u>-552.400</u>	<u>-580.800</u>	<u>-563.700</u>	<u>-589.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-425.898,85</u>	<u>-558.800</u>	<u>-552.400</u>	<u>-580.800</u>	<u>-563.700</u>	<u>-589.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Gebäudemanagement mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Gebäudemanagement	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111300000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Mieten und Nutzungsentgelte für Gemeindeobjekte
- Wohnungswirtschaft

**Ziele**

- Vermeidung von Instandhaltungsrückstau
- Ermittlung der Kosten bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Optimierung der Gebäudereinigungsdienste
- Liegenschaftsmanagement
- Einhaltung geplanter Einnahmeerlöse
- Energiemanagement (Erstellung eines Energieberichts zur Ermittlung von Handlungsanweisungen für die Nutzer/innen und als Grundlage künftiger Investitionsentscheidungen)

**Rechtsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Bauordnung
- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Satzungen

**Klassifizierung der Aufgaben**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	238.213,71	254.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253,43	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	<u>242.467,14</u>	<u>254.000</u>	<u>335.000</u>	<u>335.000</u>	<u>335.000</u>	<u>335.000</u>
11. Personalaufwendungen	3.375,53	8.300	25.900	25.900	25.900	25.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.369,64	358.500	423.700	402.500	405.500	408.500
14. Abschreibungen	49.886,37	82.100	103.100	104.100	105.100	106.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,52	4.700	5.700	5.800	5.800	5.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>298.385,06</u>	<u>453.600</u>	<u>558.400</u>	<u>538.300</u>	<u>542.300</u>	<u>546.200</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-55.917,92</u></b>	<b><u>-199.600</u></b>	<b><u>-223.400</u></b>	<b><u>-203.300</u></b>	<b><u>-207.300</u></b>	<b><u>-211.200</u></b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-55.917,92</u></b>	<b><u>-199.600</u></b>	<b><u>-223.400</u></b>	<b><u>-203.300</u></b>	<b><u>-207.300</u></b>	<b><u>-211.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b><u>-55.917,92</u></b>	<b><u>-199.600</u></b>	<b><u>-223.400</u></b>	<b><u>-203.300</u></b>	<b><u>-207.300</u></b>	<b><u>-211.200</u></b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-55.917,92</u></b>	<b><u>-199.600</u></b>	<b><u>-223.400</u></b>	<b><u>-203.300</u></b>	<b><u>-207.300</u></b>	<b><u>-211.200</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

## **Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FDL Ordnung, Bürgerservice

### Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
---------	-----------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z.B. Jugendschutz, Tierschutz, herrenloser Müll, Immissionsschutz)
- Überwachung der Anliegerpflichten
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Sondernutzung
- Ordnungsbehördliche Genehmigungen (Feuerwerk, Lagerfeuer)
- Schiedsstelle

#### Ziele

- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahren
- Schutz der Einwohner vor gesundheitsschädigenden Einflüssen
- Bekämpfung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Gefährdung und Behinderung des fließenden Verkehrs

#### Rechtsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Feiertagsgesetz
- Hundehalterverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Nachbarrechtsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Sprengstoffgesetz
- Sprengstoffverordnung
- Straßenverkehrsordnung
- Versammlungsgesetz

#### Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.618,64	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.026,67	9.000	10.100	10.100	10.100	9.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.645,31</u>	<u>27.000</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>27.500</u>
11.	Personalaufwendungen	210.469,82	294.400	368.700	346.000	351.600	376.700
12.	Versorgungsaufwendungen	34.671,36	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574,78	38.400	31.100	31.100	31.100	31.100
14.	Abschreibungen	38,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.995,00	27.700	24.200	24.200	24.200	24.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.749,56</u>	<u>353.600</u>	<u>417.100</u>	<u>394.400</u>	<u>400.000</u>	<u>430.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-246.104,25</u>	<u>-326.600</u>	<u>-388.500</u>	<u>-365.800</u>	<u>-371.400</u>	<u>-402.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-246.104,25</u>	<u>-326.600</u>	<u>-388.500</u>	<u>-365.800</u>	<u>-371.400</u>	<u>-402.800</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-246.104,25</u>	<u>-326.600</u>	<u>-388.500</u>	<u>-365.800</u>	<u>-371.400</u>	<u>-402.800</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>-246.104,25</u>	<u>-326.600</u>	<u>-388.500</u>	<u>-365.800</u>	<u>-371.400</u>	<u>-402.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan Brandschutz/Feuerwehr mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr	FDL Ordnung, Bürgerservice

**Produktbeschreibung**

Produkt	126000000	Brandschutz/Feuerwehr
---------	-----------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

- Brandbekämpfung
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notsituationen
- Gefahrenabwehr-, vorbeugung und -beseitigung
- Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen
- Unterhaltung und Beschaffung von Sachanlagevermögen (Fahrzeuge)
- Investition und Unterhaltung von baulichen Anlagen

**Ziele**

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung
- Erhalt der Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr
- Erhalt der Anzahl der ehrenamtliche Kameraden/innen

**Rechtsgrundlage**

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.456,04	24.400	24.300	24.100	24.100	24.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.454,62	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.020,23	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.216,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.387,24</u>	<u>45.900</u>	<u>49.800</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
11.	Personalaufwendungen	54.484,09	56.500	58.100	59.300	60.000	61.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.931,68	258.500	287.000	255.000	255.000	255.000
14.	Abschreibungen	199.596,98	281.700	230.900	242.900	254.900	266.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.663,88	76.800	79.500	79.500	79.500	79.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.676,63</u>	<u>673.500</u>	<u>655.500</u>	<u>636.700</u>	<u>649.400</u>	<u>662.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-437.289,39</b>	<b>-627.600</b>	<b>-605.700</b>	<b>-587.100</b>	<b>-599.800</b>	<b>-612.900</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-437.289,39</b>	<b>-627.600</b>	<b>-605.700</b>	<b>-587.100</b>	<b>-599.800</b>	<b>-612.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-437.289,39</b>	<b>-627.600</b>	<b>-605.700</b>	<b>-587.100</b>	<b>-599.800</b>	<b>-612.900</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-437.289,39</b>	<b>-627.600</b>	<b>-605.700</b>	<b>-587.100</b>	<b>-599.800</b>	<b>-612.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan  
Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck  
mit Produktbeschreibungen**



Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2111100000</b>	<b>Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bewirtschaftung, Beschaffungen, Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen)
- Schulkostenausgleich

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**Rechtsgrundlage**

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.942,91	15.500	57.000	56.000	56.000	56.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.205,18	1.100	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.128,69</u>	<u>18.000</u>	<u>60.100</u>	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>	<u>57.700</u>
11. Personalaufwendungen	124.124,98	86.800	133.100	136.300	138.500	141.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.369,91	271.900	329.200	301.400	301.400	301.400
14. Abschreibungen	127.293,83	136.900	185.000	193.600	202.200	284.000
15. Transferaufwendungen	49.906,09	50.100	73.200	65.200	68.200	70.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.897,09	9.600	10.100	10.100	9.600	10.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.591,90</u>	<u>555.300</u>	<u>730.600</u>	<u>706.600</u>	<u>719.900</u>	<u>807.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-547.463,21</u></b>	<b><u>-537.300</u></b>	<b><u>-670.500</u></b>	<b><u>-648.500</u></b>	<b><u>-661.800</u></b>	<b><u>-749.800</u></b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-547.463,21</u></b>	<b><u>-537.300</u></b>	<b><u>-670.500</u></b>	<b><u>-648.500</u></b>	<b><u>-661.800</u></b>	<b><u>-749.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-547.463,21</u></b>	<b><u>-537.300</u></b>	<b><u>-670.500</u></b>	<b><u>-648.500</u></b>	<b><u>-661.800</u></b>	<b><u>-749.800</u></b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-547.463,21</u></b>	<b><u>-537.300</u></b>	<b><u>-670.500</u></b>	<b><u>-648.500</u></b>	<b><u>-661.800</u></b>	<b><u>-749.800</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan  
Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow  
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2112100000</b>	<b>Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bewirtschaftung, Beschaffungen, Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen)
- Schulkostenausgleich

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**Rechtsgrundlage**

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.026,64	31.900	80.700	79.900	71.400	71.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.554,69	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551,32	5.000	15.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.423,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.556,54</u>	<u>46.900</u>	<u>102.700</u>	<u>92.900</u>	<u>84.400</u>	<u>84.300</u>
11.	Personalaufwendungen	128.434,67	173.800	134.900	138.400	140.300	143.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.712,22	565.100	423.900	446.300	446.300	496.300
14.	Abschreibungen	192.240,88	213.100	254.400	259.400	264.400	269.400
15.	Transferaufwendungen	46.486,39	66.100	64.300	61.200	63.200	65.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,94	10.800	10.300	10.800	10.800	8.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>679.845,10</u>	<u>1.028.900</u>	<u>887.800</u>	<u>916.100</u>	<u>925.000</u>	<u>982.900</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-624.288,56</u></b>	<b><u>-982.000</u></b>	<b><u>-785.100</u></b>	<b><u>-823.200</u></b>	<b><u>-840.600</u></b>	<b><u>-898.600</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>							
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-624.288,56</u></b>	<b><u>-982.000</u></b>	<b><u>-785.100</u></b>	<b><u>-823.200</u></b>	<b><u>-840.600</u></b>	<b><u>-898.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-624.288,56</u></b>	<b><u>-982.000</u></b>	<b><u>-785.100</u></b>	<b><u>-823.200</u></b>	<b><u>-840.600</u></b>	<b><u>-898.600</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>							
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-624.288,56</u></b>	<b><u>-982.000</u></b>	<b><u>-785.100</u></b>	<b><u>-823.200</u></b>	<b><u>-840.600</u></b>	<b><u>-898.600</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan Kindertagesstätten allgemein mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365000000</b>	<b>Kindertagesstätten allgemein</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtungen betreffend, d.h.:
  - \* einrichtungsübergreifende Beschaffung
  - \* Zuweisungen und Erstattungen
  - \* einrichtungsübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen
  - \* Aufwendungen für Sprachstandsförderung
  - \* Personal- und Versorgungsaufwand (Verwaltungsmitarbeiter/innen)

**Ziele**

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

**Rechtsgrundlage**

- Aechtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.722,16	4.473.600	4.718.000	4.720.000	4.769.000	4.821.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,54	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.740,67	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.195.963,37</u>	<u>4.578.600</u>	<u>4.763.000</u>	<u>4.765.000</u>	<u>4.814.000</u>	<u>4.866.000</u>
11. Personalaufwendungen	207.696,86	217.800	284.800	291.900	296.200	303.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.304,43	89.000	102.000	93.500	95.500	97.500
14. Abschreibungen	0,00	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15. Transferaufwendungen	274.501,34	180.000	235.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417.386,05	5.000	86.700	5.000	5.000	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.966.888,68</u>	<u>492.800</u>	<u>726.500</u>	<u>488.400</u>	<u>494.700</u>	<u>499.000</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>229.074,69</b>	<b>4.085.800</b>	<b>4.036.500</b>	<b>4.276.600</b>	<b>4.319.300</b>	<b>4.367.000</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>229.074,69</b>	<b>4.085.800</b>	<b>4.036.500</b>	<b>4.276.600</b>	<b>4.319.300</b>	<b>4.367.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>229.074,69</b>	<b>4.085.800</b>	<b>4.036.500</b>	<b>4.276.600</b>	<b>4.319.300</b>	<b>4.367.000</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>229.074,69</b>	<b>4.085.800</b>	<b>4.036.500</b>	<b>4.276.600</b>	<b>4.319.300</b>	<b>4.367.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



**Ergebnisplan  
Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck  
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365110000</b>	<b>Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

**Ziele**

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

**Rechtsgrundlage**

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.893,50	50.100	55.100	56.100	57.100	58.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.557,07	101.400	124.900	124.900	124.900	124.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,37	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.046,27	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>173.779,21</u>	<u>153.600</u>	<u>182.100</u>	<u>183.000</u>	<u>184.000</u>	<u>185.000</u>
11. Personalaufwendungen	808.833,54	918.800	1.098.900	1.126.300	1.143.200	1.171.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.079,38	228.300	239.100	238.100	239.100	240.100
14. Abschreibungen	36.568,18	54.000	45.000	93.400	100.100	105.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,86	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.029.173,96</u>	<u>1.204.600</u>	<u>1.386.600</u>	<u>1.461.400</u>	<u>1.486.000</u>	<u>1.520.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-855.394,75</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.302.000</u>	<u>-1.335.600</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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>-855.394,75</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.302.000</u>	<u>-1.335.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-855.394,75</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.302.000</u>	<u>-1.335.600</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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>-855.394,75</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.302.000</u>	<u>-1.335.600</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan Kita Koboldhaus Mühlenbeck mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Kita Koboldhaus Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

### Produktbeschreibung

**Produkt** 3651200000 **Kita Koboldhaus Mühlenbeck**

#### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

#### Ziele

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

#### Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

#### Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Kita Koboldhaus Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.238,87	27.000	28.100	29.000	30.000	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.846,07	30.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	39,20	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.124,14</u>	<u>57.200</u>	<u>68.300</u>	<u>69.200</u>	<u>70.200</u>	<u>71.200</u>
11. Personalaufwendungen	262.623,85	352.900	466.500	478.000	485.200	497.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.492,49	95.300	103.100	110.700	112.700	113.700
14. Abschreibungen	12.424,91	21.000	24.500	27.500	30.100	35.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,87	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.350,12</u>	<u>471.600</u>	<u>596.700</u>	<u>618.800</u>	<u>630.600</u>	<u>648.800</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-269.225,98</u></b>	<b><u>-414.400</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-549.600</u></b>	<b><u>-560.400</u></b>	<b><u>-577.600</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-269.225,98</u></b>	<b><u>-414.400</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-549.600</u></b>	<b><u>-560.400</u></b>	<b><u>-577.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-269.225,98</u></b>	<b><u>-414.400</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-549.600</u></b>	<b><u>-560.400</u></b>	<b><u>-577.600</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-269.225,98</u></b>	<b><u>-414.400</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-549.600</u></b>	<b><u>-560.400</u></b>	<b><u>-577.600</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Hort Mühlenbecker Land Kids mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36513	Hort Mühlenbecker Land Kids	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365130000</b>	<b>Hort Mühlenbecker Land Kids</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

**Ziele**

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

**Rechtsgrundlage**

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.361,76	4.600	12.100	13.100	14.100	15.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.356,90	132.000	140.000	141.000	142.000	143.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.718,66</u>	<u>136.600</u>	<u>152.100</u>	<u>154.100</u>	<u>156.100</u>	<u>158.100</u>
11. Personalaufwendungen	540.132,70	647.800	742.500	761.000	772.300	791.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.435,29	115.400	128.200	123.800	125.800	126.800
14. Abschreibungen	25.897,52	31.200	33.800	38.400	43.100	48.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>636.750,31</u>	<u>797.800</u>	<u>907.900</u>	<u>926.600</u>	<u>944.600</u>	<u>969.900</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-494.031,65</u></b>	<b><u>-661.200</u></b>	<b><u>-755.800</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-788.500</u></b>	<b><u>-811.800</u></b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-494.031,65</u></b>	<b><u>-661.200</u></b>	<b><u>-755.800</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-788.500</u></b>	<b><u>-811.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b><u>-494.031,65</u></b>	<b><u>-661.200</u></b>	<b><u>-755.800</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-788.500</u></b>	<b><u>-811.800</u></b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-494.031,65</u></b>	<b><u>-661.200</u></b>	<b><u>-755.800</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-788.500</u></b>	<b><u>-811.800</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Kita Spatzenhaus Schildow mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36521	Kita Spatzenhaus Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

### Produktbeschreibung

**Produkt** 3652100000 **Kita Spatzenhaus Schildow**

#### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

#### Ziele

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

#### Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

#### Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Kita Spatzenhaus Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.357,31	59.600	66.600	66.600	65.500	66.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.915,51	61.200	60.000	61.000	62.000	63.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,25	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.027,43	37.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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</u>	<u>134.594,50</u>	<u>158.500</u>	<u>129.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.500</u>	<u>132.400</u>
11. Personalaufwendungen	475.569,66	605.800	700.000	717.400	728.100	746.400
12. Versorgungsaufwendungen	34.789,04	28.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.325,61	132.500	147.400	136.900	135.900	148.900
14. Abschreibungen	35.231,70	44.600	43.000	45.000	47.600	49.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,82	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>627.666,83</u>	<u>814.600</u>	<u>894.200</u>	<u>903.100</u>	<u>915.400</u>	<u>948.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-493.072,33</u></b>	<b><u>-656.100</u></b>	<b><u>-764.600</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-815.900</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-493.072,33</u></b>	<b><u>-656.100</u></b>	<b><u>-764.600</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-815.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-493.072,33</u></b>	<b><u>-656.100</u></b>	<b><u>-764.600</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-815.900</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-493.072,33</u></b>	<b><u>-656.100</u></b>	<b><u>-764.600</u></b>	<b><u>-772.500</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-815.900</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Kita An der Heidekrautbahn Schildow mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36522	Kita An der Heidekrautbahn Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365220000</b>	<b>Kita An der Heidekrautbahn Schildow</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

**Ziele**

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

**Rechtsgrundlage**

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.690,34	69.100	77.600	78.600	79.600	80.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.266,76	71.900	100.800	101.600	102.600	102.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.014,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>135.971,10</u>	<u>141.000</u>	<u>179.400</u>	<u>181.200</u>	<u>183.200</u>	<u>184.500</u>
11. Personalaufwendungen	507.647,91	709.600	741.900	780.500	792.200	811.900
12. Versorgungsaufwendungen	-10.644,84	-10.600	-6.200	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.688,85	137.900	167.700	149.400	150.400	151.400
14. Abschreibungen	167.520,05	99.300	135.500	140.300	141.100	141.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,97	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>812.253,94</u>	<u>938.800</u>	<u>1.044.400</u>	<u>1.075.700</u>	<u>1.089.200</u>	<u>1.110.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u><b>-676.282,84</b></u>	<u><b>-797.800</b></u>	<u><b>-865.000</b></u>	<u><b>-894.500</b></u>	<u><b>-906.000</b></u>	<u><b>-926.200</b></u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>						
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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<u><b>-676.282,84</b></u>	<u><b>-797.800</b></u>	<u><b>-865.000</b></u>	<u><b>-894.500</b></u>	<u><b>-906.000</b></u>	<u><b>-926.200</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<u><b>-676.282,84</b></u>	<u><b>-797.800</b></u>	<u><b>-865.000</b></u>	<u><b>-894.500</b></u>	<u><b>-906.000</b></u>	<u><b>-926.200</b></u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u><b>-676.282,84</b></u>	<u><b>-797.800</b></u>	<u><b>-865.000</b></u>	<u><b>-894.500</b></u>	<u><b>-906.000</b></u>	<u><b>-926.200</b></u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Hort Kinderland Schildow mit Produktbeschreibungen**



Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36523	Hort Kinderland Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

### Produktbeschreibung

**Produkt** 3652300000 **Hort Kinderland Schildow**

#### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

#### Ziele

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

#### Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

#### Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.207,53	14.500	22.500	23.500	24.500	25.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.159,06	228.000	225.000	226.000	227.000	228.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.366,59</u>	<u>242.500</u>	<u>247.500</u>	<u>249.500</u>	<u>251.500</u>	<u>253.500</u>
11. Personalaufwendungen	870.174,72	981.200	1.112.800	1.140.800	1.157.800	1.186.800
12. Versorgungsaufwendungen	-6.302,07	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.826,65	196.100	192.400	197.400	197.400	192.400
14. Abschreibungen	24.951,52	37.000	32.400	113.800	115.400	116.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.090.994,32</u>	<u>1.219.100</u>	<u>1.342.400</u>	<u>1.456.800</u>	<u>1.475.400</u>	<u>1.500.400</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-843.627,73</u></b>	<b><u>-976.600</u></b>	<b><u>-1.094.900</u></b>	<b><u>-1.207.300</u></b>	<b><u>-1.223.900</u></b>	<b><u>-1.246.900</u></b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-843.627,73</u></b>	<b><u>-976.600</u></b>	<b><u>-1.094.900</u></b>	<b><u>-1.207.300</u></b>	<b><u>-1.223.900</u></b>	<b><u>-1.246.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-843.627,73</u></b>	<b><u>-976.600</u></b>	<b><u>-1.094.900</u></b>	<b><u>-1.207.300</u></b>	<b><u>-1.223.900</u></b>	<b><u>-1.246.900</u></b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-843.627,73</u></b>	<b><u>-976.600</u></b>	<b><u>-1.094.900</u></b>	<b><u>-1.207.300</u></b>	<b><u>-1.223.900</u></b>	<b><u>-1.246.900</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan  
Kita Am Schlosspark Schönfließ  
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36531	Kita Am Schlosspark Schönfließ	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3653100000</b>	<b>Kita Am Schlosspark Schönfließ</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

**Ziele**

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

**Rechtsgrundlage**

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.959,21	40.600	46.100	47.100	48.100	49.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.933,17	109.100	130.700	141.700	142.700	143.700
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	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</u>	<u>201.892,38</u>	<u>149.700</u>	<u>176.800</u>	<u>188.800</u>	<u>190.800</u>	<u>192.800</u>
11. Personalaufwendungen	689.006,88	817.000	1.084.000	1.111.100	1.127.800	1.155.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.972,28	228.500	193.500	234.800	235.800	206.800
14. Abschreibungen	33.552,73	51.300	49.400	54.000	55.000	56.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,30	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>954.292,19</u>	<u>1.100.800</u>	<u>1.329.900</u>	<u>1.403.900</u>	<u>1.422.600</u>	<u>1.421.900</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-752.399,81</u></b>	<b><u>-951.100</u></b>	<b><u>-1.153.100</u></b>	<b><u>-1.215.100</u></b>	<b><u>-1.231.800</u></b>	<b><u>-1.229.100</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-752.399,81</u></b>	<b><u>-951.100</u></b>	<b><u>-1.153.100</u></b>	<b><u>-1.215.100</u></b>	<b><u>-1.231.800</u></b>	<b><u>-1.229.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-752.399,81</u></b>	<b><u>-951.100</u></b>	<b><u>-1.153.100</u></b>	<b><u>-1.215.100</u></b>	<b><u>-1.231.800</u></b>	<b><u>-1.229.100</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-752.399,81</u></b>	<b><u>-951.100</u></b>	<b><u>-1.153.100</u></b>	<b><u>-1.215.100</u></b>	<b><u>-1.231.800</u></b>	<b><u>-1.229.100</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36541	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	<b>Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

**Ziele**

- Einstellung von qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen
- Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal
- Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs
- Anpassung der Kapazität an Bedarf
- Förderung von interkultureller Kompetenz

**Rechtsgrundlage**

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.237,70	27.900	32.900	33.900	34.900	35.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.133,53	58.800	72.200	81.000	82.000	83.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,77	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	44,03	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</u>	<u>110.111,03</u>	<u>86.700</u>	<u>105.100</u>	<u>114.900</u>	<u>116.900</u>	<u>118.900</u>
11. Personalaufwendungen	444.707,00	535.100	693.600	808.600	821.100	841.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.129,81	112.700	112.800	118.600	119.600	117.600
14. Abschreibungen	17.743,08	28.700	31.200	34.600	95.700	96.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>568.869,68</u>	<u>680.300</u>	<u>841.400</u>	<u>965.600</u>	<u>1.040.200</u>	<u>1.059.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-458.758,65</u></b>	<b><u>-593.600</u></b>	<b><u>-736.300</u></b>	<b><u>-850.700</u></b>	<b><u>-923.300</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-458.758,65</u></b>	<b><u>-593.600</u></b>	<b><u>-736.300</u></b>	<b><u>-850.700</u></b>	<b><u>-923.300</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-458.758,65</u></b>	<b><u>-593.600</u></b>	<b><u>-736.300</u></b>	<b><u>-850.700</u></b>	<b><u>-923.300</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-458.758,65</u></b>	<b><u>-593.600</u></b>	<b><u>-736.300</u></b>	<b><u>-850.700</u></b>	<b><u>-923.300</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



# **Ergebnisplan Freie Träger mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Freie Träger	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365700000</b>	<b>Freie Träger</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

- Zuwendung
- Zuschüsse

**Ziele**

- Erhalt des Angebotes von Kindertagesstätten von freien Trägern
- Förderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft von besonderem Schwerpunkt bzw. besonderer Ausrichtung
- Sicherstellung eines angemessenen Verhältnisses von Kindertagesstätten in freier und in städtischer Trägerschaft

**Rechtsgrundlage**

- Aechtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeldgesetz
- Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	199.612,73	146.100	123.000	92.000	92.000	92.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.612,73</u>	<u>146.100</u>	<u>123.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</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	597.347,16	570.000	895.000	850.000	850.000	850.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>597.347,16</u>	<u>570.000</u>	<u>895.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-397.734,43</u></b>	<b><u>-423.900</u></b>	<b><u>-772.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-397.734,43</u></b>	<b><u>-423.900</u></b>	<b><u>-772.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-397.734,43</u></b>	<b><u>-423.900</u></b>	<b><u>-772.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-397.734,43</u></b>	<b><u>-423.900</u></b>	<b><u>-772.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>	<b><u>-758.000</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan  
Bauleitplanung  
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Bauleitplanung	FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Bauleitplanung</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

- Aufgaben der Orts-, Bauleit- und informellen Planung
- Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planung Dritter
- Beratung und Betreuung von Investoren
- Erträge aus Gebühren
- Aufwendungen zur Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Führung/Pflege von Kathago (Geografisches Informationssystem)
- Personal- und Versorgungsaufwand

**Ziele**

- Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Verbesserung der Infrastruktur, der Lebens- und Wohnsituation
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile
- Reduzierung des Flächenverbrauchs im Sinne der Nachhaltigkeit

**Rechtsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
- Naturschutzgesetz
- Raumordnungsgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.836,13	58.500	493.500	475.100	498.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970,06	14.400	14.400	14.400	14.400	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</u>	<u>27.806,19</u>	<u>72.900</u>	<u>507.900</u>	<u>489.500</u>	<u>512.400</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	909.267,36	989.500	1.057.100	1.083.600	1.099.800	1.127.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.574,19	345.000	777.800	808.100	847.600	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>992.841,55</u>	<u>1.334.500</u>	<u>1.834.900</u>	<u>1.891.700</u>	<u>1.947.400</u>	<u>1.127.400</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden</u></b>	<b><u>-965.035,36</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.327.000</u></b>	<b><u>-1.402.200</u></b>	<b><u>-1.435.000</u></b>	<b><u>-1.127.400</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>						
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-965.035,36</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.327.000</u></b>	<b><u>-1.402.200</u></b>	<b><u>-1.435.000</u></b>	<b><u>-1.127.400</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b>	<b><u>-965.035,36</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.327.000</u></b>	<b><u>-1.402.200</u></b>	<b><u>-1.435.000</u></b>	<b><u>-1.127.400</u></b>
<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-965.035,36</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.327.000</u></b>	<b><u>-1.402.200</u></b>	<b><u>-1.435.000</u></b>	<b><u>-1.127.400</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan Bereitstellung von Straßen mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Bereitstellung von Straßen	FDL Bau, Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produkt	541000000	Bereitstellung von Straßen
---------	-----------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

- Investition für öffentliche Verkehrsflächen und Nebenanlagen, d.h.:
  - \* Bereitstellung, Erschließung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb
- Veranlagung von Beiträgen nach KAG und BauGB
- Satzungserstellung
- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

**Ziele**

- Ausbau von 4 Kilometer der unbefestigten Verkehrsanlagen (jährlich)
- Investition in den Ausbau der Gemeindestraßen in Höhe der jährlichen Abschreibungen für Gemeinden

**Rechtsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- HOAI
- Naturschutzgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- VOL

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.788,73	93.700	94.200	95.000	95.700	95.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.001,62	240.700	229.600	231.100	232.600	232.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.950,00	11.000	4.000	4.000	11.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96.866,28	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.606,63</u>	<u>431.700</u>	<u>414.100</u>	<u>416.400</u>	<u>425.600</u>	<u>418.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.151,83	210.000	525.000	205.000	215.000	225.000
14.	Abschreibungen	869.043,91	965.900	972.300	981.400	981.400	1.001.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	37.000	300	300	300	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,00	95.000	96.000	91.000	91.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.050.205,74</u>	<u>1.307.900</u>	<u>1.593.600</u>	<u>1.277.700</u>	<u>1.287.700</u>	<u>1.236.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-642.599,11</b>	<b>-876.200</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-861.300</b>	<b>-862.100</b>	<b>-817.800</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>							
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-642.599,11</b>	<b>-876.200</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-861.300</b>	<b>-862.100</b>	<b>-817.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	1,63	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-642.599,48</b>	<b>-876.200</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-861.300</b>	<b>-862.100</b>	<b>-817.800</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>							
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-642.599,48</b>	<b>-876.200</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-861.300</b>	<b>-862.100</b>	<b>-817.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan Straßenbeleuchtung mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung	FDL Bau, Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produkt 541100000 Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, d.h.:

\* Beschaffung und Bewirtschaftung

\* Investition

- Erhebung von Beiträgen

**Ziele**

- Ausleuchtung der Verkehrsflächen

**Rechtsgrundlage**

- Beschlüsse der politischen Gremien

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

- VOB

- VOL

- Satzungen

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639,00	2.600	2.600	2.500	1.500	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.824,38	49.400	33.700	33.000	32.700	38.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.703,37	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	392,55	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	<u>84.559,30</u>	<u>52.000</u>	<u>36.300</u>	<u>35.500</u>	<u>34.200</u>	<u>39.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.292,96	400.000	410.000	380.000	380.000	90.000
14. Abschreibungen	131.135,44	183.300	160.300	160.300	160.300	160.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.475,55	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>504.903,95</u>	<u>583.300</u>	<u>570.300</u>	<u>540.300</u>	<u>540.300</u>	<u>250.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-420.344,65</u>	<u>-531.300</u>	<u>-534.000</u>	<u>-504.800</u>	<u>-506.100</u>	<u>-210.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-420.344,65</u>	<u>-531.300</u>	<u>-534.000</u>	<u>-504.800</u>	<u>-506.100</u>	<u>-210.700</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-420.344,65</u>	<u>-531.300</u>	<u>-534.000</u>	<u>-504.800</u>	<u>-506.100</u>	<u>-210.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-420.344,65</u>	<u>-531.300</u>	<u>-534.000</u>	<u>-504.800</u>	<u>-506.100</u>	<u>-210.700</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

# **Ergebnisplan Öffentliches Grün mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemangement

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551000000</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen sowie Spiel- und Bolzplätzen
- Denkmalpflege und -unterhaltung
- Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung

**Ziele**

- Qualifizierung und Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen mit dem Ziel der Betriebskostensenkung (Betriebsstoffmengen)
- Stärkung der Werterhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Grün-, Freizeit-, Spiel- und Erholungsanlagen
- Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen (Verbesserung des Wohnumfeldes)
- Erhöhung der Lebensqualität

**Rechtsgrundlage**

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Naturschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.914,36	30.100	29.400	26.100	26.100	23.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.630,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,82	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.663,79	4.200	7.700	6.900	6.700	5.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.922,78</u>	<u>43.100</u>	<u>45.900</u>	<u>41.800</u>	<u>41.600</u>	<u>38.000</u>
11. Personalaufwendungen	479.916,59	469.100	570.700	562.000	587.800	607.300
12. Versorgungsaufwendungen	-7.265,04	-7.200	-15.000	-2.600	0	-8.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.966,03	363.500	615.800	492.800	450.300	437.300
14. Abschreibungen	131.057,07	230.700	222.600	255.900	285.900	305.900
15. Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.320,39	7.800	1.300	7.800	7.800	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>949.995,04</u>	<u>1.071.900</u>	<u>1.403.400</u>	<u>1.323.900</u>	<u>1.339.800</u>	<u>1.343.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-891.072,26</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.357.500</u>	<u>-1.282.100</u>	<u>-1.298.200</u>	<u>-1.305.400</u>
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
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>-891.072,26</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.357.500</u>	<u>-1.282.100</u>	<u>-1.298.200</u>	<u>-1.305.400</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	<u>-891.072,26</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.357.500</u>	<u>-1.282.100</u>	<u>-1.298.200</u>	<u>-1.305.400</u>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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>-891.072,26</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.357.500</u>	<u>-1.282.100</u>	<u>-1.298.200</u>	<u>-1.305.400</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan Friedhöfe mit Produktbeschreibungen**



Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhöfe	FDL Bau, Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553000000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Begräbnisstätten
- Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten
- Gebührenbescheide
- Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstiger Infrastruktur
- Investitionen
- Beschaffung und Bewirtschaftung

**Ziele**

- Bereitstellung von Grabstätten
- Erhaltung des vorhandenen Pflegezustandes auf den Friedhöfen einschließlich der Kriegsgräberanlagen

**Rechtsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.236,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.682,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.974,25</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>51.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.508,44	76.600	74.100	57.600	59.600	57.600
14.	Abschreibungen	22.789,52	29.600	28.200	28.900	30.100	31.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,49	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.349,45</u>	<u>106.400</u>	<u>102.500</u>	<u>86.700</u>	<u>89.900</u>	<u>89.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.624,80</u>	<u>-54.200</u>	<u>-50.300</u>	<u>-34.500</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.624,80</u>	<u>-54.200</u>	<u>-50.300</u>	<u>-34.500</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.500</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.624,80</u>	<u>-54.200</u>	<u>-50.300</u>	<u>-34.500</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.624,80</u>	<u>-54.200</u>	<u>-50.300</u>	<u>-34.500</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	Staabsstelle Gemeindemarketing

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde Mühlenbecker Land
- Förderung des Tagestourismus
- Förderung der Investorentätigkeit
- Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde
- Förderung des Informationsaustausches der Bürger mit ihrer Gemeinde und zwischen den Bürgern (z. B. Mühlenspiegel)
- Verbesserung des Bekanntheits- und Sympathiegrades der Gemeinde Mühlenbecker Land

**Ziele**

- Steigerung des Gewerbesteueraufkommens
- Steigerung des Besucheraufkommens in der regionalen Tourismusbranche (Gastronomie etc.)
- Steigerung der Besucher auf der Gemeindewebsite (Verweildauer, Downloads, Kontaktanfragen etc.)
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

**Rechtsgrundlage**

- Beschlüsse der politischen Gremien

**Klassifizierung der Aufgaben**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	119.541,03	127.100	73.200	75.100	76.200	78.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	900	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.610,74	59.000	89.500	69.000	60.000	60.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.151,77</u>	<u>186.700</u>	<u>163.300</u>	<u>145.000</u>	<u>137.400</u>	<u>139.600</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-151.151,77</u></b>	<b><u>-186.700</u></b>	<b><u>-163.300</u></b>	<b><u>-145.000</u></b>	<b><u>-137.400</u></b>	<b><u>-139.600</u></b>
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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-151.151,77</u></b>	<b><u>-186.700</u></b>	<b><u>-163.300</u></b>	<b><u>-145.000</u></b>	<b><u>-137.400</u></b>	<b><u>-139.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-151.151,77</u></b>	<b><u>-186.700</u></b>	<b><u>-163.300</u></b>	<b><u>-145.000</u></b>	<b><u>-137.400</u></b>	<b><u>-139.600</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-151.151,77</u></b>	<b><u>-186.700</u></b>	<b><u>-163.300</u></b>	<b><u>-145.000</u></b>	<b><u>-137.400</u></b>	<b><u>-139.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

## **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Gewerbesteuer)
- Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und steuerähnlicher Einnahmen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)

**Ziele**

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

**Rechtsgrundlage**

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz

**Klassifizierung der Aufgaben**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.117.836,89	14.256.700	15.883.000	14.643.000	14.363.000	15.083.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.512.916,63	6.828.200	7.406.400	7.695.300	7.855.300	8.039.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28,15	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	<u>22.630.781,67</u>	<u>21.084.900</u>	<u>23.289.400</u>	<u>22.338.300</u>	<u>22.218.300</u>	<u>23.122.200</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	24,67	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.399.441,98	8.018.600	8.620.000	8.720.000	8.820.000	8.880.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.399.466,65</u>	<u>8.018.600</u>	<u>8.620.000</u>	<u>8.720.000</u>	<u>8.820.000</u>	<u>8.880.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>16.231.315,02</u>	<u>13.066.300</u>	<u>14.669.400</u>	<u>13.618.300</u>	<u>13.398.300</u>	<u>14.242.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.964,50	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.622,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>14.342,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>16.245.657,02</u>	<u>13.060.300</u>	<u>14.663.400</u>	<u>13.612.300</u>	<u>13.392.300</u>	<u>14.236.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>16.245.657,02</u>	<u>13.060.300</u>	<u>14.663.400</u>	<u>13.612.300</u>	<u>13.392.300</u>	<u>14.236.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>16.245.657,02</u>	<u>13.060.300</u>	<u>14.663.400</u>	<u>13.612.300</u>	<u>13.392.300</u>	<u>14.236.200</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



**Ergebnisplan**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen
  - \* Allgemeine Rücklage
  - \* Deckungsreserve
  - \* Kredite
  - \* Rückstellungen
  - \* Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr
  - \* Aufwendungen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

**Ziele**

- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel

**Rechtsgrundlage**

- Satzungen
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (KVerfBbg)

**Klassifizierung der Aufgaben**

- pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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	17,25	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17,25</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	0,00	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>250.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>17,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.146,52	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.192,10	36.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-65.045,58</u>	<u>-6.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>-84.000</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-65.028,33</b>	<b>-56.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-65.028,33</b>	<b>-56.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-65.028,33</b>	<b>-56.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Übersicht Investitionen

## Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
<b>111001201901 Erweiterungsbau Rathaus</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.700.000	2.300.000
Zu-/Überschuss	0	0	-2.700.000	-2.300.000
11100/7851000 AiB Rathaus	0	0	2.700.000	2.300.000
Saldo/	0	0	-2.700.000	-2.300.000
<b>111009009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	111.000	74.000	94.000	74.000
Zu-/Überschuss	-111.000	-74.000	-94.000	-74.000
11100/7831000 Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	25.000	5.000
11100/7834000 Office 2019 Lizenzen	7.000	0	0	0
11100/7834000 Windows Lizenzen	10.000	20.000	20.000	20.000
11100/7832000 10 Bürostühle, Ergänzung/Austausch Büromöbel, elektrisch verstellbare Schreibtische, Notebooks Homeoffice, sonstige Beschaffung IT (Drucker etc.)	79.000	49.000	49.000	49.000
11100/7834000 Lizenzen	0	0	0	0
11100/7831000 Dienstwagen (geleast) Zubehör (Hundezwinger)	2.000	0	0	0
11100/7831000 Bekanntmachungskästen	8.000	0	0	0
Saldo/	-111.000	-74.000	-94.000	-74.000
<b>111209009901 Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
11120/7821000	0	0	0	0
11120/7821000 Messpunkte Grst.Elisabethstr.Schildow (Fläche für Ersatzpflanzung)	1.000	0	0	0
11120/7821000 Trinkwasseranschlüsse Pachtgrundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo/	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>111304202101 AIB Umbau Gemeindehaus Zühlsdorf zur Kita</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0
11130/7851000 Umbau Gemeindehaus zur Kita	150.000	0	0	0
Saldo/	-150.000	0	0	0
<b>111309009901 Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
11130/7831000 Erneuerung Küche Bürgersaal	20.000	0	0	0
11130/7832000 Grundhafter Austausch von Ausstattungsgegenständen in den Gemeinderäumen	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo/	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren</b>				

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	86.500	60.000	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-86.500	-60.000	-60.000	-60.000
12600/7831000 Jugendfeuerwehr Wettkampfkoffer, Schamstrahlrohre für 4 LF/HLF, Hydraulische Rettungsgeräte LZ Zühlsdorf, Bodenreiniger für HD Reiniger, Atemschutzgeräte, Kopierer/Multifunktionsgerät für Befehlsstelle	33.500	40.000	40.000	40.000
12600/7832000 Werkstattausrüstung, Adalithleuchten mit Ladegerät, Sonstige Ausstattun, Brandfluchthauben, Digitalfunk/Zubehör, Schaumstrahlrohre/Amaturen, Alarmmeldeempfänger	21.000	20.000	20.000	20.000
12600/7831000 weiteres Zubehör/ Änderung HLF 20	15.000	0	0	0
12600/7831000 FFW Zühlsdorf Küche	17.000	0	0	0
Saldo/	-86.500	-60.000	-60.000	-60.000
<b>211111009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck</b>			
Einzahlungen	199.800	0	0	0
Auszahlungen	647.500	43.000	43.000	28.000
Zu-/Überschuss	-447.700	-43.000	-43.000	-28.000
21111/7831000 2 Activboards mit Notebook, Verdunklung etc.	0	13.000	13.000	13.000
21111/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung Klassenräume) IT-Technik PC's, Drucker etc. (außerhalb Digitalpakt)	13.500	30.000	30.000	15.000
21111/7831000 Digitalpakt Neztwerk 3 Gebäude	222.000	0	0	0
21111/6818000 FöMi für Digitalpakt	199.800	0	0	0
21111/7851000 Dachsanierung, Fassade malern, Kunststofffenster, Verdunklung	412.000	0	0	0
Saldo/	-447.700	-43.000	-43.000	-28.000
<b>211111201901</b>	<b>Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	500.000	3.000.000	2.500.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000
21111/7851000 Planung Erweiterung Hauptgebäude/Sporthalle	100.000	500.000	3.000.000	2.500.000
21111/7851000 PV-Anlage	100.000	0	0	0
Saldo/	-200.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000
<b>211212009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow</b>			
Einzahlungen	180.000	0	0	0
Auszahlungen	611.500	25.000	25.000	25.000
Zu-/Überschuss	-431.500	-25.000	-25.000	-25.000
21121/7831000 2 Activboards mit Notebook, Verdunklung, Anschlüsse etc	0	15.000	15.000	15.000
21121/7832000 Ausstattung PC-Kabinett (außerhalb des Digitalpakts)	13.000	10.000	10.000	10.000
21121/6811000 FöMi für Digitalpakt	180.000	0	0	0
21121/7831000 Digitalpakt Netzwerk Altbau	200.000	0	0	0
21121/7851000 Dachsanierung Einfeldsporthalle, Schallschutz Altbau, Verdunklung	398.500	0	0	0

## Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
Saldo/	-431.500	-25.000	-25.000	-25.000
<b>272009009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0
27200/7831000 PC	1.000	0	0	0
Saldo/	-1.000	0	0	0
<b>365009009901</b>	<b>allgemeine Investitionen für Kindertagesstätten (zentrale Umplanung für ca. 80 Neue Kitaplätze)</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	89.800	0	0	0
Zu-/Überschuss	-89.800	0	0	0
36500/7831000 zusätzliche Ausstattung für Mehrzweckraum Heidekrautbahn, Gemeindehaus Zühlsdorf, Schönfieß Bieselheide)	32.800	0	0	0
36500/7832000 zusätzliche Ausstattung für Mehrzweckraum Heidekrautbahn, Gemeindehaus Zühlsdorf, Schönfieß Bieselheide)	57.000	0	0	0
Saldo/	-89.800	0	0	0
<b>365111009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	23.000	17.500	5.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-23.000	-17.500	-5.000
36511/7831000 Erneuerung von Ausstattungsgegenständen	20.000	0	0	0
36511/7832000 Erneuerung von Ausstattungsgegenständen	20.500	13.000	7.500	5.000
36511/7831000 Außenspielgerät	0	10.000	10.000	0
36511/7831000 Telefonanlage	7.000	0	0	0
36511/7831000 Edelstahlchränke (Neue Küche)	2.500	0	0	0
Saldo/	-50.000	-23.000	-17.500	-5.000
<b>365111202001</b>	<b>Erweiterung Kita "Raupe Nimmersatt"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	1.500.000	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-1.500.000	0	0
36511/7851000 Erweiterung	2.000.000	1.500.000	0	0
Saldo/	-2.000.000	-1.500.000	0	0
<b>365121009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Koboldhaus"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	38.500	15.000	13.000	25.000
Zu-/Überschuss	-38.500	-15.000	-13.000	-25.000
36512/7832000 Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeuge, Kleinspielgeräte Außenbereich, Materialschränke, 2 PC's, Mobiliar Gruppenraum, Kinderwerkstatt, Gartenhaus	16.000	7.000	5.000	5.000
36512/7831000 Erweiterung Außenspielgerät inkl. Aufbau	20.000	8.000	8.000	20.000

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
36512/7832000 Umstellung von Hort- auf Kitakinder	2.500	0	0	0
Saldo/	-38.500	-15.000	-13.000	-25.000
<b>365131009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort Mühlenbeck</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	7.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000
36513/7831000 Neuanschaffung für etwa 80 neue Kinder	1.500	0	0	0
36513/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	7.000	5.000	5.000
36513/7832000 Neuanschaffung für etwa 80 neue Kinder	3.500	0	0	0
Saldo/	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000
<b>365212009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Spatzenhaus"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	10.000	13.000	8.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-10.000	-13.000	-8.000
36521/7831000 Rollerstrecke, sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	3.000	8.000	3.000
36521/7832000 Fahrzeuge für den Außenbereich, Matschküche, sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	7.000	5.000	5.000
Saldo/	-23.000	-10.000	-13.000	-8.000
<b>365222009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "An der Heidekrautbahn"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	4.900	24.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-4.900	-24.000	-4.000	-4.000
36522/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände, Tablets für Kinder mit Lernsoftware, Digitaler Bilderrahmen, höhenverstellbare Tische	4.900	4.000	4.000	4.000
36522/7831000 Außenspielgerät	0	20.000	0	0
Saldo/	-4.900	-24.000	-4.000	-4.000
<b>365222201401</b>	<b>Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0
36522/7851000 Beschattung Flur EG und 1.OG	100.000	0	0	0
36522/7851000 Umbau des Mehrzweckraumes	70.000	0	0	0
Saldo/	-170.000	0	0	0
<b>365232009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort "Kinderland"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	23.500	7.000	8.000	5.000
Zu-/Überschuss	-23.500	-7.000	-8.000	-5.000
36523/7831000 Zananlage Spielbaustelle	10.000	0	0	0
36523/7832000 Regalsystem Keller,	13.500	7.000	8.000	5.000



## Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
<b>sonstige Ausstattungsgegenstände, Fahrzeuge im Außenbereich</b>				
Saldo/	-23.500	-7.000	-8.000	-5.000
<b>365232201701 Erweiterungsbau Hort "Kinderland"</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000.000	3.400.000	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-3.400.000	0	0
36523/7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.400.000	0	0
Saldo/	-3.000.000	-3.400.000	0	0
<b>365313009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Am Schlosspark"</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	22.500	23.000	25.000	21.000
Zu-/Überschuss	-22.500	-23.000	-25.000	-21.000
36531/7831000 3 Schuppen	10.000	0	0	0
36531/7832000 Ausstattung Turnraum, Ausstattungsgegenstände, Regale hinterer Keller	10.000	8.000	5.000	6.000
36531/7831000 Außenspielgerät	0	15.000	20.000	15.000
36531/7832000 Umstellung von Hort- auf Kitakinder	2.500	0	0	0
Saldo/	-22.500	-23.000	-25.000	-21.000
<b>365414009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Schneckenhaus"</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	17.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000
36541/7832000 Möbel für 2 Gruppenräume, sonstige Ausstattungsgegenstände, Podeste für Liegepolster	15.000	7.000	5.000	5.000
36541/7831000 Außenspielgerät	5.000	10.000	10.000	10.000
Saldo/	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000
<b>365414202101 Ersatzneubau Kita Zühlsdorf</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	152.500	2.500.000	2.000.000	0
Zu-/Überschuss	-152.500	-2.500.000	-2.000.000	0
36541/7851000 Ersatzneubau Planungskosten	150.000	2.500.000	2.000.000	0
36541/7832000 Umstellung von Hort- auf Kitakinder	2.500	0	0	0
Saldo/	-152.500	-2.500.000	-2.000.000	0
<b>366009009901 Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36600/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo/	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>421004202001 Sportplatz Zühlsdorf</b>				
Einzahlungen	0	0	1.500.000	1.500.000

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen	0	500.000	2.000.000	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-500.000	-500.000
42400/7851000 Sportanlage	0	500.000	2.000.000	2.000.000
42100/6811000 Fördermittel (Neue Förderrichtlinie abwarten)	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo/	0	-500.000	-500.000	-500.000
<b>541001202001</b>	<b>Summt Straße zur Briese</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	420.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-420.000	0	0	0
54100/7852000 Summt, Straße zur Briese (ca. 500m)	420.000	0	0	0
Saldo/	-420.000	0	0	0
<b>541001202002</b>	<b>Wiederherstellung der Zehnruetenbrücke Mühlenbeck</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	259.400	200.000	0	0
Zu-/Überschuss	-259.400	-200.000	0	0
54100/7852000 AIB-Zehnruetenbrücke	259.400	200.000	0	0
Saldo/	-259.400	-200.000	0	0
<b>541001202003</b>	<b>Zuschuss Neubau OD Mühlenbeck L21</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-300.000
54100/7852000 Zuschuss Neubau Ortsdurchfahung Mühlenbeck L21	0	0	300.000	300.000
Saldo/	0	0	-300.000	-300.000
<b>541003202101</b>	<b>Schönfließ, Straße am Apitzsee</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0
54100/7852000 Straße in das Flurstück einrücken	30.000	0	0	0
Saldo/	-30.000	0	0	0
<b>541004201703</b>	<b>beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlsdorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-210.000	0	0	0
54100/7852000 Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf (2020 = 670.000€)	100.000	0	0	0
54110/7852000 Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf (2020= 10.000 €)	110.000	0	0	0
Saldo/	-210.000	0	0	0
<b>541009009901</b>	<b>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54100/7821000 5.000 € pro OT, Flurstücksbereinigung	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo/	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
<b>541009009902 Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden</b>				
Einzahlungen	15.000	10.000	10.000	15.000
Auszahlungen	30.000	20.000	20.000	30.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000
54100/7852000 Fahrgastunterstand Zühlsdorf Seefeld (2022: Zühlsdorf Umlandstr. 2023: Bahnhof Zühlsdorf, 2024: Mühlenbeck Feldheimerstr.)	30.000	20.000	20.000	30.000
54100/6812000 Fördermittel LK OHV Fahrgastunterstände/Fahrradabstellanlage	15.000	10.000	10.000	15.000
Saldo/	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000
<b>541009009904 allgemeine Straßenbaumaßnahmen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0
54100/7852000 Straßenbau allgemein Planung (Prioritätenliste ist abzuwarten)	250.000	0	0	0
Saldo/	-250.000	0	0	0
<b>541102202001 Straßenbeleuchtung Mönchmühlenstraße im OT Schildow</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0
54110/7852000 Beleuchtung Mönchmühlenstr. (2020= 70.000 €)	20.000	0	0	0
Saldo/	-20.000	0	0	0
<b>546001201901 Bau Parkpalette P+R S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle</b>				
Einzahlungen	0	1.600.000	2.400.000	0
Auszahlungen	350.000	2.000.000	2.400.000	0
Zu-/Überschuss	-350.000	-400.000	0	0
54600/7851000 Planung Lpfh. 4-7	350.000	2.000.000	2.400.000	0
54600/6811000 Fördermittel	0	1.600.000	2.400.000	0
Saldo/	-350.000	-400.000	0	0
<b>547009202101 Reaktivierung Heidekrautbahn</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	500.000	1.800.000	1.900.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-500.000	-1.800.000	-1.900.000
54700/7851000 Reaktivierung Heidekrautbahn (Planung, 1.BA)	80.000	500.000	1.800.000	1.900.000
Saldo/	-80.000	-500.000	-1.800.000	-1.900.000
<b>551003201601 Gutspark Schönfließ</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	215.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-215.000	0	0	0
54100/7852000 Restauration von 4 Brücken, Abriss Nebenanlagen, Entschlammung	215.000	0	0	0
Saldo/	-215.000	0	0	0
<b>551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	87.000	120.000	100.000	80.000
Zu-/Überschuss	-87.000	-120.000	-100.000	-80.000

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
	1	2	3	4
55100/7831000 Aufsitzmäher Mühlenbeck	13.000	15.000	15.000	15.000
55100/7831000 Kastenwagen für Spielplatzwart, Austausch Kleintraktor Zühlsdorf	50.000	80.000	60.000	40.000
55100/7832000 div. Werkzeugmaschinen, Erweiterung Akkutechnik, Ausstattung Gemeindearbeiter, 4 Bänke mit Papierkorb	24.000	25.000	25.000	25.000
Saldo/	-87.000	-120.000	-100.000	-80.000
<b>551009009902 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	111.000	60.000	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000
55100/7831000 4 Papierkörbe	4.000	0	0	0
55100/7831000 Kommunaler Spielplatztausch Spielgeräte (GV-Beschluss)	60.000	60.000	60.000	60.000
55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig	40.000	0	0	0
55100/7831000 Spielplatz Feldheim	5.000	0	0	0
55100/7831000 Demos Feldhornstr. Erweiterung Tischtennisplatte	2.000	0	0	0
Saldo/	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
55300/7832000 Bänke, sonstige Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo/	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>571009009901 Beschaffungen im Auftrag des Gemeindemarketings</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57100/7832000 Banner	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo/	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>575009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit im Tourismusbüro</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.100	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000
57500/7831000 2 Info-Steelen Projekt des LK OHV	3.100	0	0	0
57500/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo/	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Zusammenfassung:</b>				
Einzahlungen	394.800	1.610.000	3.910.000	1.515.000
Auszahlungen	9.572.700	11.702.000	14.776.500	9.519.000
Zu-/Überschuss	-9.177.900	-10.092.000	-10.866.500	-8.004.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2021  
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,00	-	-	-	-
2018	0,00	0,00	-	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

# **Übersicht über die Ergebnisentwicklung**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>3.119.616,50</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-713.100,00</b>	<b>-1.461.100,00</b>	<b>-2.024.000,00</b>	<b>-1.054.600,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>3.119.616,50</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-713.100,00</b>	<b>-1.461.100,00</b>	<b>-2.024.000,00</b>	<b>-1.054.600,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	33.600,00	713.100,00	1.461.100,00	2.024.000,00	1.054.600,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>3.119.616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.119.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>4.412,06</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>4.412,06</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>4.412,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	4.412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>41.443.907,21</b>	<b>41.375.007,21</b>	<b>40.661.907,21</b>	<b>39.200.807,21</b>	<b>37.176.8107,21</b>	<b>36.122.207,21</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	<b>148.237,48</b>	<b>146.537,48</b>	<b>146.037,48</b>	<b>145.537,48</b>	<b>145.037,48</b>	<b>144.537,48</b>

# **Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.443,9	41.375,0	0,0	713,1	40.661,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	148,2	146,5	0,0	0,5	146,0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>41.592,10</b>	<b>41.521,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.807,90</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.991,5</b>	<b>1.984,7</b>	<b>107,3</b>	<b>-192,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.899,2</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.383,5	1.353,5	37,0	-67,0	0,0	1.323,5
davon Beihilferückstellungen	324,7	359,7	35,0	-20,0	0,0	374,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	283,4	271,6	35,3	-105,8	0,0	201,1
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>182,4</b>	<b>177,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>178,6</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>2.221,8</b>	<b>2.209,7</b>	<b>138,8</b>	<b>-222,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.125,7</b>

# **Sonderpostenübersicht**

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.065,5	8.887,0	318,5	314,9	543,6	523,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.071,5	7.607,5	546,7	484,1	432,0	423,5
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.592,6	7.177,2	392,5	391,8	392,8	395,3
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>24.729,6</b>	<b>23.671,7</b>	<b>1.257,7</b>	<b>1.190,8</b>	<b>1.368,4</b>	<b>1.342,2</b>

# **Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.068.355,98	7.668.600	8.270.000	8.370.000	8.470.000	8.520.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	6.068.355,98	7.668.600	8.270.000	8.370.000	8.470.000	8.520.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-6.068.355,98</b>	<b>-7.668.600</b>	<b>-8.270.000</b>	<b>-8.370.000</b>	<b>-8.470.000</b>	<b>-8.520.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	710.585,08	745.000	845.000	847.000	850.000	852.000
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-710.585,08</b>	<b>-743.000</b>	<b>-843.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-850.000</b>

# **Verbindlichkeitenübersicht**

Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	968.384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.552.741,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stellenplan



## Teil 1 – Gesamtübersicht (in Vollzeiteinheiten)

## 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr - insgesamt-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt-	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
	B 2	1,000		1,000	1,,000	
höherer Dienst	-	-	-	-	-	
gehobener Dienst						
	A 13	1,000	-	1,000	2,000	
mittlerer Dienst	-	-	-	-	-	
<b>insgesamt</b>		<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	

## 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Stellen im Vorjahr <sup>2</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
S 18	2,000	3,000	2,000	2 Kitaleitungen
S 17	4,000	4,000	1,000	2 Kitaleitungen 2 ständige Stellvertretungen
S 16	3,000	3,000	0,000	1 Kitaleitung 2 ständige Stellvertretungen aufgrund der veränderten Kinderzahl erfolgt die Vergütung in der EG S 16 statt in der EG S 17
S 15	3,000	3,000	2,500	2 Kitaleitungen 1 ständige Stellvertretung aufgrund der veränderten Kinderzahl erfolgt die Vergütung in der EG S 15 statt in der EG S 16
S 13	3,000	3,000	1,000	1 Kitaleitung 2 ständige Stellvertretungen
S 9	1,000	1,000	0,000	1 ständige Stellvertretung
13	1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung
12	3,000	3,000	1,000	Höhergruppierung
11	2,000	2,000	1,000	Einstellung Klimaschutzbeauftragter
10	4,500	4,500	3,350	Höhergruppierung. Einstellung IT
9 c	2,000	2,000	2,000	
9 b	4,000	4,000	4,000	Stellenneubewertung
9 a	11,000	11,000	10,613	unterjährige Höhergruppierung
8	14,250	14,250	13,950	unterjährige Höhergruppierung
7	2,000	2,000	1,875	
S 8a	77,875	77,875	82,225	Einstellung zwei Erzieher ständige Stellvertretung in andere EG
6	15,050	14,050	13,650	Einstellung Sachbearbeiter OA
5	9,000	9,000	7,500	Einstellung Gemeindearbeiter und Übernahme des Auszubildenden
4	5,875	5,875	3,375	
3	4,500	4,500	4,000	
S 2	3,675	3,675	3,150	Einstellung einer Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr auf Grund von Personalmangel
<b>insgesamt</b>	<b>175,725</b>	<b>174,725</b>	<b>159,188</b>	

<sup>1</sup> Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

<sup>2</sup> Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

<sup>3</sup> In den Erläuterungen sind insgesamt die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

## Teil 2 – Besondere Abschnitte (in Vollzeiteinheiten)

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2019 – 31.07.2022
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2020 – 31.07.2023
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1 Azubi vom 01.08.2021 – 31.07.2024

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr <sup>4</sup>	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 15	0,500	0,000	Passivphase vom 01.06.2019 bis 31.07.2021
10	0,5000	0,000	Arbeitsphase vom 01.08.2018 bis 15.10.2020 und Passivphase vom 16.10.2020 bis 31.12.2022
6	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.04.2019 bis 30.09.2021 und Passivphase vom 01.10.2021 bis 31.03.2024
5	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.05.2020 bis 31.10.2021 und Passivphase vom 01.11.2021 bis 30.04.2023
4	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.01.2019 bis 30.06.2020 und Passivphase vom 01.07.2020 bis 31.12.2021

<sup>4</sup> Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

# Deckungskreise

**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Verwaltungssteuerung und  
-service

11100.7821000	0
11100.7831000	15.000
11100.7832000	79.000
11100.7834000	17.000
11100.7851000	0
11110.7832000	0
11110.7834000	0
11120.7821000	11.000
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11120.7843000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	20.000
11130.7832000	5.000
11130.7834000	0
11130.7851000	150.000
11140.7832000	0
11140.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>297.000</b>

**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Statistik und Wahlen

12100.7832000	0
12100.7834000	0

**Deckungskreis: 0003**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Ordnungsangelegenheiten

12200.7832000	0
12200.7834000	0
12210.7832000	0
12210.7834000	0
12220.7832000	0
12220.7834000	0

**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Brandschutz

12600.7821000	0
12600.7831000	65.500
12600.7832000	21.000
12600.7834000	0
12600.7851000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>86.500</b>

**Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Schulen und sonstige  
Schulträgeraufgaben

21111.7821000	0
21111.7831000	222.000
21111.7832000	13.500
21111.7834000	0
21111.7851000	612.000
21121.7821000	0
21121.7831000	200.000
21121.7832000	13.000
21121.7834000	0
21121.7851000	398.500
21121.7852000	0
21600.7831000	0
21600.7851000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.459.000</b>

**Deckungskreis: 0006**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Kultur und Wissenschaft

27200.7831000	1.000
27200.7832000	0
27200.7834000	0
28100.7832000	0
28100.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>

**Deckungskreis: 0007**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Tagespflege

36100.7831000	0
36100.7832000	0
36100.7834000	0

**Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige De-  
ckung*investive Finanzauszahlungs-  
kto Jugendarbeit und Einrich-  
tungen der Jugendarbeit

36200.7832000	0
36200.7834000	0
36600.7821000	0
36600.7831000	0
36600.7832000	2.000
36600.7834000	0
36600.7851000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>

**Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen

36500.7831000	32.800
36500.7832000	57.000
36511.7821000	0
36511.7831000	29.500
36511.7832000	20.500
36511.7834000	0
36511.7851000	2.000.000
36512.7821000	0
36512.7831000	20.000
36512.7832000	18.500
36512.7834000	0
36512.7851000	0
36513.7821000	0
36513.7831000	1.500
36513.7832000	8.500
36513.7834000	0
36513.7851000	0
36513.7852000	0
36521.7821000	0
36521.7831000	18.000
36521.7832000	5.000
36521.7834000	0
36521.7851000	0
36522.7821000	0
36522.7831000	0
36522.7832000	4.900
36522.7834000	0
36522.7851000	170.000
36523.7821000	0
36523.7831000	10.000
36523.7832000	13.500
36523.7834000	0
36523.7851000	3.000.000
36531.7821000	0
36531.7831000	10.000
36531.7832000	12.500
36531.7834000	0
36531.7851000	0
36541.7821000	0
36541.7831000	5.000
36541.7832000	17.500
36541.7834000	0
36541.7851000	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.604.700</b>

**Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto freie Träger

36570.7832000	0
36570.7834000	0

**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Sportförderung

42100.7832000	0
42100.7834000	0
42400.7821000	0
42400.7831000	0
42400.7832000	0
42400.7834000	0
42400.7851000	0
42410.7821000	0
42410.7831000	0
42410.7832000	0
42410.7834000	0

**Deckungskreis: 0012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Bauleitplanung

51100.7832000	0
51100.7834000	0
51100.7852000	0

**Deckungskreis: 0013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Ver- und Entsorgung

**Deckungskreis: 0014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Verkehrsflächen und -anlagen

54100.7821000	50.000
54100.7831000	0
54100.7832000	0
54100.7834000	0
54100.7852000	1.304.400
54100.7853000	0
54110.7821000	0
54110.7832000	0
54110.7834000	0
54110.7852000	130.000
54500.7832000	0
54500.7834000	0
54600.7821000	0
54600.7831000	0
54600.7832000	0
54600.7834000	0
54600.7852000	220.000
54700.7832000	0
54700.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.704.400</b>

**Deckungskreis: 0015**Typ: echte gegenseitige De-  
ckunginvestive Finanzauszahlungs-  
kto Natur und Landschafts-  
pflege

55100.7821000	0	11100.5493524	0
55100.7831000	174.000	11100.5493541	0
55100.7832000	24.000	11100.5494300	3.000
55100.7834000	0	11100.5499100	0
55100.7851000	0	11100.5599000	0
55100.7852000	0	11110.5271000	0
55200.7832000	0	11110.5318000	1.500
55200.7834000	0	11110.5411000	0
55300.7821000	0	11110.5421000	100.000
55300.7831000	2.500	11110.5431000	7.700
55300.7832000	3.500	11110.5431999	0
55300.7834000	0	11110.5499100	0
55300.7851000	0	11120.5211000	7.000
55300.7852000	0	11120.5221000	10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>204.000</b>	11120.5231000	1.300
		11120.5241000	8.000
		11120.5241999	0
		11120.5271000	2.500
		11120.5271999	0
		11120.5431000	5.000
		11120.5431100	12.000
		11120.5431999	0

**Deckungskreis: 0016**Typ: echte gegenseitige De-  
ckunginvestive Finanzauszahlungs-  
kto Tourismusförderung

57500.7831000	3.100	11120.5452000	0
57500.7832000	2.000	11120.5452999	20.000
57500.7834000	0	11120.5458000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.100</b>	11120.5493524	0
		11120.5494400	0
		11120.5494500	20.000
		11120.5494700	0
		11120.5499000	0
		11120.5499100	0

**Deckungskreis: 5001**Typ: echte gegenseitige De-  
ckungVerwaltungssteuerung und  
-service

11100.5211000	21.900	11120.5499000	0
11100.5222000	216.000	11130.5211000	39.200
11100.5222100	4.000	11130.5222000	38.500
11100.5222999	0	11130.5222100	2.000
11100.5231000	600	11130.5231000	42.000
11100.5232000	21.200	11130.5241000	82.000
11100.5241000	70.000	11130.5241999	0
11100.5241999	0	11130.5421000	0
11100.5251000	8.000	11130.5431000	5.000
11100.5261000	60.000	11130.5441000	700
11100.5271000	12.000	11130.5493000	0
11100.5291000	16.000	11130.5493524	0
11100.5311000	8.000	11130.5499100	0
11100.5311999	0	11140.5261000	1.500
11100.5411000	22.000	11140.5411000	12.000
11100.5411999	0	11140.5431000	1.000
11100.5421000	0	11140.5431999	0
11100.5431000	52.000	11140.5499100	0
11100.5431001	116.500	11140.5599000	0
11100.5431999	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.230.100</b>
11100.5441000	180.000	<b>Deckungskreis: 5002</b>	
11100.5441999	0	Typ: echte gegenseitige De- ckung	
11100.5452000	0	Statistik und Wahlen	
11100.5457000	0	12100.5222000	1.000
		12100.5222100	0
		12100.5231000	1.000
		12100.5421000	6.000

12100.5431000 5.000  
 12100.5499100 0  
**Summe Aufwendungen 13.000**

**Deckungskreis: 5003**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Ordnungsangelegenheiten

12200.5222000 500  
 12200.5231000 0  
 12200.5241000 0  
 12200.5261000 4.000  
 12200.5271000 25.000  
 12200.5291000 1.600  
 12200.5331000 0  
 12200.5411000 500  
 12200.5421000 0  
 12200.5431000 23.700  
 12200.5431999 0  
 12200.5499100 0  
 12200.5599000 0  
 12210.5431000 95.000  
 12210.5450000 6.500  
 12210.5450999 0  
 12210.5452000 65.000  
 12210.5499100 0  
 12220.5499100 0  
**Summe Aufwendungen 221.800**

**Deckungskreis: 5004**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Brandschutz

12600.5041000 12.500  
 12600.5041999 0  
 12600.5211000 68.000  
 12600.5211999 0  
 12600.5222000 42.500  
 12600.5222100 3.000  
 12600.5222999 0  
 12600.5231000 0  
 12600.5241000 30.000  
 12600.5241999 0  
 12600.5251000 68.000  
 12600.5261000 32.000  
 12600.5271000 15.000  
 12600.5271002 2.000  
 12600.5272003 25.000  
 12600.5291000 1.500  
 12600.5411000 2.000  
 12600.5421000 40.000  
 12600.5421999 0  
 12600.5431000 6.500  
 12600.5431999 0  
 12600.5441000 31.000  
 12600.5493524 0  
 12600.5499100 0  
 12600.5599000 0  
**Summe Aufwendungen 379.000**

**Deckungskreis: 5005**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben

21111.5211000 84.500  
 21111.5211999 0  
 21111.5221000 1.000  
 21111.5222000 28.900  
 21111.5222100 20.000  
 21111.5231000 0  
 21111.5232000 2.500  
 21111.5241000 140.000  
 21111.5241999 0  
 21111.5261000 300  
 21111.5271000 51.400  
 21111.5271100 500  
 21111.5272001 0  
 21111.5272002 0  
 21111.5291000 100  
 21111.5312000 20.000  
 21111.5312999 5.000  
 21111.5318000 200  
 21111.5411000 100  
 21111.5431000 6.500  
 21111.5441000 3.500  
 21111.5493000 0  
 21111.5493524 0  
 21111.5499100 0  
 21121.5211000 132.500  
 21121.5221000 3.000  
 21121.5222000 35.900  
 21121.5222100 5.000  
 21121.5231000 0  
 21121.5232000 2.500  
 21121.5241000 190.000  
 21121.5241999 0  
 21121.5261000 300  
 21121.5271000 54.200  
 21121.5271100 500  
 21121.5271999 0  
 21121.5272001 0  
 21121.5272002 0  
 21121.5312000 10.000  
 21121.5312999 5.000  
 21121.5318000 200  
 21121.5411000 100  
 21121.5431000 7.500  
 21121.5441000 2.700  
 21121.5493524 0  
 21121.5499100 0  
 21600.5211000 0  
 21600.5211001 0  
 21600.5211999 0  
 21600.5241000 0  
 21600.5431000 0  
 21600.5441000 0  
 21600.5493524 0  
 21600.5499100 0  
**Summe Aufwendungen 813.900**



**Deckungskreis: 5006**Typ: echte gegenseitige De-  
ckung

Kultur und Wissenschaft

27200.5211000	4.000
27200.5222000	0
27200.5222100	0
27200.5241000	0
27200.5271000	500
27200.5272002	600
27200.5272992	0
27200.5411000	0
27200.5431000	0
27200.5431999	0
27200.5441000	0
27200.5499100	0
28100.5271000	25.000
28100.5271999	0
28100.5317000	0
28100.5499100	0

**Summe Aufwendungen 30.100****Deckungskreis: 5007**Typ: echte gegenseitige De-  
ckung

Tagespflege

36100.5261000	5.500
36100.5271000	0
36100.5271010	72.000
36100.5318000	4.500
36100.5331000	755.000
36100.5331001	65.000
36100.5331991	0
36100.5331999	25.000
36100.5493533	0
36100.5499100	0

**Summe Aufwendungen 927.000****Deckungskreis: 5008**Typ: echte gegenseitige De-  
ckungJugendarbeit und Einrichtun-  
gen der Jugendarbeit

36200.5318000	246.000
36200.5318999	0
36200.5493531	0
36200.5499100	0
36600.5211000	24.200
36600.5212000	0
36600.5222000	3.500
36600.5231000	12.000
36600.5241000	17.500
36600.5241999	0
36600.5431000	3.500
36600.5441000	1.500
36600.5493524	0
36600.5499100	0

**Summe Aufwendungen 308.200****Deckungskreis: 5009**Typ: echte gegenseitige De-  
ckungTageseinrichtungen für Kinder  
kommunale Einrichtungen

36500.4321001	0
36500.5211000	0
36500.5222000	8.500
36500.5261000	15.000
36500.5271000	8.500
36500.5271010	70.000
36500.5291000	0
36500.5312000	235.000
36500.5312999	0
36500.5431003	5.000
36500.5499100	0
36511.4321001	0
36511.5211000	64.500
36511.5211999	0
36511.5221000	500
36511.5222000	11.500
36511.5222100	5.000
36511.5241000	85.000
36511.5241999	0
36511.5261000	3.000
36511.5261999	0
36511.5271000	4.000
36511.5271010	65.000
36511.5271100	500
36511.5271999	0
36511.5272001	0
36511.5291000	100
36511.5411000	1.000
36511.5429000	0
36511.5431000	2.400
36511.5441000	200
36511.5493524	0
36511.5499100	0
36512.4321001	0
36512.5211000	43.400
36512.5211999	0
36512.5212000	0
36512.5221000	1.000
36512.5222000	5.600
36512.5222100	1.500
36512.5241000	22.000
36512.5241999	0
36512.5261000	2.000
36512.5271000	2.300
36512.5271010	25.000
36512.5271100	300
36512.5272001	0
36512.5411000	200
36512.5431000	2.200
36512.5441000	200
36512.5493524	0
36512.5499100	0
36513.4321001	0
36513.5211000	32.500
36513.5212000	0
36513.5221000	0

36513.5222000	11.500	36523.5231000	0
36513.5222100	1.500	36523.5232000	2.700
36513.5241000	38.000	36523.5241000	55.000
36513.5241999	0	36523.5241999	0
36513.5261000	3.000	36523.5261000	4.000
36513.5261999	0	36523.5271000	9.900
36513.5271000	17.200	36523.5271010	97.000
36513.5271010	24.000	36523.5271100	500
36513.5271100	500	36523.5272001	0
36513.5272001	0	36523.5291000	100
36513.5411000	1.000	36523.5411000	2.300
36513.5411999	0	36523.5411999	0
36513.5431000	2.400	36523.5431000	2.200
36513.5441000	0	36523.5441000	300
36513.5499100	0	36523.5493524	0
36521.4321001	0	36523.5493541	0
36521.5211000	52.500	36523.5499100	0
36521.5221000	1.000	36531.4321001	0
36521.5222000	5.700	36531.5211000	57.800
36521.5222100	1.500	36531.5211999	0
36521.5241000	43.000	36531.5212000	0
36521.5241999	0	36531.5221000	6.500
36521.5261000	2.500	36531.5222000	9.400
36521.5261999	0	36531.5222100	1.000
36521.5271000	2.700	36531.5241000	58.000
36521.5271010	38.000	36531.5241999	0
36521.5271100	500	36531.5261000	3.000
36521.5272001	0	36531.5271000	5.300
36521.5281000	0	36531.5271010	52.000
36521.5291000	0	36531.5271100	500
36521.5411000	800	36531.5271999	0
36521.5411999	0	36531.5272001	0
36521.5429000	0	36531.5291000	0
36521.5431000	2.800	36531.5411000	700
36521.5441000	200	36531.5429000	0
36521.5493524	0	36531.5431000	2.100
36521.5499100	0	36531.5441000	200
36522.4321001	0	36531.5493524	0
36522.5211000	46.800	36531.5499100	0
36522.5221000	500	36541.4321001	0
36522.5222000	8.200	36541.5211000	31.700
36522.5222100	1.000	36541.5221000	0
36522.5241000	64.000	36541.5222000	5.500
36522.5241999	0	36541.5222100	500
36522.5261000	3.500	36541.5222999	0
36522.5271000	4.200	36541.5241000	34.000
36522.5271010	39.000	36541.5241999	0
36522.5271100	500	36541.5261000	2.500
36522.5272001	0	36541.5261999	0
36522.5291000	0	36541.5271000	3.100
36522.5411000	200	36541.5271010	35.000
36522.5429000	0	36541.5271100	500
36522.5431000	2.300	36541.5271999	0
36522.5441000	3.000	36541.5272001	0
36522.5493524	0	36541.5291000	0
36522.5499100	0	36541.5411000	800
36523.4321001	0	36541.5429000	0
36523.5211000	15.000	36541.5431000	2.800
36523.5212000	0	36541.5441000	200
36523.5222000	6.500	36541.5499100	0
36523.5222100	1.500	55100.5272010	60.000
36523.5222999	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.716.500</b>

		54600.5211000	2.000
<b><u>Deckungskreis: 5010</u></b>		54600.5221000	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		54600.5499100	0
<i>ckung</i>		54700.5312000	15.000
freie Träger		54700.5318000	0
36570.5318000	895.000	54700.5499100	0
36570.5318999	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.163.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>895.000</b>		
		<b><u>Deckungskreis: 5015</u></b>	
<b><u>Deckungskreis: 5011</u></b>		Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		<i>ckung</i>	
<i>ckung</i>		Natur- und Landschaftspflege	
Sportförderung		36500.5272000	0
42100.5312000	0	36511.5272000	0
42100.5499100	0	36513.5272000	0
42400.5221000	0	36521.5272000	0
42400.5431000	0	55100.4147000	0
42400.5499100	0	55100.4461000	0
42410.5211000	13.000	55100.5221000	287.000
42410.5212000	0	55100.5221002	0
42410.5221000	3.000	55100.5221004	35.000
42410.5241000	200	55100.5221999	0
42410.5441000	0	55100.5222000	25.000
42410.5499100	0	55100.5222100	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.200</b>	55100.5251000	50.000
		55100.5261000	6.300
<b><u>Deckungskreis: 5012</u></b>		55100.5272000	151.500
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.5272910	0
<i>ckung</i>		55100.5314000	8.000
Bauleitplanung		55100.5314999	0
51100.4140000	32.100	55100.5318000	0
51100.5211000	777.800	55100.5411000	300
51100.5211999	0	55100.5431000	1.000
51100.5431000	0	55100.5431999	0
51100.5499100	0	55100.5499100	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.100</b>	55200.5291000	40.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.800</b>	55200.5499100	0
		55300.5211000	35.500
<b><u>Deckungskreis: 5014</u></b>		55300.5212000	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55300.5221000	10.000
<i>ckung</i>		55300.5221001	600
Verkehrsflächen und -anlagen		55300.5222000	18.000
54100.5221000	500.000	55300.5222100	0
54100.5221003	0	55300.5231000	0
54100.5221005	25.000	55300.5241000	8.000
54100.5221999	0	55300.5241999	0
54100.5272003	0	55300.5272000	2.000
54100.5431000	10.000	55300.5312999	0
54100.5453000	86.000	55300.5441000	200
54100.5499100	0	55300.5493524	0
54110.5221000	110.000	55300.5499000	0
54110.5221999	0	55300.5499100	0
54110.5241000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>679.400</b>
54110.5241999	0		
54110.5271000	300.000	<b><u>Deckungskreis: 5016</u></b>	
54110.5271999	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
54110.5493524	0	<i>ckung</i>	
54110.5499100	0	Tourismusförderung	
54500.5241000	115.000	57100.4565002	0
54500.5241999	0	57100.5431000	89.500
54500.5499100	0	57100.5499100	0

57500.4565003	700	11100.5493502	0
57500.4565004	200	11120.5011000	0
57500.5211000	5.500	11120.5012000	578.500
57500.5222000	1.000	11120.5022000	20.300
57500.5222100	0	11120.5032000	115.700
57500.5241000	3.000	11120.5039000	0
57500.5271000	1.000	11120.5071000	0
57500.5272003	0	11120.5171000	0
57500.5291000	4.000	11130.5012000	24.900
57500.5314000	0	11130.5032000	1.000
57500.5431000	20.900	12200.5011000	0
57500.5441000	100	12200.5012000	289.900
57500.5499100	0	12200.5022000	10.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>900</b>	12200.5032000	58.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.000</b>	12210.5012000	71.100
		12210.5022000	2.500
<b>Deckungskreis: 5017</b>		12210.5032000	14.300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12210.5071000	0
Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		12210.5171000	0
		12220.5012000	0
		12220.5022000	0
61100.5372000	6.900.000	12220.5032000	0
61100.5499100	0	12600.5012000	36.900
61100.5510000	0	12600.5022000	1.300
61100.5517000	0	12600.5032000	7.400
61100.5592000	6.000	21111.5012000	107.300
61200.5499100	0	21111.5022000	3.800
61200.5517000	90.000	21111.5032000	21.500
61200.5591000	0	21111.5081000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.996.000</b>	21111.5082000	-500
		21121.5012000	108.900
<b>Deckungskreis: 5018</b>		21121.5022000	3.900
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21121.5032000	21.800
Personalaufwendungen		21121.5081000	800
		21121.5082000	-500
11100.5011000	177.300	27200.5012000	9.400
11100.5011001	0	27200.5022000	400
11100.5012000	549.500	27200.5032000	1.900
11100.5012001	0	27200.5081000	500
11100.5012999	0	27200.5082000	-300
11100.5019000	1.500	36500.5012000	226.500
11100.5019999	0	36500.5019000	0
11100.5021000	69.700	36500.5022000	8.000
11100.5021999	0	36500.5032000	45.300
11100.5022000	19.300	36500.5081000	35.000
11100.5022999	0	36500.5082000	-30.000
11100.5032000	109.900	36511.5012000	889.700
11100.5041000	50.000	36511.5022000	31.200
11100.5041999	0	36511.5032000	178.000
11100.5051000	32.000	36511.5032999	0
11100.5052000	-32.000	36512.5012000	377.600
11100.5061000	20.000	36512.5022000	13.300
11100.5062000	0	36512.5032000	75.600
11100.5071000	0	36513.5012000	601.100
11100.5081000	25.000	36513.5022000	21.100
11100.5082000	-20.000	36513.5032000	120.300
11100.5151000	5.000	36521.5012000	566.700
11100.5152000	-35.000	36521.5022000	19.900
11100.5161000	15.000	36521.5032000	113.400
11100.5162000	-20.000	36521.5032999	0
11100.5171000	0	36521.5071000	0
11100.5172000	-8.000	36521.5072000	0

36521.5171000	0	11130.4411002	300.000
36521.5172000	0	11130.4461000	0
36522.5012000	616.500	11130.5241001	0
36522.5022000	21.600	11130.5241002	220.000
36522.5022999	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>320.000</b>
36522.5032000	123.300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.000</b>
36522.5071000	0		
36522.5171000	0	<b><u>Deckungskreis: 5021</u></b>	
36522.5172000	-6.200	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36523.5012000	901.000	<i>ckung</i>	
36523.5022000	31.600	Zuschüsse	
36523.5022999	0	11100.5261999	0
36523.5032000	180.200	12600.5318000	0
36523.5032999	0	28100.5318000	21.000
36523.5071000	0	28100.5318001	14.000
36523.5171000	0	28100.5318002	19.000
36531.5012000	877.600	28100.5318004	1.000
36531.5022000	30.800	42100.5318000	3.300
36531.5032000	175.600	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.300</b>
36531.5032999	0		
36541.5012000	561.500	<b><u>Deckungskreis: 5022</u></b>	
36541.5022000	19.800	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
36541.5032000	112.300	<i>ckung</i>	
51100.5012000	855.900	AfA und Erträge Auflösung	
51100.5022000	30.000	SoPo	
51100.5032000	171.200	11100.4161000	5.000
51100.5032999	0	11100.4371000	1.000
55100.5012000	461.900	11100.4592231	0
55100.5022000	16.200	11100.4592437	0
55100.5032000	92.400	11100.5711000	253.400
55100.5032999	0	11100.5731000	0
55100.5071000	19.500	11100.5741000	0
55100.5072000	-21.300	11100.5931000	0
55100.5081000	5.000	11110.5711000	0
55100.5082000	-3.000	11110.5731000	0
55100.5131000	0	11110.5741000	0
55100.5171000	0	11110.5931000	0
55100.5172000	-15.000	11120.4161000	0
55300.5012000	0	11120.4571000	0
55300.5022000	0	11120.4931000	0
55300.5032000	0	11120.5711000	0
57100.5012000	59.200	11120.5731000	0
57100.5022000	2.100	11120.5741000	0
57100.5032000	11.900	11120.5931000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.095.400</b>	11130.4161000	0
		11130.4371000	0
<b><u>Deckungskreis: 5019</u></b>		11130.4571000	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		11130.4592231	0
Gewerbsteuer und -umlage		11130.4592437	0
61100.4013000	3.500.000	11130.4931000	0
61100.4021000	9.200.000	11130.5711000	103.100
61100.5341000	350.000	11130.5731000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.700.000</b>	11130.5741000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>350.000</b>	11130.5931000	0
		11140.5711000	500
<b><u>Deckungskreis: 5020</u></b>		11140.5731000	0
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		11140.5741000	0
<i>ckung</i>		11140.5931000	0
Wohnungswirtschaft Carinta		12100.5711000	0
Immobilien		12100.5731000	0
11130.4411001	20.000	12100.5741000	0

12100.5931000	0	36100.4592231	0
12200.4161000	0	36100.5711000	0
12200.5711000	0	36100.5731000	0
12200.5731000	0	36100.5741000	0
12200.5741000	0	36100.5931000	0
12200.5931000	0	36200.4161000	0
12210.5711000	0	36200.4371000	0
12210.5731000	0	36200.5711000	0
12210.5741000	0	36200.5731000	0
12210.5931000	0	36200.5741000	0
12220.5711000	0	36200.5931000	0
12220.5731000	0	36500.4161000	0
12220.5741000	0	36500.4371000	0
12220.5931000	0	36500.5711000	18.000
12600.4161000	24.300	36500.5731000	0
12600.4371000	9.100	36500.5741000	0
12600.4571000	0	36500.5931000	0
12600.4592231	0	36511.4161000	100
12600.4592437	0	36511.4371000	4.900
12600.5711000	230.900	36511.4571000	100
12600.5731000	0	36511.4592231	0
12600.5741000	0	36511.4592437	0
12600.5931000	0	36511.5711000	45.000
21111.4161000	55.100	36511.5731000	0
21111.4371000	0	36511.5741000	0
21111.4571000	700	36511.5931000	0
21111.4592231	0	36512.4161000	0
21111.4592437	0	36512.4371000	200
21111.5711000	185.000	36512.4571000	0
21111.5731000	0	36512.4592231	0
21111.5741000	0	36512.4592437	0
21111.5931000	0	36512.5711000	24.500
21121.4161000	59.400	36512.5731000	0
21121.4161002	19.800	36512.5741000	0
21121.4371000	0	36512.5931000	0
21121.4571000	0	36513.4161000	4.600
21121.4592231	0	36513.4371000	0
21121.4592437	0	36513.4571000	0
21121.5711000	254.400	36513.4592231	0
21121.5731000	0	36513.4592437	0
21121.5741000	0	36513.5711000	33.800
21121.5931000	0	36513.5731000	0
21600.4161000	0	36513.5741000	0
21600.5731000	0	36513.5931000	0
27200.4161000	0	36521.4161000	300
27200.4371000	0	36521.4161002	26.300
27200.4571000	0	36521.4371000	0
27200.4592231	0	36521.4592231	0
27200.4592437	0	36521.4592437	0
27200.5711000	200	36521.5711000	43.000
27200.5731000	0	36521.5731000	0
27200.5741000	0	36521.5741000	0
27200.5931000	0	36521.5931000	0
28100.4161000	0	36522.4161000	0
28100.4371000	0	36522.4161002	22.600
28100.4571000	0	36522.4371000	9.600
28100.5711000	0	36522.4571000	0
28100.5731000	0	36522.4592231	0
28100.5741000	0	36522.4592437	0
28100.5931000	0	36522.5711000	135.500
36100.4161000	0	36522.5731000	0
36100.4371000	0	36522.5741000	0

36522.5931000	0	51100.5711000	0
36523.4161000	14.500	51100.5731000	0
36523.4161002	0	51100.5741000	0
36523.4371000	0	51100.5931000	0
36523.4592231	0	53100.5711000	0
36523.4592437	0	53100.5731000	0
36523.5711000	32.400	53100.5741000	0
36523.5731000	0	53100.5931000	0
36523.5741000	0	53200.5711000	0
36523.5931000	0	53200.5731000	0
36531.4161000	6.100	53200.5741000	0
36531.4371000	5.700	53200.5931000	0
36531.4592231	0	54100.4161000	94.200
36531.4592437	0	54100.4371000	229.600
36531.4931000	0	54100.4571000	86.300
36531.5711000	49.400	54100.4592231	0
36531.5731000	0	54100.4592437	0
36531.5741000	0	54100.5711000	972.300
36531.5931000	0	54100.5731000	0
36541.4161000	3.900	54100.5741000	0
36541.4371000	0	54100.5931000	0
36541.4571000	0	54110.4161000	2.600
36541.4592231	0	54110.4371000	33.700
36541.4592437	0	54110.4571000	0
36541.5711000	31.200	54110.4592231	0
36541.5731000	0	54110.4592437	0
36541.5741000	0	54110.5711000	160.300
36541.5931000	0	54110.5731000	0
36570.5711000	0	54110.5741000	0
36570.5731000	0	54110.5931000	0
36570.5741000	0	54500.4371000	0
36570.5931000	0	54500.5711000	0
36600.4161000	0	54500.5731000	0
36600.4371000	0	54500.5741000	0
36600.4571000	0	54500.5931000	0
36600.5711000	8.200	54600.4161000	10.100
36600.5731000	0	54600.4371000	0
36600.5741000	0	54600.4592231	0
36600.5931000	0	54600.4592437	0
42100.4161000	0	54600.5711000	54.700
42100.4371000	0	54600.5731000	0
42100.5711000	0	54600.5741000	0
42100.5731000	0	54600.5931000	0
42100.5741000	0	54700.5711000	0
42100.5931000	0	54700.5731000	0
42400.4161000	0	54700.5741000	0
42400.4371000	0	54700.5931000	0
42400.4571000	2.000	55100.4161000	13.000
42400.4592231	0	55100.4161002	16.400
42400.5711000	16.600	55100.4371000	300
42400.5731000	0	55100.4571000	7.700
42400.5741000	0	55100.4592231	0
42400.5931000	0	55100.4592437	0
42410.4161000	0	55100.5711000	222.600
42410.4371000	0	55100.5731000	0
42410.5711000	2.100	55100.5741000	0
42410.5731000	0	55100.5931000	0
42410.5741000	0	55200.4371000	0
42410.5931000	0	55200.5711000	0
51100.4161000	0	55200.5731000	0
51100.4371000	0	55200.5741000	0

55200.5931000	0	36511.4148000	0
55300.4161000	0	36511.5271001	0
55300.4371000	0	36512.4147000	0
55300.4571000	1.600	36512.4148000	0
55300.4592231	0	36512.5271001	0
55300.4592437	0	36513.4147000	0
55300.5711000	28.200	36513.4148000	0
55300.5731000	0	36513.5271001	0
55300.5741000	0	36521.4147000	0
55300.5931000	0	36521.5271001	0
57100.5711000	600	36522.4147000	0
57100.5731000	0	36522.5271001	0
57100.5741000	0	36523.4147000	0
57100.5931000	0	36523.5271001	0
57500.4161000	0	36531.4147000	0
57500.4371000	0	36531.5271001	0
57500.5711000	3.400	36541.4147000	0
57500.5731000	0	36541.5271001	0
57500.5741000	0		
57500.5931000	0	<b><u>Deckungskreis: 5215</u></b>	
61100.4161000	25.300	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
61100.4161002	461.600	<i>ckung</i>	
61100.4371000	0	Spenden Natur- und Land-	
61100.4592231	0	schafts pflege	
61100.4592437	0	55100.4148000	0
61100.5711000	0	55100.5271001	0
61100.5731000	0	55300.5271001	0
61100.5741000	0		
61100.5931000	0	<b><u>Deckungskreis: 5216</u></b>	
61200.4161002	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
61200.4371000	0	<i>ckung</i>	
61200.5711000	0	Spenden Tourismus	
61200.5731000	0	57500.4147000	0
61200.5741000	0		
61200.5931000	0	<b><u>Deckungskreis: 5217</u></b>	
61300.4371000	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
61300.5711000	0	<i>ckung</i>	
61300.5731000	0	Spenden Jugendarbeit	
61300.5741000	0	36200.4148000	0
61300.5931000	0	36200.5271001	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.257.700</b>		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.909.800</b>	<b><u>Deckungskreis: 5299</u></b>	
		Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
<b><u>Deckungskreis: 5205</u></b>		<i>ckung</i>	
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		Spenden Flüchtlingshilfe	
<i>ckung</i>		11100.4147003	0
Spenden Schulen		11100.4148003	0
21121.4147000	0	11100.5271003	0
<b><u>Deckungskreis: 5206</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7001</u></b>	
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
<i>ckung</i>		<i>ckung</i>	
Spenden Heimat- und Kultur		Verwaltungssteuerung und	
28100.4147000	0	-service	
28100.4148000	0	11100.7211000	21.900
28100.5271001	0	11100.7222000	216.000
		11100.7222100	4.000
<b><u>Deckungskreis: 5209</u></b>		11100.7222999	0
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		11100.7231000	600
<i>ckung</i>		11100.7231999	0
Spenden Kitas		11100.7232000	21.200
36511.4147000	0	11100.7241000	70.000



11100.7241999	0	<b>Deckungskreis: 7002</b>	
11100.7251000	8.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
11100.7261000	60.000	<i>ckung</i>	
11100.7261999	0	Statistik und Wahlen	
11100.7271000	12.000	12100.7222000	1.000
11100.7291000	16.000	12100.7222100	0
11100.7311000	8.000	12100.7231000	1.000
11100.7411000	22.000	12100.7421000	6.000
11100.7411999	0	12100.7431000	5.000
11100.7421000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>
11100.7431000	52.000		
11100.7431999	0	<b>Deckungskreis: 7003</b>	
11100.7441000	180.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
11100.7441999	0	<i>ckung</i>	
11100.7452000	0	Ordnungsangelegenheiten	
11100.7457000	0	12200.7222000	500
11100.7599000	0	12200.7231000	0
11110.7271000	0	12200.7241000	0
11110.7411000	0	12200.7261000	4.000
11110.7421000	100.000	12200.7271000	25.000
11110.7431000	7.700	12200.7291000	1.600
11110.7431999	0	12200.7331000	0
11120.7211000	7.000	12200.7411000	500
11120.7221000	10.000	12200.7421000	0
11120.7231000	1.300	12200.7431000	23.700
11120.7241000	8.000	12200.7431999	0
11120.7241999	0	12200.7599000	0
11120.7271000	2.500	12210.7431000	95.000
11120.7271999	0	12210.7450000	6.500
11120.7431000	5.000	12210.7450999	0
11120.7431100	12.000	12210.7452000	65.000
11120.7431199	0	12210.7999000	0
11120.7431999	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>221.800</b>
11120.7441000	0		
11120.7452000	0	<b>Deckungskreis: 7004</b>	
11120.7452999	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
11120.7458000	0	<i>ckung</i>	
11120.7499000	0	Brandschutz	
11120.7598000	0	12600.7041000	12.500
11120.7599000	0	12600.7041999	0
11130.7211000	39.200	12600.7211000	68.000
11130.7222000	38.500	12600.7211999	0
11130.7222100	2.000	12600.7222000	42.500
11130.7231000	42.000	12600.7222100	3.000
11130.7241000	82.000	12600.7222999	0
11130.7241999	0	12600.7231000	0
11130.7421000	0	12600.7241000	30.000
11130.7431000	5.000	12600.7241999	0
11130.7441000	700	12600.7251000	68.000
11130.7598999	0	12600.7261000	32.000
11140.7261000	1.500	12600.7271000	15.000
11140.7411000	12.000	12600.7271002	2.000
11140.7431000	1.000	12600.7272000	0
11140.7431999	0	12600.7272003	25.000
11140.7599000	0	12600.7291000	1.500
21111.7598999	0	12600.7411000	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.089.100</b>	12600.7421000	40.000
		12600.7421999	0
		12600.7431000	6.500
		12600.7431999	0
		12600.7441000	31.000

12600.7599000 0  
**Summe Auszahlungen 379.000**

**Deckungskreis: 7005**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben

21111.7211000 84.500

21111.7211999 0

21111.7221000 1.000

21111.7222000 28.900

21111.7222100 20.000

21111.7222999 0

21111.7231000 0

21111.7232000 2.500

21111.7241000 140.000

21111.7241999 0

21111.7261000 300

21111.7271000 51.400

21111.7271100 500

21111.7272001 0

21111.7272002 0

21111.7291000 100

21111.7312000 20.000

21111.7312999 5.000

21111.7318000 200

21111.7411000 100

21111.7431000 6.500

21111.7441000 3.500

21111.7451000 0

21121.7211000 132.500

21121.7211999 0

21121.7221000 3.000

21121.7222000 35.900

21121.7222100 5.000

21121.7231000 0

21121.7232000 2.500

21121.7241000 190.000

21121.7241999 0

21121.7261000 300

21121.7271000 54.200

21121.7271100 500

21121.7271999 0

21121.7272001 0

21121.7272002 0

21121.7312000 10.000

21121.7312999 5.000

21121.7318000 200

21121.7411000 100

21121.7431000 7.500

21121.7441000 2.700

21600.7211000 0

21600.7211001 0

21600.7211999 0

21600.7241000 0

21600.7241999 0

21600.7431000 0

21600.7441000 0

**Summe Auszahlungen 813.900**

**Deckungskreis: 7006**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kultur und Wissenschaft

27200.7211000 4.000

27200.7222000 0

27200.7222100 0

27200.7241000 0

27200.7271000 500

27200.7272002 600

27200.7272992 0

27200.7411000 0

27200.7431000 0

27200.7431999 0

27200.7441000 0

28100.7271000 25.000

28100.7271999 0

28100.7317000 0

**Summe Auszahlungen 30.100**

**Deckungskreis: 7007**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Tagespflege

36100.7271000 0

36100.7271010 72.000

36100.7318000 4.500

36100.7331000 755.000

36100.7331001 65.000

36100.7331991 0

36100.7331999 25.000

**Summe Auszahlungen 921.500**

**Deckungskreis: 7008**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

36200.7318000 246.000

36200.7318999 0

36600.7211000 24.200

36600.7222000 3.500

36600.7231000 12.000

36600.7241000 17.500

36600.7241999 0

36600.7431000 3.500

36600.7441000 1.500

**Summe Auszahlungen 308.200**

**Deckungskreis: 7009**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen

36500.7211000 0

36500.7222000 8.500

36500.7261000 15.000

36500.7271000 8.500

36500.7271010 70.000

36500.7272001 0

36500.7291000 0

36500.7312000 235.000

36500.7312999	0	36521.7271010	38.000
36511.7211000	64.500	36521.7271100	500
36511.7211999	0	36521.7272001	0
36511.7221000	500	36521.7281000	0
36511.7222000	11.500	36521.7291000	0
36511.7222100	5.000	36521.7411000	800
36511.7222999	0	36521.7411999	0
36511.7241000	85.000	36521.7429000	0
36511.7241999	0	36521.7431000	2.800
36511.7261000	3.000	36521.7441000	200
36511.7261999	0	36522.7211000	46.800
36511.7271000	4.000	36522.7221000	500
36511.7271010	65.000	36522.7222000	8.200
36511.7271100	500	36522.7222100	1.000
36511.7271999	0	36522.7241000	64.000
36511.7272001	0	36522.7241999	0
36511.7291000	100	36522.7261000	3.500
36511.7411000	1.000	36522.7271000	4.200
36511.7429000	0	36522.7271010	39.000
36511.7431000	2.400	36522.7271100	500
36511.7441000	200	36522.7272001	0
36512.7211000	43.400	36522.7291000	0
36512.7211999	0	36522.7411000	200
36512.7221000	1.000	36522.7429000	0
36512.7222000	5.600	36522.7431000	2.300
36512.7222100	1.500	36522.7441000	3.000
36512.7241000	22.000	36523.7211000	15.000
36512.7241999	0	36523.7222000	6.500
36512.7261000	2.000	36523.7222100	1.500
36512.7271000	2.300	36523.7222999	0
36512.7271010	25.000	36523.7231000	0
36512.7271100	300	36523.7232000	2.700
36512.7272001	0	36523.7241000	55.000
36512.7411000	200	36523.7241999	0
36512.7431000	2.200	36523.7261000	4.000
36512.7441000	200	36523.7271000	9.900
36513.7211000	32.500	36523.7271010	97.000
36513.7221000	0	36523.7271100	500
36513.7222000	11.500	36523.7272001	0
36513.7222100	1.500	36523.7291000	100
36513.7241000	38.000	36523.7411000	2.300
36513.7241999	0	36523.7411999	0
36513.7261000	3.000	36523.7431000	2.200
36513.7261999	0	36523.7441000	300
36513.7271000	17.200	36531.7211000	57.800
36513.7271010	24.000	36531.7211999	0
36513.7271100	500	36531.7221000	6.500
36513.7272001	0	36531.7222000	9.400
36513.7411000	1.000	36531.7222100	1.000
36513.7411999	0	36531.7241000	58.000
36513.7431000	2.400	36531.7241999	0
36513.7441000	0	36531.7261000	3.000
36521.7211000	52.500	36531.7271000	5.300
36521.7221000	1.000	36531.7271010	52.000
36521.7222000	5.700	36531.7271100	500
36521.7222100	1.500	36531.7271999	0
36521.7241000	43.000	36531.7272001	0
36521.7241999	0	36531.7291000	0
36521.7261000	2.500	36531.7411000	700
36521.7261999	0	36531.7429000	0
36521.7271000	2.700	36531.7431000	2.100

36531.7441000	200	54110.7221999	0
36541.7211000	31.700	54110.7241000	0
36541.7221000	0	54110.7241999	0
36541.7222000	5.500	54110.7271000	300.000
36541.7222100	500	54110.7271999	0
36541.7222999	0	54500.7241000	115.000
36541.7241000	34.000	54500.7241999	0
36541.7241999	0	54600.7211000	2.000
36541.7261000	2.500	54600.7221000	0
36541.7261999	0	54700.7312000	15.000
36541.7271000	3.100	54700.7318000	0
36541.7271010	35.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.138.000</b>
36541.7271100	500		
36541.7271999	0	<b>Deckungskreis: 7015</b>	
36541.7272001	0	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
36541.7291000	0	<i>echte Deckung</i>	
36541.7411000	800	Natur- und Landschaftspflege	
36541.7429000	0	36500.7272000	0
36541.7431000	2.800	36511.7272000	0
36541.7441000	200	36513.7272000	0
55100.7272010	60.000	36521.7272000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.711.500</b>	55100.6461000	0
		55100.7211000	0
<b>Deckungskreis: 7010</b>		55100.7221000	287.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.7221002	0
<i>ckung</i>		55100.7221999	0
freie Träger		55100.7222000	25.000
		55100.7222100	1.000
<b>Deckungskreis: 7011</b>		55100.7251000	50.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.7261000	6.300
<i>ckung</i>		55100.7272000	151.500
Sportförderung		55100.7314000	8.000
42100.7312000	0	55100.7314999	0
42400.7221000	0	55100.7318000	0
42400.7431000	0	55100.7411000	300
42410.7211000	13.000	55100.7431000	1.000
42410.7221000	3.000	55100.7431999	0
42410.7241000	200	55200.7291000	40.000
42410.7441000	0	55300.7211000	35.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.200</b>	55300.7221000	10.000
		55300.7221001	600
<b>Deckungskreis: 7012</b>		55300.7222000	18.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55300.7222100	0
<i>ckung</i>		55300.7231000	0
Bauleitplanung		55300.7241000	8.000
51100.7211000	777.800	55300.7241999	0
51100.7211999	0	55300.7272000	2.000
51100.7431000	0	55300.7312999	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>777.800</b>	55300.7441000	200
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>644.400</b>
<b>Deckungskreis: 7014</b>		<b>Deckungskreis: 7016</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
<i>ckung</i>		<i>echte Deckung</i>	
Verkehrsflächen und -anlagen		Tourismusförderung	
54100.7221000	500.000	57100.6565002	0
54100.7221003	0	57100.7431000	89.500
54100.7221999	0	57500.6565003	700
54100.7272000	0	57500.6565004	200
54100.7272003	0	57500.7222000	1.000
54100.7431000	10.000	57500.7222100	0
54100.7453000	86.000	57500.7241000	3.000
54110.7221000	110.000		

57500.7271000	1.000	21111.7032000	21.500
57500.7272003	0	21121.7012000	108.900
57500.7291000	4.000	21121.7022000	3.900
57500.7314000	0	21121.7032000	21.800
57500.7431000	20.900	27200.7012000	9.400
57500.7441000	100	27200.7022000	400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>900</b>	27200.7032000	1.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>119.500</b>	36500.7012000	226.500
		36500.7019000	0
		36500.7022000	8.000
<b>Deckungskreis: 7017</b>		36500.7032000	45.300
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		36500.7868200	0
<i>ckung</i>		36511.7012000	889.700
Steuern und sonstige allge-		36511.7022000	31.200
meine Finanzwirtschaft		36511.7032000	178.000
61100.7372000	6.900.000	36511.7032999	0
61100.7510000	0	36511.7868200	0
61100.7517000	0	36512.7012000	377.600
61100.7592000	6.000	36512.7022000	13.300
61200.7517000	90.000	36512.7032000	75.600
61200.7591000	0	36513.7012000	601.100
61200.7599000	0	36513.7022000	21.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.996.000</b>	36513.7032000	120.300
		36513.7868200	0
<b>Deckungskreis: 7018</b>		36521.7012000	566.700
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		36521.7022000	19.900
<i>ckung</i>		36521.7032000	113.400
Personalaufwendungen		36521.7032999	0
11100.7011000	177.300	36522.7012000	616.500
11100.7012000	549.500	36522.7022000	21.600
11100.7012001	0	36522.7022999	0
11100.7019000	1.500	36522.7032000	123.300
11100.7019999	0	36523.7012000	901.000
11100.7021000	69.700	36523.7022000	31.600
11100.7021999	0	36523.7022999	0
11100.7022000	19.300	36523.7032000	180.200
11100.7022999	0	36523.7032999	0
11100.7032000	109.900	36531.7012000	877.600
11100.7041000	50.000	36531.7022000	30.800
11100.7041999	0	36531.7032000	175.600
11120.7011000	0	36531.7032999	0
11120.7012000	578.500	36541.7012000	561.500
11120.7022000	20.300	36541.7022000	19.800
11120.7032000	115.700	36541.7032000	112.300
11120.7039000	0	51100.7012000	855.900
11130.7012000	24.900	51100.7022000	30.000
11130.7032000	1.000	51100.7032000	171.200
12200.7011000	0	51100.7032999	0
12200.7012000	289.900	55100.7012000	461.900
12200.7022000	10.200	55100.7022000	16.200
12200.7032000	58.000	55100.7032000	92.400
12210.7012000	71.100	55100.7032999	0
12210.7022000	2.500	55100.7131000	0
12210.7032000	14.300	55300.7012000	0
12220.7012000	0	55300.7022000	0
12220.7022000	0	55300.7032000	0
12220.7032000	0	57100.7012000	59.200
12600.7012000	36.900	57100.7022000	2.100
12600.7022000	1.300	57100.7032000	11.900
12600.7032000	7.400	61200.7868200	0
21111.7012000	107.300	61300.7012000	0
21111.7022000	3.800		

61300.7019000	0	36511.6147000	0
61300.7022000	0	36511.6148000	0
61300.7032000	0	36511.7271001	0
61300.7039000	0	36512.6147000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.128.400</b>	36512.6148000	0
		36512.7271001	0
<b><u>Deckungskreis: 7019</u></b>		36513.6147000	0
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		36513.6148000	0
Gewerbsteuer und -umlage		36513.7271001	0
61100.6013000	3.500.000	36521.6147000	0
61100.7341000	350.000	36521.7271001	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.500.000</b>	36522.6147000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>350.000</b>	36522.7271001	0
		36523.6147000	0
		36531.6147000	0
<b><u>Deckungskreis: 7020</u></b>		36531.7271001	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		36541.6147000	0
Wohnungswirtschaft Carinta Immobilien		36541.7271001	0
11130.6411001	20.000		
11130.6461000	0		
11130.7241001	0		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>		
		<b><u>Deckungskreis: 7215</u></b>	
		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
		Spenden Natur- und Landschaftspflege	
		55100.6148000	0
		55100.7271001	0
		55300.6148000	0
		55300.7271001	0
<b><u>Deckungskreis: 7021</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Zuschüsse		<b><u>Deckungskreis: 7216</u></b>	
12600.7318000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
28100.7318000	21.000	Spenden Tourismus	
28100.7318001	14.000	57500.6147000	0
28100.7318002	19.000		
42100.7318000	3.300	<b><u>Deckungskreis: 7217</u></b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.300</b>	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
		Spenden Jugendarbeit	
<b><u>Deckungskreis: 7205</u></b>		36200.6148000	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		36200.7271001	0
Spenden Schulen			
21121.6147000	0	<b><u>Deckungskreis: 7206</u></b>	
		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
		Spenden Heimat und Kultur	
		28100.6147000	0
		28100.6148000	0
		28100.7271001	0
		<b><u>Deckungskreis: 7299</u></b>	
		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
		Spenden Flüchtlingshilfe	
		11100.6147003	0
		11100.6148003	0
		11100.7271003	0
<b><u>Deckungskreis: 7209</u></b>			
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>			
Spenden Kitas			

## Übersicht Budgets

Ifd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100 11110 11120 11130 11140	Innere Verwaltungsangelegenheiten Politische Gremien (Kommunales) Finanzverwaltung Gebäudemanagement Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600	Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200 28100	Bibliotheken Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100 36200 36500 36511 36512 36513 36521 36522 32523 36531 36541 36570 36600	Tagespflege Jugendarbeit Kita allgemein Kita Raupe Nimmerstatt Kita Koboldhaus Hort Mühlenbecker Land Kids Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Am Schlosspark Kita Schneckenhaus Freie Träger Jugendclub	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
42	Sportförderung	42100 42400 42410	Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung, Soziales
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
57	Tourismusförderung	57100 57500	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung und Soziales



# **Wirtschaftsplan**

des

**Zweckverbandes „Fließtal“**

für das

# **Wirtschaftsjahr 2020**



## Inhaltsverzeichnis

### Blatt Nr.

Anlagenverzeichnis.....		II
1.	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020.....	1
2.	Erfolgsplan.....	2
	2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	2
	2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023.....	2
	2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	3
	2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023.....	7
3.	Finanzplan.....	11
	3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	11
	3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023.....	11
	3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	12

### **Anlagen**

## Anlagenverzeichnis

### Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV .....	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht .....	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2023.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2023.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7



**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

„Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat die Versammlung durch Beschluss vom *21. 11. 2019* den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

**1. Es betragen  
1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	6.271.150 €
die Aufwendungen	7.708.780 €
das Jahresergebnis	- 569.873 €

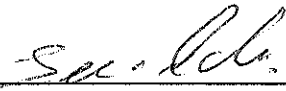
**1.2 im Finanzplan**

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	805.817 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 2.614.500 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-531.811 €

**2. Es werden festgesetzt**

<b>2.1 der Gesamtbetrag auf Kredite auf</b>	0 €
<b>2.2 der Gesamtbetrag auf Verpflichtungsermächtigung auf</b>	0 €
<b>2.3 die Verbandsumlage auf</b>	0 €

Birkenwerder, den *21. 11. 2019*

  
 \_\_\_\_\_  
 Smaldino  
 Vorstandsvorsteher

## Erfolgplan Zweckverband 2020

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Vorjahr 2019	Rechn.-Erg. 2018
1. Umsatzerlöse	5.835.500,00	5.935.500,00	5.785.500,00	6.237.500,00	5.859.600,00	4.355.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	12.500,00	87.788,83
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
<i>Ergebnis aus Nummer 1-2</i>	<i>5.869.150,00</i>	<i>5.969.150,00</i>	<i>5.819.150,00</i>	<i>6.271.150,00</i>	<i>5.872.100,00</i>	<i>4.443.038,83</i>
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306.400,00	306.380,00	306.380,00	306.380,00	300.380,00	291.274,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.935.000,00	2.940.000,00	2.899.000,00	3.014.000,00	2.882.000,00	2.662.782,75
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	670.000,00	657.000,00	636.000,00	593.000,00	485.000,00	572.700,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	209.200,00	197.200,00	181.200,00	160.200,00	122.550,00	130.651,27
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.471.000,00	2.411.000,00	2.411.000,00	2.303.000,00	2.144.350,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.200,00	333.700,00	333.200,00	332.200,00	427.250,00	333.331,27
davon aus verbundenen Unternehmen						
<i>Ergebnis Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	<i>6.924.800,00</i>	<i>6.845.280,00</i>	<i>6.766.780,00</i>	<i>6.708.780,00</i>	<i>6.361.530,00</i>	<i>3.990.740,22</i>
7. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.895,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1.367,92
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.384,00	121.580,00	124.776,00	127.993,00	147.000,00	142.104,40
davon an verbundene Unternehmen						
<b>10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.170.734,00</u></b>	<b><u>- 994.410,00</u></b>	<b><u>- 1.069.106,00</u></b>	<b><u>- 562.323,00</u></b>	<b><u>- 632.430,00</u></b>	<b><u>318.457,13</u></b>
11. Außerordentliche Erträge						
12. Außerordentliche Aufwendungen						
<b>13. <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	837,48
15. Sonstige Steuern	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	238,00
<b>16. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>- 1.178.284,00</u></b>	<b><u>- 1.001.960,00</u></b>	<b><u>- 1.076.656,00</u></b>	<b><u>- 569.873,00</u></b>	<b><u>- 639.980,00</u></b>	<b><u>317.381,65</u></b>

Behandlung Jahresverlust: Der Jahresverlust wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

### 2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2020 T €	Vorjahr T €
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.520	3.220
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	130	120
Niederschlagswasserentsorgung	250	355
Überleitungen	1.102	1.247
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	717	899
Sonstige Umsätze	520	18
<u>Insgesamt</u>	<u>6.239</u>	<u>5.859</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.520 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.500 T€) und Grundgebühren (1.020 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 880.000 m<sup>3</sup> bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m<sup>3</sup> ausgegangen. Zusätzlich wird eine Gebührenerhöhung in 2020 unabdingbar. Da davon ausgegangen wird, dass diese zum 01.07.2020 umgesetzt wird, wird der errechnete Erlös aus der Mengengebühr entsprechend erhöht. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 14.000 m<sup>3</sup> und einem Gebührensatz von 8,37 €/m<sup>3</sup> zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 11 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 1.050 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 2 T€ und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 50 T€.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 300.000 m<sup>2</sup> aus. Bei einem Gebührensatz von 0,90 € / m<sup>2</sup> werden Umsatzerlöse in Höhe von 250 T€ veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die anrechenbaren Grundstücksflächen sowohl auf Straßen, als auch auf privat zu entwässernde Grundstücke bezieht.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (21 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (190 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (506 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung der Anschlussbeiträge werden in den kommenden Jahren (bis 2022) weiterhin sinken. Erst danach werden diese Erträge stabil bleiben. Der Grund sind die Bilanzierungsvorschriften aus der alten EigV, die die Auflösung der eingenommenen Beiträge mit 5 % vorsahen. Diese Erlöse sind aber nicht liquiditätswirksam und haben auch keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe. Diese hohen Minderungen der Erlöse haben aber einen großen Anteil am Jahresverlust zur Folge.

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösungsbeträge aus den Investitionszuschüssen und die Erträge aus der Weiterberechnung von Dritten aufgeführt.

#### Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Stromkosten werden in Höhe von 215 T€ (Vorjahr 212 T€) geplant. Mit der Eon e.dis besteht ein Liefervertrag für den Zeitraum 2018 – 2021 und beinhaltet einen festen Lieferpreis. Der Stromverbrauch der Pumpwerke wurde mit dem tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre und einer geringfügigen Steigerung aufgrund von Witterungseinflüssen und einem steigenden Verschleiß der Maschinen geplant. Die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 90 T€ (Vorjahr 85 T€) wurden leicht erhöht, da zwar verschiedene Projekte eine Verringerung des Verbrauchs versprechen, jedoch nicht in der Höhe, wie noch vor einem Jahr angenommen.

#### Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig sinkenden Mengen aus. Der Vertrag für die Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben muss zum 01.01.2020 neu geschlossen werden. Da der neue Preis noch nicht bekannt ist, wird der tatsächliche Aufwand 2019 mit einer leichten Steigerung der Kosten in Ansatz gebracht. Somit setzt sich der Aufwand für 2020 aus Einleitkosten in Höhe von 25 T€ (Vorjahr 27 T€) und aus Abfuhrkosten in Höhe von 95 T€ (Vorjahr 95 T€) zusammen.

Für das Jahr 2020 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.555 T€ (Vorjahr 1.660 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.350 Tm<sup>3</sup> bei einem gestiegenen Einleitpreis von 1,15 €/m<sup>3</sup> (Vorjahre 1,14 €/m<sup>3</sup>). Aufgrund der starken Ungewissheit und der sehr intensiven Kosten kann die prognostische Mitteilung der Berliner Wasserbetriebe an dieser Stelle noch nicht berücksichtigt werden.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 500 T€ (Vorjahr 500 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für ATEX-Prüfungen und für Störungen vorgesehen. Der Aufwand für Störungen und Havarien wurde aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten ermittelt.

Die Kosten für die Wartung und Betreuung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 570 T€ (Vorjahr 350 T€) werden auch in den kommenden Perioden noch stark schwanken, da noch ein sehr hoher Aufarbeitungsstau bezüglich der Schadbildbearbeitung der Leitungsanlagen besteht. Nach § 60 ff WHG sind Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Betreiber der Anlagen hat diese hinsichtlich der Betriebs- und Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Dazu gehören neben der turnusmäßigen Unterhaltsreinigung der Kanäle auch deren Untersuchung auf Schäden und den daraus resultierenden Reparaturen/Sanierungen. Laut den technischen Regeln zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen für das Land Brandenburg ist eine Unterhaltsspülung alle zwei Jahre vorgesehen, solange kein Spülplan vorhanden ist. Eine Erfassung des Zustandes soll alle 10 Jahre stattfinden. Im Zuge dieser Erfassungen werden üblicherweise Schäden festgestellt. Diese werden in den darauffolgenden Jahren durch Reparaturen/Sanierungen beseitigt. In den letzten Jahren sind diese Turni vom Soll abgewichen, unter anderem auch wegen einer ungünstigen Vertragslage hinsichtlich des abgelaufenen Rahmenvertrages Wartung und Betreuung Kanal. Um diese Arbeiten wieder in einen geregelten Zyklus zu bringen, wurde auch aus Kostengründen entschieden, die Unterhaltsreinigungen im Drei-, anstatt im Zweijahresrhythmus durchzuführen. Dabei handelt es sich um einen Versuch, die laufenden Kosten zu minimieren. Ebenso werden die hohen Kosten durch vernachlässigte Wartungsarbeiten in der Vergangenheit verursacht, die nun einen erhöhten Reparaturaufwand zur Folge haben. Zum einen gilt es einen geregelten/bedarfsgerechten Spülplan aufzustellen und zum anderen muss ein aktueller Reparaturstand erreicht werden. Die Einarbeitung der momentan rahmenvertraglich gebundenen Firma war mit beiderseits zu vertretenden Unwegbarkeiten verbunden, so dass jetzt eine kontinuierliche Arbeit ermöglicht wird, die einen entsprechend hohen Ansatz der Kosten als realistisch erscheinen lässt.

Für 2020 sind TV-Inspektionen hauptsächlich in Birkenwerder und Schildow und teilweise in Mühlenbeck vorgesehen. Weiter sollen gezielte Reparaturen/Sanierungen aus den Erkenntnissen der Inspektionen der letzten Jahre stattfinden. Weiterhin soll in einem besonders fettbelastetem Teilbereich Birkenwerders der Einsatz von Mikroben getestet werden. Nebeneffekt dieses Einsatzes soll neben der Fettreduzierung auch die Reduzierung von Geruchsbelästigungen sein.

Der Aufwand für die Betreuung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 250 T€ (Vorjahr 225 T€) beinhaltet die Reinigung der LFA, der Einlaufbauwerke und der Regeneinlaufschächte. Dazu kommen Reparaturen und TV-Inspektionen der besagten Anlagen.

#### Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 539 T€ (Vorjahr 465 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von der Umsetzung des Stellenplanes mit 12 MA (Vorjahr 11 MA) aus. Die nun endgültig entschiedene vollumfängliche Übertragung der Aufgabe der Niederschlagsentwässerung bedingt die personell vollkommen neue Aufstellung dieses Sachgebietes. Diese wurde in 2019 mit der Erhöhung des Stellenplans um eine Stelle begonnen und muss nun folgerichtig in 2020 mit der Erhöhung um eine weitere Stelle fortgesetzt werden. Die bisherige Aufgabe der Niederschlagswasserbearbeitung besteht in der Wartung und Betreuung der Niederschlagswasseranlagen. Jedoch umfasst die vollumfängliche Bearbeitung auch den Neubau und die Sanierung von Anlagen. Diese Aufgabe gilt es darzustellen und personell auszustatten.

#### Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 2.303 T€ (Vorjahr 2.145 T€) gebildet.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 332 T€ (Vorjahr 427 T€) beinhalten u. a. Kosten für Miete und Nebenkosten (65 T€), Rechts- und Beratungskosten (33 T€), Öffentlichkeitarbeit (15 T€) und für die Prüfung des Jahresabschlusses (27 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

#### Zinserträge

Zinserträge sind aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus nicht mehr erreichbar.

#### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 128 T€ (Vorjahr 147 T€) beinhalten die Zinsen für die bestehenden und die neu geplanten Kredite sowie für Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.



Für die geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.640 T€ vorgesehen. Diese sind im Wirtschaftsplan 2018 bereits aufgeführt.

### Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -570 T€ (Vorjahr -642 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Die Verluste sind jedoch nicht liquiditätswirksam.

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2020

Blatt 7

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.237.500,00			4.253.500,00	1.102.000,00	130.000,00	750.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.320.380,00			2.175.380,00	775.000,00	120.000,00	250.000,00				
4. Personalaufwand	753.200,00			622.200,00	13.000,00	8.000,00	110.000,00				
5. Abschreibungen	2.303.000,00			2.102.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.200,00			289.520,00	3.950,00	2.700,00	34.630,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.993,00			76.843,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-562.323,00	0,00	0,00	-981.243,00	225.350,00	-1.250,00	192.220,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-569.873,00	0,00	0,00	-981.293,00	225.350,00	-1.250,00	192.220,00	-6.900,00	2.000,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2021

Blatt 8

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktiviert Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.785.500,00			4.321.500,00	952.000,00	130.000,00	380.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.205.380,00			2.103.080,00	800.000,00	150.000,00	150.000,00		2.300,00		
4. Personalaufwand	817.200,00			634.200,00	15.000,00	8.000,00	160.000,00				
5. Abschreibungen	2.411.000,00			2.210.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.200,00			290.150,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.776,00			73.626,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.069.106,00	0,00	0,00	-958.356,00	48.350,00	-31.250,00	-128.150,00	600,00	-300,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-1.076.656,00	0,00	0,00	-958.406,00	48.350,00	-31.250,00	-128.150,00	-6.900,00	-300,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2022

Blatt 9

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.935.500,00			4.518.500,00	955.000,00	130.000,00	330.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.246.380,00			2.026.380,00	800.000,00	120.000,00	300.000,00				
4. Personalaufwand	854.200,00			671.200,00	15.000,00	8.000,00	160.000,00				
5. Abschreibungen	2.411.000,00			2.210.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.700,00			290.650,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.580,00			70.430,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-994.410,00	0,00	0,00	-718.960,00	51.350,00	-1.250,00	-328.150,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-1.001.960,00	0,00	0,00	-719.010,00	51.350,00	-1.250,00	-328.150,00	-6.900,00	2.000,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.835.500,00			4.363.500,00	1.000.000,00	130.000,00	340.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.241.400,00			2.026.400,00	800.000,00	115.000,00	300.000,00				
4. Personalaufwand	879.200,00			686.200,00	15.000,00	8.000,00	170.000,00				
5. Abschreibungen	2.471.000,00			2.270.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.200,00			290.150,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.384,00			67.234,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.170.734,00	0,00	0,00	-945.284,00	96.350,00	3.750,00	-328.150,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-1.178.284,00	0,00	0,00	-945.334,00	96.350,00	3.750,00	-328.150,00	-6.900,00	2.000,00	0,00	0,00

**3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
		€	€	€	€	€	€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	317.382	-639.980	-569.873	-1.076.656	-1.001.960	-1.178.284
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.100.000	2.144.350	2.303.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.149.635	-994.305	-900.310	-716.950	-540.380	-490.200
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-25.000	-3.750	0	0	0	0
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	33.650	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25.000	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.269.397</b>	<b>478.315</b>	<b>805.817</b>	<b>590.394</b>	<b>841.660</b>	<b>715.516</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.700.000	200.000			
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700.000	200.000	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.600.000	-2.906.000	-2.784.500	-3.190.000	-2.575.000	-2.869.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-30.000	-50.000	-5.000	-1.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-2.906.500	-2.814.500	-3.240.000	-2.580.000	-2.870.000
22	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.206.500</b>	<b>-2.614.500</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-2.870.000</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.643.000	0	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	16.319	10.543	8.000	8.000	8.000	8.000
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen						
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	29.255	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.688.574	25.543	18.000	3.018.000	2.518.000	2.518.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-412.779	-549.811	-549.811	-654.113	-780.000	-1.016.788
29	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
30	-	Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden						
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen						
33	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-412.779	-549.811	-549.811	-654.113	-780.000	-1.016.788
34	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.275.795</b>	<b>-524.268</b>	<b>-531.811</b>	<b>2.363.887</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.501.212</b>
35	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
36	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
37	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>3.945.192</b>	<b>-1.252.453</b>	<b>-2.340.494</b>	<b>-285.719</b>	<b>-340</b>	<b>-653.272</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.102.394	8.047.586	6.795.133	4.454.639	4.168.920	4.168.580
41	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>8.047.586</b>	<b>6.795.133</b>	<b>4.454.639</b>	<b>4.168.920</b>	<b>4.168.580</b>	<b>3.515.308</b>

### **3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden die Istwerte des Vorjahres, die Planansätze des laufenden Jahres und die Ansätze der Planjahre 2021 bis 2023 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Mittelzufluss in Höhe von 805 T€ aus. Diese Mittel reichen aus, um die Tilgungsleistungen zu erfüllen. In den folgenden Jahren müssen die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöht werden. Dies wird unter anderem durch die Anpassung der Überleitungsentgelte erfolgen, deren Verhandlungen voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen werden können. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse muss dann eine eventuelle Gebührenerhöhung betrachtet werden.

Die Planansätze der Investitionstätigkeit wurden in 2020 weiterhin auf realistisch zu erfüllende Zahlen reduziert. Es werden bereits begonnene Maßnahmen beendet, die Sanierungen eines Pumpwerks soll vollständig erfüllt werden und zwei weitere Sanierungen sollen begonnen werden, weiterhin werden Investitionen der Folgejahre im Rahmen der Planung vorbereitet. Vor allem im Kanalbereich werden diverse Sanierungen angeschoben. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Kreditaufnahmen in den Vorjahren, so dass ein hoher Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist.

Aufgrund des Alters, der Auslastung und der Erschließung von Baugebieten besteht auch für die kommenden Wirtschaftsjahre ein hoher Investitionsbedarf, um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind keine Kreditaufnahmen enthalten. Es werden 200 T€ Einzahlungen aus Baukostenzuschüsse der Bundesrepublik Deutschland für den Umbau des Vereinigungsbauwerkes im Zusammenhang mit dem Ausbau der Autobahn A 10 erwartet.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2020 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 2.340 T€. Dieser Abgang resultiert hauptsächlich aus der Finanzierung der laufenden Maßnahmen durch Kreditaufnahmen in 2018.

Am Ende des Planjahres 2020 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.455 T€ ausgewiesen.

Die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 3.515 T€ im Jahr 2023 ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Mit einer Gebührenerhöhung in den Folgejahren muss gerechnet werden.



## **Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV**

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 waren unter anderem die Vorbereitungen der Jahresabschlüsse 2017 und 2018, der Wirtschaftsplan 2019, die Gebührenkalkulationen der Periode 2018/2019 sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Regenwasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Der Zweckverband betreibt keine eigene Kläranlage. Vielmehr leitet er seine Schmutzwässer der Kläranlage Schönerlinde der Berliner Wasserbetriebe (BWB) zu. Hierzu besteht bis zum 31.12.2019 ein Vertrag mit den BWB. Dieser Vertrag wurde durch die BWB gekündigt. Beide Parteien waren sich darüber einig, ein neues Vertragsverhältnis einzugehen. Bislang konnte noch keine Einigung zu einem neuen Vertrag erzielt werden, da die BWB bislang keine Kalkulation der Einleitpreise nach der Preisverordnung, die nach LSP Grundsätzen erfolgen soll, vorweisen konnten. Die Nachweis der Kalkulation der Einleitpreise wird durch den Zweckverband seit der zweiten Jahreshälfte 2017 intensiv bei den BWB eingefordert. Im Weiteren wird ein großer Teil der der Schmutzwässer der Gemeinde Glienicke dem Zweckverband zur Weiterleitung an die BWB übergeben. Der Anteil der Schmutzwässer der Gemeinde Glienicke macht an der Gesamtmenge des Zweckverbandes ca. ein Drittel aus. Hierzu besteht zwischen der Gemeinde Glienicke und dem Zweckverband ein Vertragsverhältnis. Die entsprechende Abrechnung mit der Gemeinde Glienicke wurde in den vergangenen zwei Jahren intensiv geprüft und restrukturiert. Weitere Einleitungen erfolgen durch die BWB im Bereich Blankenfelde und die Stadt Hohen Neuendorf an verschiedenen Stellen.

Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2019 vor.

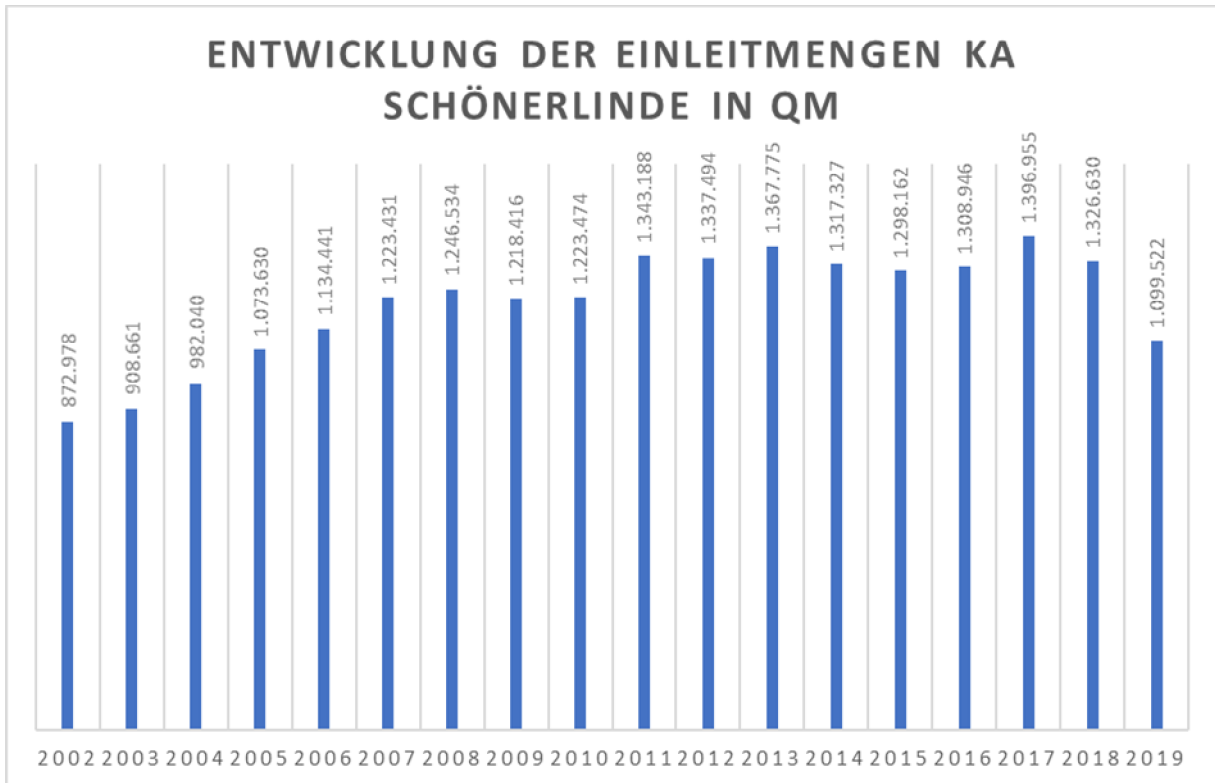
In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2020 werden 11 Stellen ausgewiesen. Damit nimmt der Stellenplan die umfangreichen Neugliederungen der Aufgaben im Zweckverband auf. Unter anderem ist zum 01.01.2020 in der Verbrauchsabrechnung eine Stelle wegen Renteneintritts neu zu besetzen. In diesem Zusammenhang fand eine Aufgabenüberprüfung statt. Im Ergebnis wird das Aufgabengebiet der Debitorenbuchhaltung in die Verbrauchsabrechnung integriert. Somit kann durch Wechsel in die Verbrauchsabrechnung ein befristetes Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes umgewandelt werden. Die vollumfängliche

Übernahme der Aufgabe der Niederschlagsentwässerung wurde in 2019 durch eine neue Vollzeitstelle zur Bearbeitung dieses Aufgabengebietes realisiert. Nun gilt es, das Aufgabengebiet in Gänze zu strukturieren. Aus den sich aus dieser Aufgabe ergebenden Baumaßnahmen muss auch im Bereich der technischen Verwaltung eine weitere Aufgabengliederung erfolgen. Hieraus ergibt sich der Bedarf einer weiteren Stelle, die im Stellenplan 2020 dargestellt wurde und Mitte des Jahres realisiert werden soll. Die Stelle im Bereich des Sekretariats wird nach Renteneintritt des Stelleninhabers in 2020 nicht wiederbesetzt. Hierzu führt die Tatsache, dass klassische Sekretariatsarbeiten nicht mehr in dem Umfang geleistet werden müssen, die die Besetzung einer Stelle rechtfertigen. Vielmehr wurde in 2019 die Stelle der Assistenz der Geschäftsleitung eingeführt, um eine deutliche Entlastung der Geschäftsleitung von operativen Aufgaben zu erzielen. Im Stellenplan ist weiterhin ein Auszubildender ausgewiesen, der in 2019 erfolgreich sein erstes Ausbildungsjahr beendet hat.

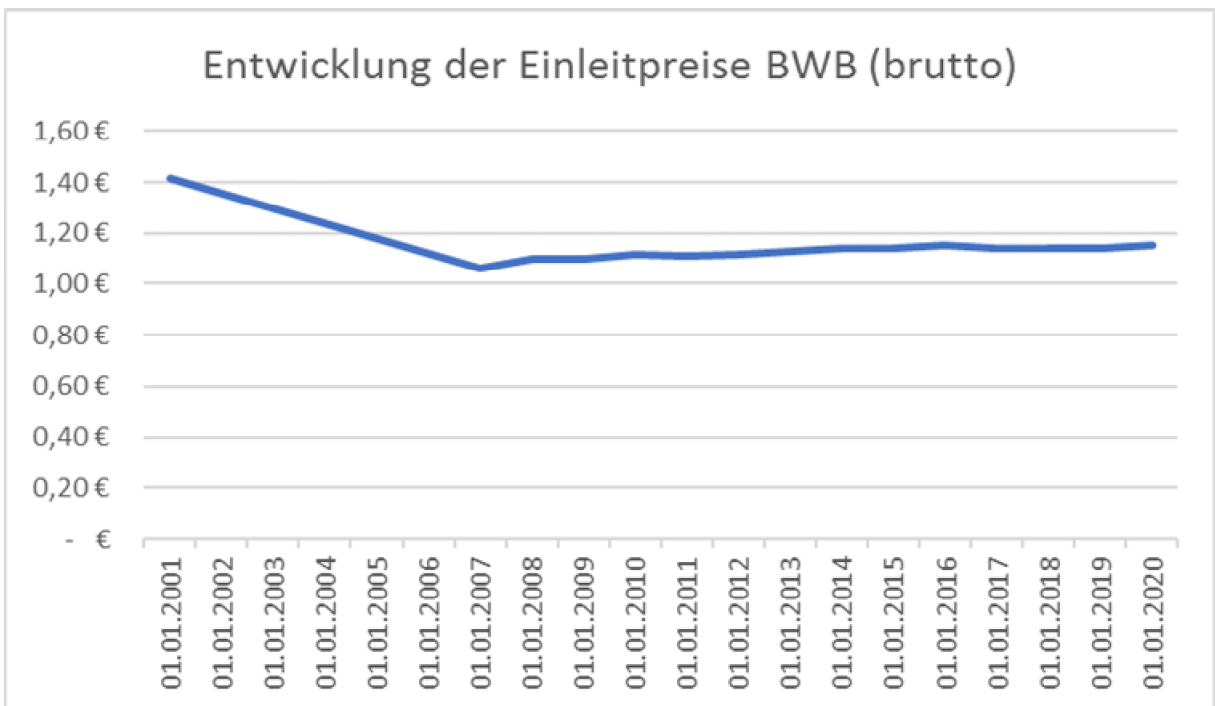
Die mobile Entsorgung wird seit dem 01.01.2016 von der SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH durchgeführt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2019 aus. Die mobile Entsorgung wird momentan neu ausgeschrieben.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 22.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2018 gibt es ca. 7.655 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren moderaten Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2019 ca. 846 Tm<sup>3</sup> betragen und dann bis 2020 jährlich um ca. 1 Tm<sup>3</sup> ansteigen.

Für 2020 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönerlinde von ca. 1.345.000 m<sup>3</sup> gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von ca. 465.000 m<sup>3</sup>, aus Hohen Neuendorf in Höhe von ca. 1.200 m<sup>3</sup> und aus Blankenfelde in Höhe von ca. 20.000 m<sup>3</sup> zusammen.



Gemäß einem Schreiben der BWB vom 26.07.2019 erhöhen sich die Einleitpreise im Klärwerk Schönerlinde gegenüber 2018 auf 0,97 €/m<sup>3</sup> netto (brutto: 1,15 €/m<sup>3</sup>).



Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 314 Pumpwerke verschiedenster Leistungen. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen, 29 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche.

Die Investitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation gemäß dem Schmutzwasserbeseitigungskonzept sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Erschließung von Birkenwerder Nord (der Bauabschnitt wird aufgrund noch nicht erfolgter Grundstücksneuordnungen zurückgestellt) und die Herstellung vereinzelter Grundstücksanschlüsse resultierend aus der Bebauungsverdichtung komplettieren die Investitionen. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Kapazitätserweiterungen aufgrund von Investorengeländen, die Anpassung der Überleitungsstrecke Glienicke und Ersatzinvestitionen für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, die aufgrund des Alters und der Auslastung der Anlagen notwendig sind, vorgesehen.

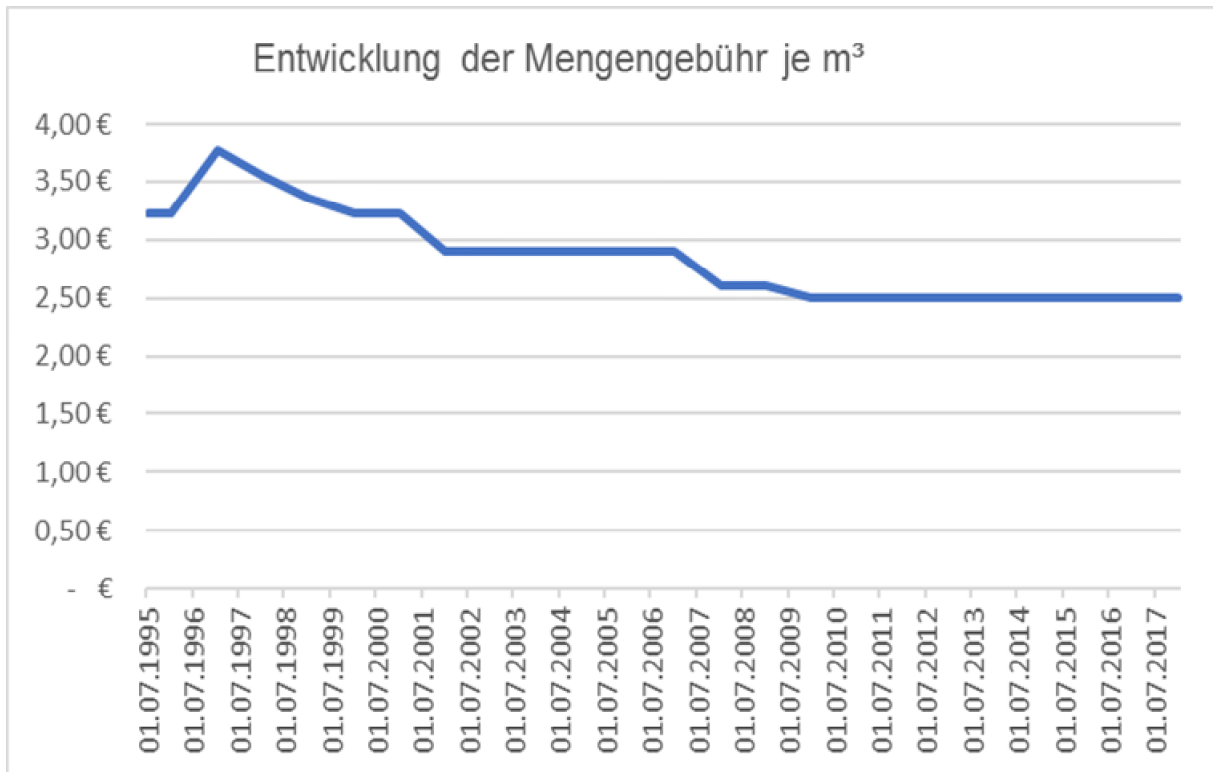
Mit dem Wissen zum heutigen Zeitpunkt wird der Zweckverband in der Zukunft eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Dies hat den Hintergrund, dass die übertragene Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung nach umfangreichen Gesprächen mit den Verbandsgemeinden nun vollumfänglich durch den Zweckverband ausgeführt werden soll. Hierfür ist unter anderem die entsprechende personelle Ausstattung anzupassen.

#### a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

##### Umsatzerlöse

		Plan <u>2019</u>	Plan <u>2020</u>
Abwasser:			
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.220	3.220
Schmutzwassergebühren Grube	T€	120	120
Erlöse Regenwassergebühr	T€	355	105
Erlöse Fremdeinleiter	T€	1.247	1.247
Auflösung Zuschüsse	T€	899	898
Sonstige Umsätze	T€	18	0
Mengengebühr Kanal	€/m <sup>3</sup>	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm <sup>3</sup>	842	880
Mengengebühr Grube	€/m <sup>3</sup>	8,37	8,37
Menge Grubenentsorgung	Tm <sup>3</sup>	10	14



Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsge-  
meinden wird im Planjahr 2020 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen  
und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwas-  
serentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird nur noch mit einem minimalen Rückgang der Ab-  
fuhrmengen gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen  
auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht  
nur noch rund 1 % der Gesamtmengen aus.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden steigen. Ein Grund liegt in der  
Kündigung des Personalgestellungsvertrages durch die Gemeinde Birkenwerder und die ent-  
sprechende Vergabe dieser Leistungen.

#### Betriebskosten

	<u>Ist</u> <u>2018</u> T€	<u>Plan</u> <u>2019</u> T€	<u>Plan</u> <u>2020</u> T€
Materialaufwand	2.954	3.182	3.320
Personalaufwand	703	608	753
sonstige betriebliche Aufwendungen	333	427	332

In den folgenden Jahren ist aufgrund des Preisgefüges mit stark steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreibung werden sehr hohe Kosten aufgrund des Alters der Anlagen erwartet. Die Personalkosten steigen tarifgebunden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden nach den Durchschnittswerten der letzten Jahre zuzüglich einer geringfügigen Preisanpassung gebildet.

#### Abschreibungen

	Ist <u>2018</u> T€	Plan <u>2019</u> T€	Plan <u>2020</u> T€
Abschreibungen	2.100	2.144	2.303

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

#### Zinsaufwendungen

	Ist <u>2018</u> T€	Plan <u>2019</u> T€	Plan <u>2020</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142	147	128

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresergebniss in Höhe von – 570 T€ (Vorjahr – 642 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss.

### **b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

#### Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

## Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 verfügt der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 6.795 T€.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2020 geplanten Investitionen in Höhe von 2.784 T€ erfolgt durch Eigenmittel und Investitionszuschüsse (Zuschuss BAB 10 – Bundeszuschuss).

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 2.341 T€ im Wirtschaftsjahr 2020 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden keine Liquiditätsschwierigkeiten erwartet.

Der Finanzplan zeigt die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 3.515 T€ im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Gebührenerhöhung in 2020 ist wahrscheinlich.

### **c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Die im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Erträge können die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 570 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

### **d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes**

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch um einige Jahre verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich

seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungswachstum im Verbandsgebiet und den Überleitungsgebieten Glienicke und Berlin-Blankenfelde. In den nächsten Jahren wird allerdings nur noch mit einer moderaten Steigerung der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen. Die durch neue gesetzlich bedingte Forderungen verschärften Einleitparameter verursachen einen erheblich größeren Investitionsaufwand. In welcher Größenordnung eine solche Beteiligung anzunehmen ist, bleibt abzuwarten. Aktuell prüft der Zweckverband die Errichtung von Rückstaukapazitäten auf dem eigenen Verbandsgebiet.

Angesichts der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen der Pumpwerke und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. In den letzten Jahren erfolgte deshalb bereits eine Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde und der Austausch von steuerungstechnischen Anlagen verschiedener Pumpwerke. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern und vor allem auf die stärkeren Regen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren zu können. In den künftigen Jahren liegt der Fokus der Sanierungen vor allem auf der Überleitungsstrecke.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorprogrammiert. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.



**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	2020	2021	2022	2023
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.000	2.500	2.500

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge		50.000	200.000	50.000	50.000	0
	abzgl. anteiliger Fördermittel		8.000	30.000	7.000	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	477.300	250.000	500.000	300.000	250.000	250.000
	<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	78.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

**Erläuterung der Einzahlungen:**

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge. Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung.

**Erläuterungen der Auszahlungen**

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinflussschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgelte. Weitere Ausgaben betreffen Investitionen in Niederschlagswasseranlagen die von den Mitgliedsgemeinden im Rahmen des Straßenausbaus durchgeführt werden. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf wurden die Maßnahmen gegenüber dem Zweckverband bisher noch nicht abgerechnet. Die Auszahlung wird demzufolge in das Jahr 2019 verschoben.

## Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

### Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2020 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedeutet	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
<b>insgesamt</b>		Keine				

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
11	2	2	1	
9	4	4	3,5	
8	4	3	3	
5	0	0,75	0,62	
<b>insgesamt</b>	11	10,75	9,12	

### Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2020 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi	1	1	1	
<b>insgesamt</b>	1	1	1	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Lahnbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4

**Nachrichtlich:** Beim Zweckverband „Fließtal“ sind keine Beamten beschäftigt und es gibt keine aktiven Altersteilzeitvereinbarungen.

**Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen  
Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum  
2020 bis 2023**

<b>Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019</b>				
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>Investitionen in €</u></b>				
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	2.687.000	2.335.000	1.306.000	1.450.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	50.000	800.000	1.250.000	1.400.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	47.500	55.000	19.000	19.000
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>2.784.500</b>	<b>3.190.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.869.000</b>
<b><u>Finanzierungsart in €</u></b>				
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	200.000	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Eigenmittel	2.584.500	190.000	75.000	369.000
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>2.784.500</b>	<b>3.190.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.869.000</b>

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2020 - 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	€	€	€	€
1	Birkenwerder	PW Stolper Weg - Umbau	1.050.000	150.000		
2	Mühlenbeck	Vereinigungsbauwerk	430.000			
3	Mühlenbeck	Demontage / Entsorgung ADL Mühlenbeck/Schönerlinde			100.000	
4	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	600.000	600.000		
5	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	150.000	300.000		
6	Mühlenbeck	Ortslage Mühlenbeck - Verlängerung ADL	6.000	20.000	400.000	400.000
7	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Straße	6.000			
8	Schildow	PW Brombeerweg		35.000		
9	Schildow	PW Körnerstr.			36.000	
10	Schönfließ	ZAPW Kirche		20.000	50.000	400.000
11	Überleitung	Überleitungsstrecke Glienicke	50.000	150.000	500.000	500.000
12	Verbandsgebiet	Steuerungen ZAPW / APW / PW	35.000	110.000	50.000	50.000
13	Verbandsgebiet	Sofortmaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>Kosten PW</b>		<b>2.327.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.300.000</b>
14	Birkenwerder	Kanalsanierung	115.000	50.000	70.000	80.000
15	Mühlenbeck	Kanalsanierung	100.000	100.000	50.000	20.000
16	Mühlenbeck	Kanalsanierung Buchhorster Straße	20.000	50.000		
17	Schildow	Kanalsanierung	125.000	110.000	100.000	50.000
18	Schildow	Kanalsanierung Katharinensee	30.000	250.000		
19	Schildow	Kanalsanierung Bahnhofstraße (Triftweg)	20.000	300.000		
20	Schönfließ	Kanalsanierung	50.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.687.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.450.000</b>

Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2020 - 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023
				Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	€	€	€	€
1	Birkenwerder	Birkenwerder Nord	Überarbeitung GEP	20.000	0	250.000	400.000
2	Birkenwerder	Birkenwerder Nord	Erschließung	30.000	800.000	1.000.000	1.000.000
3	Schildow	Rohrrigolen Ringstraße	Neubau	0	0	20.000	250.000
4	Schönfließ	Teiche Bieselheide	Neuberechnung Hydraulik und Planung	50.000	500.000	0	0
			Gesamtkosten	<b>50.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.400.000</b>

Investitionen im Verwaltungsbereich 2020 - 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Bereich	Maßnahme	€	€	€	€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	30.000	50.000	5.000	1.000
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	2.000	2.000	2.000	2.000
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	15.000	2.000	10.000	15.000
4	Telekommunikation	Ersatz	500	1.000	2.000	1.000
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		Gesamtkosten	<b>47.500</b>	<b>55.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

## **Erläuterungen zum Investitionsplan 2020**

Investitionen in Schmutzwasseranlagen PLAN: 2.687 T€

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 2.687 T€ vorgesehen. Dieser Posten teilt sich sowohl auf den Kanal, als auch auf die Pumpwerke auf. Das Kanalnetz des Zweckverbandes „Fließtal“ wurde vor über zwei Dekaden geplant und läuft vor allem auf der Überleitungsstrecke aus Glienicke bereits bei Trockenwetter an der 100 %igen Kapazitätsgrenze. Sowohl der rechnerische, als auch der reale Bevölkerungszuwachs sind auf einem Niveau angekommen, welches es erfordert die zweite Ausbaustufe des Kanalnetzes einzuleiten. Hierunter sind vor allem Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung zu verstehen. Monetär gesehen fordern vor allem die Rekonstruktion von veralteten und mittlerweile unterdimensionierten, aber auch überdimensionierten Pumpwerken einen höheren Aufwand. Nebenbei wird jedoch erhofft, dass durch die Erneuerung vieler veralteter Pumpwerke die Wartungs- und Betriebskosten durch verminderte Störungsraten und optimierte Energieeffizienz gesenkt werden können.

Im Leitungsbereich werden 115 T€ in dem Gebiet Birkenwerder, 120 T€ in dem Gebiet Mühlenbeck, 175 T€ in dem Gebiet Schildow und 50 T€ für Arbeiten in dem Gebiet Schönfließ eingeplant. Diese werden hauptsächlich in Schacht- und Schachtdeckelsanierungen investiert. In den Bereichen Buchhorster Straße OT Mühlenbeck, Bahnhofstraße/Triftweg OT Schildow und Katharinensee zwingen die vorgefundenen Schadbilder der Kanäle zu umfangreichen Sanierungen, die teilweise in 2020 nur geplant werden sollen.

Im Bereich Pumpwerke sind ab dem Jahr 2020 größere Maßnahmen vorgesehen, welche aus dem Alter, dem Grad der Verschlossenheit und teils der Unterdimensionierung, durch den Bevölkerungszuwachs, der Pumpwerke resultieren.

Ein wichtiges und großes Projekt 2020 ist die Sanierung des Pumpwerks Stolper Weg in Birkenwerder, welches mit insgesamt 1.050 T€ geplant ist. Neben dem Verschleiß der Pumpen bestehen ebenso Undichtigkeiten im Baukörper. Aus diesem Grund ist eine komplette Sanierung erforderlich. Mit dieser werden auch gleichzeitig die Arbeitsbedingungen an diesem Pumpwerk erheblich verbessert. Aufgrund der erheblichen Tiefe und Größe des Pumpwerkes handelt es sich hier um einen recht hohen Sanierungsaufwand.

Es hat sich herausgestellt, dass das Pumpwerk Dammsmühler Straße und die Druckrohrleitung in Mühlenbeck - Summt, welche das Einzugsgebiet nördlich der Autobahn entwässern, unterdimensioniert sind. Das wirkt sich speziell im Regenwetterfall durch Überlastung und Erreichen der Kapazitätsgrenze des Pumpwerkes aus. Aus diesem Grund soll

das Pumpwerk komplett neu, mit ausreichend Stauvolumen, errichtet werden. Hierfür ist ein Volumen von 600 T€ vorgesehen. Die Vergrößerung und die damit einhergehende Erhöhung der Leistung, macht eine Vergrößerung der anschließenden Druckleitung erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine notwendige, größere Maßnahme. Die Erhöhung des Fördervolumens macht es erforderlich, das nachgeschaltete Pumpwerk, Am Jägerhof, ebenso zu vergrößern. Hierfür sind weitere 150 T€ eingeplant. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Entsorgungssicherheit aus dem nördlichen Mühlenbeck zu stabilisieren und zu gewährleisten.

Neben den großen Maßnahmen, sollen noch weitere, jedoch kleinere Maßnahmen stattfinden. Hierzu gehören beispielsweise die Berechnung der ADL und der ZAPW's im Zuge des Straßenbaus in Mühlenbeck. Hierfür werden 6 T€ eingestellt.

Auch werden die Steuerungen der Pumpwerke kontinuierlich erneuert und für das Leitsystem ertüchtigt. Im Jahr 2020 werden dafür 35 T€ geplant.

Investitionen im Verwaltungsbereich                      PLAN:              47 T€

Für das Jahr 2020 werden hauptsächlich Ersatzbeschaffungen im EDV Bereich geplant. Dafür ist eine Summe von 15 T€ geplant. Ein weiterer großer Schritt soll begonnen werden. Die Software der Buchhaltung soll neu erworben werden, da das vorhandene System enorme Defizite aufweist. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf Mobiliar (2 T€) und Telekommunikationsersatz (500 €).

Für die o. a. geplanten Maßnahmen stehen derzeit keine passenden Fördermittelprogramme zur Verfügung. Aus diesem Grund können die geplanten Investitionen nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. Durch die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus 2018 stehen noch genehmigte Kreditaufnahmen in Höhe von 4.640 T€ zur Verfügung. Für die restlichen Investitionen sieht der Wirtschaftsplan 2020 keine weiteren Kreditaufnahmen vor.



**In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene  
Kredite für Investitionen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2018</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2019</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2020</u> €
DKB Nr. 6711777661	397.571	384.428	371.285
MBS Nr. 6060063703	724.574	674.574	624.574
MBS Nr. 6060063690	1.860.268	1.780.268	1.700.268
MBS Nr. 6060063681	2.931.484	2.811.484	2.691.484
DKB Nr. 6712653499	220.500	189.000	157.500
MBS Nr. 6060065129	91.432	88.576	85.720
DKB Nr. 6713298096	316.000	276.500	237.000
MBS Nr. 6070189467	80.144	77.716	75.288
MBS Nr. 6070229124	2.508.000	2.376.000	2.244.000
DKB Nr. 6713612106	4.609.836	4.477.180	4.344.524
Offene Ermächtigung in 2018			4.640.000
Offene Ermächtigung in 2019			0
geplante Neuaufnahme			
<b>Insgesamt</b>	<b><u>13.739.809</u></b>	<b><u>13.135.726</u></b>	<b><u>17.171.643</u></b>

Die im Wirtschaftsjahr 2018 genehmigten Kreditaufnahmen wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. Daher sollen sie vollständig in das Jahr 2020 verschoben werden.

## voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	WiPI 2018 €	WiPI 2019 €	WiPI 2020 €	WiPI 2021 €	WiPI 2022 €	WiPI 2023 €
Eigenkapital 01.01	25.876.485,91	25.569.775,91	25.976.910,91	24.871.449,91	23.480.620,91	21.914.610,91
Eigenkapitalzugang	295.000,00					
Jahresgewinn/- verlust	<u>-601.710,00</u>	<u>407.135,00</u>	<u>-1.105.461,00</u>	<u>-1.390.829,00</u>	<u>-1.566.010,00</u>	<u>-1.566.010,00</u>
Eigenkapital 31.12.	<u><u>25.569.775,91</u></u>	<u><u>25.976.910,91</u></u>	<u><u>24.871.449,91</u></u>	<u><u>23.480.620,91</u></u>	<u><u>21.914.610,91</u></u>	<u><u>20.348.600,91</u></u>
Differenz zum 01.01.	<u><u>306.710,00</u></u>	<u><u>-407.135,00</u></u>	<u><u>1.105.461,00</u></u>	<u><u>1.390.829,00</u></u>	<u><u>1.566.010,00</u></u>	<u><u>1.566.010,00</u></u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	52.759.789,88	54.360.800,88	53.754.667,88	53.287.290,00	53.287.290,00	53.287.290,00
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>14.492.536,40</u>	<u>13.523.231,40</u>	<u>12.642.921,40</u>	<u>11.946.041,40</u>	<u>11.946.041,40</u>	<u>11.946.041,40</u>
Vergleichswert	38.267.253,48	40.837.569,48	41.111.746,48	41.341.248,60	41.341.248,60	41.341.248,60
Eigenkapitalquote	<u><u>66,82</u></u>	<u><u>63,61</u></u>	<u><u>60,50</u></u>	<u><u>56,80</u></u>	<u><u>53,01</u></u>	<u><u>49,22</u></u>



## Wirtschaftsplan 2020

<u>Inhalt:</u>		Seite
1. Festsetzungen Wirtschaftsplan 2020		2
2. Erfolgsplan 2020		3
3. Finanzplan 2018-2024		5
4. Vorbericht	Anlage 1	13
5. Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	Anlage 2	18
6. Stellenübersicht	Anlage 3	19
7. Investitionsplan TW 2019-2024	Anlage 4	20
8. Investitionsplan SW 2019-2024	Anlage 5	22
9. Kreditübersicht	Anlage 6	24
10. Erfolgsplan 2018-2024	Anlage 7	25

Niederbarnimer Wasser- und  
Abwasserzweckerband  
Alte Dorfstraße 2  
16515 Oranienburg OT Zehlendorf

## Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die  
Verbandsversammlung durch Beschluss 13/2019 vom 18.12.2019 den Wirtschaftsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

### 1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	8.861.800,00	Euro	
die Aufwendungen	8.861.800,00	Euro	
der Jahresgewinn	0,00	Euro	
der Jahresverlust	0,00	Euro	
1.2. im Finanzplan			
Mittelzufluss/Mittelabfluss			
aus laufender Geschäftstätigkeit	1.152.600,00	Euro	
Mittelzufluss/Mittelabfluss			
aus der Investitionstätigkeit	-4.494.000,00	Euro	
Mittelzufluss/Mittelabfluss			
aus der Finanzierungstätigkeit	3.015.200,00	Euro	

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.000.000,00	Euro
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00	Euro
2.3. die Verbandsumlage auf	0,00	Euro

Oranienburg, den 23.07.2020

M. Kunde  
Verbandsvorsteher



## Erfolgsplan 2020

## Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamt

	2019	2020
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	8.006.900,00	8.791.800,00
a) davon Umsatzerlöse	7.786.900,00	8.291.800,00
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	220.000,00	500.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	451.000,00	59.000,00
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	397.000,00	0,00
- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
5. Materialaufwand	4.194.900,00	4.663.700,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.833.700,00	1.995.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.361.200,00	2.668.700,00
-davon bezogene Leistungen	2.141.200,00	2.168.700,00
- darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	397.000,00	0,00
-davon Grundstücksanschlusskosten	220.000,00	500.000,00
6. Personalaufwand	1.377.500,00	1.396.200,00
a) Löhne und Gehälter	1.107.000,00	1.137.500,00
- davon Altersteilzeit	5.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	270.500,00	258.700,00
-darunter für Altersversorgung	37.300,00	41.100,00
7. Abschreibungen	2.176.300,00	2.139.600,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.176.300,00	2.139.600,00
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB		
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	627.000,00	608.400,00
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000,00	11.000,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.200,00	47.900,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	6.000,00	6.000,00
15. Sonstige Steuern	6.000,00	6.000,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00

## Zu 1. Umsatzerlöse

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020

## Spartenrechnung

1	Eigenbetrieb Insgesamt	Betriebe gewerblicher Art (steuerliche Sparte)		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	
		Euro 2	Trinkwasser	Schmutzwasser	Mobile Entsorgung
			Euro 3	Euro 4	Euro 5
1.	Umsatzerlöse	8.791.800	3.026.000	4.245.000	1.520.800
	a) davon Umsatzerlöse	8.291.800	2.626.000	4.145.000	1.520.800
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	500.000	400.000	100.000	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	59.000	28.000	29.000	2.000
	- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0		0	0
	- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	4.663.700	1.386.000	1.836.200	1.441.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.995.000	625.000	1.370.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.668.700	761.000	466.200	1.441.500
	- davon bezogene Leistungen	2.108.700	361.000	366.200	1.441.500
	. darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung				
	- davon Grundstücksanschlusskosten	500.000	400.000	100.000	0
6.	Personalaufwand	1.396.200	691.000	634.000	71.200
	a) Löhne und Gehälter	1.137.500	563.000	517.000	57.500
	b) soziale Abgaben und Aufw. Altersvorsorge und für Unterstützung	258.700	128.000	117.000	13.700
	- davon für Altersversorgung	41.100	21.000	18.000	2.100
7.	Abschreibungen	2.139.600	655.000	1.484.500	100
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.139.600	655.000	1.484.500	100
	- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Absatz 4 HGB				
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	608.400	319.000	279.400	10.000
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	2.000	9.000	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900	9.400	38.500	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen				
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	6.000	-4.400	10.400	0
15.	Sonstige Steuern	6.000	5.000	1.000	0
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-9.400	9.400	0

## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	9.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.003.675,95	2.176.300,00	2.139.600,00	2.267.200,00	2.369.600,00	2.439.700,00	2.476.300,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-905.178,71	-942.200,00	-987.000,00	-1.005.000,00	-1.030.000,00	-1.037.300,00	-1.034.200,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	54.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	5.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	488.908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-381.799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.275.044,24	1.234.100,00	1.152.600,00	1.262.200,00	1.339.600,00	1.402.400,00	1.442.100,00

## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.583.982,88	5.110.000,00	4.744.000,00	4.784.000,00	4.032.000,00	1.620.000,00	200.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.982,88	5.110.000,00	4.744.000,00	4.784.000,00	4.032.000,00	1.620.000,00	200.000,00
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-2.583.982,88	-3.110.000,00	-4.494.000,00	-4.784.000,00	-4.032.000,00	-1.620.000,00	-200.000,00



## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.830.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	1.500.676,02	1.576.000,00	360.000,00	1.680.000,00	1.467.000,00	610.000,00	90.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.676,02	2.576.000,00	3.360.000,00	3.510.000,00	2.667.000,00	610.000,00	90.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.046.696,29	1.286.700,00	344.800,00	464.200,00	567.400,00	558.900,00	551.000,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.046.696,29	1.286.700,00	344.800,00	464.200,00	567.400,00	558.900,00	551.000,00
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-546.020,27	1.289.300,00	3.015.200,00	3.045.800,00	2.099.600,00	51.100,00	-461.000,00

## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2018	2019	schaftsjahres	2021	2022	2023	2024
	1	2	2020	4	5	6	7
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./, 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-1.854.958,91	-586.600,00	-326.200,00	-476.000,00	-592.800,00	-166.500,00	781.100,00
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.797.955,60	3.942.996,69	3.356.396,69	3.030.196,69	2.554.196,69	1.961.396,69	1.794.896,69
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.942.996,69	3.356.396,69	3.030.196,69	2.554.196,69	1.961.396,69	1.794.896,69	2.575.996,69

## Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser										Betrieb hoheitlicher Art - Schmutzwasser						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres			Ansatz des Planwirtschaftsjahres			Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023										2024
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	110.905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	614.012,51	685.700,00	655.000,00	732.000,00	803.100,00	825.300,00	856.700,00	856.700,00									
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-357.762,04	-380.200,00	-383.000,00	-382.300,00	-376.700,00	-363.800,00	-354.300,00	-354.300,00									
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	15.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	5.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
(6) ± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	390.631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-127.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
(10) ± Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	652.027,00	305.500,00	272.000,00	349.700,00	426.400,00	461.500,00	482.400,00	482.400,00									
	623.017,24	928.600,00	880.600,00	912.500,00	913.200,00	940.900,00	959.700,00	959.700,00									
	-101.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	1.389.663,44	1.450.600,00	1.464.600,00	1.535.200,00	1.586.500,00	1.614.400,00	1.639.600,00	1.639.600,00									
	-547.416,67	-562.000,00	-604.000,00	-622.700,00	-653.300,00	-673.500,00	-679.900,00	-679.900,00									
	38.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	98.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	-254.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Finanzplan TW und SW in Euro

Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser						Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr		
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 6	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuerordnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-407.169,43	1.843.000,00	2.611.000,00	1.343.000,00	1.086.000,00	570.000,00	70.000,00	2.176.813,45	3.267.000,00	2.133.000,00	3.441.000,00	2.946.000,00	1.050.000,00	130.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.169,43	1.843.000,00	2.611.000,00	1.343.000,00	1.086.000,00	570.000,00	70.000,00	2.176.813,45	3.267.000,00	2.133.000,00	3.441.000,00	2.946.000,00	1.050.000,00	130.000,00
(22) = Mittelzu-/Witterabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-407.169,43	-843.000,00	-2.511.000,00	-1.343.000,00	-1.086.000,00	-570.000,00	-70.000,00	-2.176.813,45	-2.267.000,00	-1.983.000,00	-3.441.000,00	-2.946.000,00	-1.050.000,00	-130.000,00

## Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art – Trinkwasser					Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser												
	Ergebnis des Vorjahres	2018	2019	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	Ergebnis des Vorjahres	2018	2019	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.180.000,00	930.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	820.000,00	900.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	38.055,99	100.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.462.620,03	1.476.000,00	300.000,00	1.620.000,00	1.437.000,00	580.000,00	580.000,00	60.000,00	60.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.055,99	100.000,00	2.240.000,00	990.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.462.620,03	2.476.000,00	1.120.000,00	2.520.000,00	2.012.000,00	580.000,00	580.000,00	60.000,00	60.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	41.347,08	59.300,00	95.500,00	159.400,00	189.200,00	206.500,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	2.005.349,21	1.227.400,00	249.300,00	304.800,00	378.200,00	352.400,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.347,08	59.300,00	95.500,00	159.400,00	189.200,00	206.500,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	2.005.349,21	1.227.400,00	249.300,00	304.800,00	378.200,00	352.400,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
(35) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	-3.291,09	40.700,00	2.144.500,00	830.600,00	465.800,00	-176.500,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-542.729,18	1.248.600,00	870.700,00	2.215.200,00	1.633.800,00	227.600,00	227.600,00	-267.200,00	-267.200,00

## Finanzplan TW und SW in Euro

## Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

## Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser					Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr		
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 6	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	241.565,48	-495.800,00	-94.500,00	-162.700,00	-153.800,00	-285.000,00	238.600,00	-231.700,00	-313.300,00	-399.000,00	118.500,00	542.500,00
(40) + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.449.460,90	1.691.055,38	1.194.255,38	1.099.755,38	937.055,38	743.255,38	458.255,38	2.162.141,31	1.930.441,31	1.617.141,31	1.218.141,31	1.336.641,31
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.691.055,38	1.194.255,38	1.099.755,38	937.055,38	743.255,38	458.255,38	696.865,38	1.930.441,31	1.617.141,31	1.218.141,31	1.336.641,31	1.879.141,31

## Anlage 1 zum Wirtschaftsplan – Vorbericht nach § 14 Abs. 2 EigV

Der Verband befindet sich in einer guten betriebswirtschaftlichen Situation. Durch die Erhöhung der Anschlusszahlen auf nunmehr 12.850 Hausanschlüsse im Trinkwasserbereich und 9.600 Hausanschlüsse im Schmutzwasserbereich (prognostischer Stand per 31.12.2019) ist es dem Verband in den vergangenen Jahren gelungen, positive Jahresabschlüsse bei kostendeckenden, tendenziell sinkenden Gebühren zu erzielen, ohne Verbandsumlagen von den Gemeinden zu erheben. Auf Grund der insgesamt niedrigen Baupreise in den vergangenen Jahren wurden die geplanten Investitionskosten nicht über-, sondern vielfach unterschritten.

Seit 2017 ist hier ein entgegengesetzter Trend erkennbar. Die Baupreise haben sich (gemessen an den geplanten Kosten) bei den Ausschreibungen der vergangenen drei Jahre deutlich erhöht. Es muss damit gerechnet werden, dass dieser Trend anhält und damit die Investitionen teurer werden.

Bislang galt beim NWA das Prinzip „Eigenmittel vor Fremdkapital“, sprich Abbau von Liquidität ohne die Liquidität zu gefährden. Dies führte zur Verringerung des geplanten Kreditvolumens, so dass geplante Kredite nicht oder nur in geringerer Höhe als geplant aufgenommen werden mussten. Gleichzeitig konnten einzelne Kredite, die bisher mit einem hohen Zins versehen waren, nach Ablauf der Zinsbindung entweder auf Grund der gegenwärtigen Marktsituation zu verbesserten Konditionen umgeschuldet oder vollständig abgelöst werden. Die Wirtschaftspläne 2016 und 2017 wurden gänzlich ohne Kreditaufnahme geplant. Im Jahr 2019 hat der NWA bislang lediglich den Kreditrahmen des Jahres 2018 (1 Mio. €) aufgenommen. Für die kommenden Jahre kann dieses Prinzip so nicht mehr weitergeführt werden, da ohne entsprechende Kreditaufnahmen die Liquidität gefährdet sein könnte. Natürlich gilt auch hier das Prinzip „Eigenmittel vor Fremdkapital“, so dass die Kreditaufnahme immer das letzte Finanzmittel des Verbandes bleibt. Ungeachtet dessen wurde durch die Kredittilgungen der vergangenen Jahre bei gleichzeitig durchgeführten erheblichen Investitionen ohne Kreditneuaufnahme die Liquidität bewusst reduziert, aber dies kann künftig so nicht unverändert fortgeführt werden.

Der Verband wird in 2020 den geplanten Kredit aus dem Kreditrahmen 2019 von erneut 1 Mio. € aufnehmen müssen, wenn das umfangreiche Investitionsprogramm wie geplant realisiert wird. Bedingt durch das derzeit niedrige Zinsniveau (der letzte Kredit konnte sogar zinsfrei gebunden werden) ist jedoch nur eine geringfügig höhere Zinsbelastung zu erwarten.

Die Summe aus Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit führt in den Jahren von 2019 bis 2024 zu einem Finanzmittelbestand der Cash-flow-Rechnung (Finanzplan gesamt) zwischen 1,9 Mio. und 3,4 Mio. €. Eine genaue Prognose über die Höhe des Finanzmittelbestandes in den kommenden Jahren ist schwierig und vielmehr jährlich im Detail zu konkretisieren.

Der Finanzplan (ab Seite 5) stellt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes durch die laufende Geschäftstätigkeit (Pos. 10), die Investitionstätigkeit (Pos. 22) sowie die Finanzierungstätigkeit (Pos. 35) dar. Hierbei ist zu beachten, dass die Spalten Ergebnis des Vorjahres (Jahresabschluss 2018) und Ansatz des laufenden Jahres (Wirtschaftsplan 2019) zwingend nach Formblatt gemäß § 16 Abs. 3 EigV zu gestalten sind. So findet sich in der Kapitalflussrechnung (Cash flow) des Jahresabschlusses 2018 auch exakt der Finanzmittelbestand per 31.12.2018 in Höhe von 3,943 Mio. € wieder. Die Spalte Ansatz des laufenden Jahres (= Wirtschaftsplan 2019) unterscheidet sich aber in wesentlichen Positionen von den tatsächlichen Gegebenheiten. So werden u.a. durch zeitliche Verschiebung in 2019 geplante Investitionen nicht mehr fertig werden, so dass teilweise bzw. vollständig die erforderlichen Finanzmittel erst in 2020 zur Verfügung gestellt werden müssen, aber z.B. Anschlussbeiträge für die Schmutzwasserneueinvestitionen auch erst im Folgejahr dem Verband zugeführt werden. Da sämtliche Sachverhalte auf den tatsächlichen Finanzmittelbestand wirken, weicht dieser erheblich von der Planeinstellung ab, wo in der Spalte Finanzplan 2019 quasi so getan wird, als würden sich sämtliche Investitionen, ASB- und Krediteinnahmen genauso einstellen wie geplant.

Der NWA hatte beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel bereits im Jahr 2010 die Anfrage gestellt, ob es möglich sei die Spalte Ansatz des laufenden Jahres mit den realistischen Daten



zu füllen, aber von dort die Antwort erhalten, dass hier nach Formblatt zwingend der Wirtschaftsplan 2010 anzusetzen ist. An dieser Grundaussage hat sich auch 2019 nichts geändert, so dass die Spalte Ansatz des laufenden Jahres nur bedingt den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

Der geplante Kassenkredit (Liquiditätskredit) in Höhe von 250.000,00 € wurde auch in 2019 nicht genutzt. Ohne Aufnahme verursacht dieser keine Kosten. Der NWA folgte 2013 den Empfehlungen des Mitgliedes Gemeinde Mühlenbecker Land, indem der Beschluss über den Kassenkredit nicht mehr an das Wirtschaftsjahr gekoppelt wird. Wird der Kassenkredit geändert oder wird er nicht mehr benötigt, ist dann eine Änderung des Beschlusses erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 geht der NWA für das laufende Jahr von einem ausgeglichenen Jahresergebnis im zentralen Trink- und Schmutzwasserbereich aus. Erneut konnte wie im Vorjahr eine Wasserabgabemenge oberhalb der Prognose festgestellt werden, die sich auch im Jahresergebnis widerspiegeln sollte. Zugleich war das Jahr 2019 von deutlich mehr Starkregenereignissen gekennzeichnet als das Vorjahr, was sich negativ auf das Jahresergebnis der zentralen Schmutzwasserbeseitigung auswirken wird. In der Mobilentsorgung geht der Verband von einem geringfügig negativem Jahresergebnis 2019 aus.

Die Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre wurden zumeist der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Diese wird zur Finanzierung von zukünftigen Maßnahmen der Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung gebildet. Erstmals wurde hierzu im Vorbericht des Wirtschaftsplanes 2017 berichtet und im Wirtschaftsplan 2017 erstmals hierfür entsprechende Finanzmittel vorgesehen, die aus der zweckgebundenen Rücklage zurückfließen sollen. Der Jahresabschluss 2018 beinhaltet daher folgerichtig eine Entnahme von 86,9 T€ für Zwecke der Substanzerhaltung. Ab 2019 enthält jeder Wirtschaftsplan Maßnahmen der Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung. In Abstimmung mit den zuständigen Sachgebieten des Landkreises Oberhavel werden die Maßnahmen als (durchlaufender Posten) im Erfolgsplan (Sonstige betriebliche Erträge und Materialaufwand) dargestellt.

Die Benutzungsgebühren müssen in 2020 moderat erhöht werden, um den Verband in die Lage zu versetzen, den an ihn gestellten Anforderungen auch gerecht werden zu können.

Bis zum 31.12.2019 werden die folgenden Mengengebühren erhoben: Trinkwasserbereich 0,95 €/m<sup>3</sup>, im Schmutzwasserbereich 2,40 €/m<sup>3</sup> und in der Mobilentsorgung 7,00 €/m<sup>3</sup> erhoben. Ab 01.01.2020 werden die Benutzungsgebühren auf 1,10 €/m<sup>3</sup> im Trinkwasserbereich, 2,50 € im Schmutzwasserbereich (Angaben jeweils für Beitragszahler) sowie 7,60 €/m<sup>3</sup> in der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung erhöht. In der Mobilentsorgung werden nur die Kostensteigerungen beim Transport und der Einleitung an die Gebührenpflichtigen weitergegeben. Ungeachtet dieser Erhöhungen, liegen die Benutzungsgebühren in allen 3 Sparten landesweit im unteren Niveau. Dies ist insbesondere der Beibehaltung der Mischfinanzierung aus Beiträgen und Gebühren zu verdanken. Die Grundgebühren (für den kleinsten Wasserzähler) bleiben im Trink- und Schmutzwasserbereich unverändert. Gleiches trifft auf die Jahresgrundgebühr der Mobilentsorgung zu.

Die nachfolgend erläuterten Investitionsmaßnahmen haben trotz fehlender Förderung keinen negativen Einfluss auf die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des NWA. Die Liquidität wird zu jedem Zeitpunkt gesichert bei einer Eigenkapitalausstattung des Verbandes von ca. 50 %. Auf Grund des geplanten ausgeglichenen Jahresergebnisses in 2020, muss zur vorgesehenen Behandlung des Jahresergebnisses im Zentralnetzbereich nicht weiter ausgeführt werden.



## Erläuterungen zum Investitionsplan 2020

### **I. Trinkwasser**

#### 1. WW-Basdorf, Neubau Brunnen 4 / Gemeinde Wandlitz

Zur endgültigen Sicherstellung der für den WW-Standort erforderlichen Rohwasserbasis ist für das Jahr 2020/21 die Herstellung eines zweiten Ersatztiefbrunnens geplant.

#### 2. WW-Basdorf, Erneuerung Aufbereitungsanlage / Gemeinde Wandlitz

Infolge des Erreichens der Nutzungsdauer sind die vorhandenen Schnellfilterkessel durch Installation einer modernen Aufbereitungstechnologie am WW-Standort 2019 zu ersetzen. Die Projektunterlagen können erst umgesetzt werden, wenn die noch ausstehende wasserrechtliche Erlaubnis zur Aktualisierung der Schutzzonenfestsetzung vorliegt. Daher ist die Vorhabenfinanzierung erst in 2020 erforderlich.

#### 3. TW-Erschließung Lotschensee / OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz

Zu dem sowohl von Grundstücksnutzern als auch Kommunalpolitikern seit Längerem gewünschte Erschließungsvorhaben konnten bisher nicht die notwendigen Leitungsrechte für eine Vielzahl der vorhandenen Privatstraßen erlangt werden. Daraus ergibt sich das Erfordernis einer entsprechenden Projektanpassung, so dass erst im kommenden Frühjahr mit der Verlegung der möglichen Versorgungsleitungen begonnen werden kann.

#### 4. TW-Überleitung WW-Prenden OT Lanke/Ützdorf, Gemeinde Wandlitz

Mit dem Vorhaben werden die Voraussetzungen für die Ablösung der Inselversorgung des WW-Lanke und die zentrale Erschließung von Ützdorf geschaffen. Nach Vorliegen aller Genehmigungen und Eigentümerzustimmungen steht die Baudurchführung für Anfang 2020 bevor. Die Leistungsausschreibung wird gemeinsam mit dem Nachbarvorhaben „Netzstabilisierung Wandlitz, I. BA“ erfolgen.

#### 5. TW-Ortsnetz Siedlung Ützdorf OT Lanke, Gemeinde Wandlitz

Die Siedlung gehört zu den wenigen Wohnorten mit vollständiger Hauswasserversorgung. Aufgrund der landschaftlich reizvollen Lage nimmt die touristische und Erholungsnutzung stark zu. Wegen der Verbesserung der qualitativen Versorgungsbedingungen und zur Optimierung des Auslastungsgrades der Verbandsanlage ist die Ortserschließung nach Realisierung Zuführungstrasse von WW-Prenden nunmehr in 2020 vorgesehen.

#### 6. WW-Prenden / Neubau Brunnen 6, Gemeinde Wandlitz

Nach Hinweis der Aufsichtsbehörde (OWB) waren zunächst die Ergebnisse des verpflichtenden Dargebotsnachweises abzuwarten. Vorlaufend wurde eine Erkundungsbohrung vorgenommen, so dass zum Saisonbeginn 2020 der neue Tiefbrunnen versorgungswirksam zum Einsatz kommt. Kapazitiv ersetzt der Brunnen 6 lediglich den im quartären Grundwasserleiter nicht mehr verfügbaren Altbrunnen 3.

#### 7. WW-Prenden / Speichererweiterung (Behälter III), Gemeinde Wandlitz

Die Vorhabensrealisierung verschiebt sich wegen zusätzlichen Vorbereitungsaufwandes nach 2020.

#### 8. WW-Prenden / Neubau Brunnen 7, Gemeinde Wandlitz

Zur Sicherung der Rohwasserbasis für die zentrale Versorgungsanlage des Verbandes ist die Herstellung eines weiteren Tiefbrunnens erforderlich. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Brunnen 1 u. 2 die Regelnutzungsdauer bereits deutlich überschritten haben.

#### 9. TW-Verbindungsleitung alte Schule-Heideweg Schönwalde, Gemeinde Wandlitz

Das Vorhaben ist Bestandteil der Erweiterungskonzeption und stellt einen weiteren Baustein zur Verbesserung der Versorgungssicherheit dar.

10. DEST-Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Infolge der Schwierigkeiten bei der Immobilienbereitstellung konnte die Maßnahme nicht begonnen werden, so dass die Realisierung erst 2020 möglich wird.

11. TW-Verbindungsleitung Kolonie-West (Stolzenhagen) / Triftweg-Siedlung (Wensickendorf)

Das für das Jahr 2019 geplanten Komplettierungsvorhaben soll im Zuge der Herstellung der SW-Überleitung vorgenommen werden und wird zur Erhöhung der Versorgungssicherheit sowie zum Ausgleich von Druckschwankungen bei Spitzenabnahmen im westlichen Verbandsgebiet führen.

12. Netzstabilisierung Wandlitz I. BA, Gemeinde Wandlitz

Das Investitionsvorhaben dient ausschließlich der Stabilisierung der Versorgungsverhältnisse während Starkabnahmeperioden. Die geplante Trasse setzt die bereits zwischen den WW Prenden und der Ortslage Ützdorf vorgesehene Verbindungsleitung fort. Der Endpunkt des neuen Leitungsabschnittes bindet am Ortsrand der Nibelungensiedlung Wandlitz in das vorhandene Versorgungsnetz ein, womit Druckmangelerscheinungen kompensiert werden.

13. – 15. Netzstabilisierung Wandlitz

Die für die Folgejahre vorgesehenen Investitionsmaßnahmen zur Netzstabilisierung dienen der Komplettierung des Erweiterungskonzeptes. Mit dem Gesamtpaket werden sowohl die weitere Zunahme von Grundstücksanschlüssen als auch derzeit bestehende Versorgungsdefizite kompensiert.

## **II. S c h m u t z w a s s e r**

1. SWE Zühlsdorfer Straße / Liebenwalder Straße OT Basdorf, Gemeinde Wandlitz

Aufgrund der Zunahme von Anschlussanträgen ist das zentrale Entsorgungsnetz auch auf dieses Siedlungsgebiet zu erweitern.

2. SWE Seegersiedlung OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz

Dieses bereits vorgeplante Invest-Vorhaben ist infolge einer Prioritätenabstimmung mit dem Straßenbaulasträger wieder in die Perspektivplanung aufgenommen worden. Die Errichtung des zentralen SW-Netzes in der Wohnsiedlung ist nunmehr für das Jahr 2020 anvisiert.

3. SWE Siedlung Ützdorf OT Lanke, Gemeinde Wandlitz

Für das Vorhaben liegt ein Vorplanungsdokument vor. Der Bedarf zur Errichtung eines zentralen SW-Entsorgungsnetzes resultiert maßgeblich aus der Anfragesituation von dauerbewohnten Grundstücken sowie aufgrund der zunehmenden touristischen Nutzung der Ortslage. Bisher fehlt wegen der erst 2020 realisierbaren Ertüchtigung der KA-Bogensee die nötige Kanalbaugenehmigung der UWB-BAR.

4. Ertüchtigung Kläranlage Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz

Die Aktivitäten zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse bzw. der Anlagenübertragung an den NWA konnte Ende 2019 vollendet werden. Sowohl das Land Berlin als auch der Landkreis Barnim sind an einer nachhaltigen Gesamtlösung bei Präferenzierung des Standorterhalts interessiert. Die Umsetzung der vorgesehenen Modernisierung kann im Jahr 2020 endlich erfolgen.

5. SWE Siedlung – Ost (1. BA) / OT Schmachtenhagen, Stadt Oranienburg

Die Umsetzung der Maßnahme soll bei weiter zunehmender Dauerwohnnutzung in einem ersten Bauabschnitt 2020/2021 realisiert werden und ist somit ein Vorhaben der Perspektivplanung.

6. SWE Siedlung – Ost (2. BA) / OT Schmachtenhagen, Stadt Oranienburg

Wegen der Flächenausdehnung des Siedlungsbereiches ist die zentrale SW-Erschließung nur in zwei Abschnitten durchführbar (Planjahre 2021/2022).

7. ADL Schönwalde – KA Schönerlinde / OT Schönwalde, Gemeinde Wandlitz

Die Zunahme von Rohrbrüchen entlang der südlichen Hauptentsorgungstrasse des NWA erfordert im Abschnitt der Ortslage Schönwalde den Ersatz der Transportdruckleitung (DS 300 PVC). Aufgrund der momentanen Leitungsführung über Privatgrundstücke ist ein Neubau in geänderter Linienführung notwendig. Die Gestattung der erforderlichen Leitungsrechte konnte nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Ausführung der Ersatzmaßnahme kann somit erst 2022 erfolgen.

8. + 9. SWE Siedlung – West / OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Die Fortschreibung der Objektplanung erfordert die Unterteilung des Vorhabens in zwei Realisierungsabschnitte, wobei die nördlicher gelegenen Straßenzüge erst 2022 angeschlossen werden können.

10. SWE Siedlung Rahmersee , OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Die Zunahme an dauergenutzten Wohngrundstücken sowohl im Wandlitzer als auch im Oranienburger Abschnitt erfordert die Errichtung der zentralen Entsorgungsanlage.

11. SWE Teichweg/Triftweg OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Im Zuge der Trassierung der Entsorgungsdruckleitung für die Siedlung Stolzenhagen-West erfolgt auch der Anschluss dieser beiden Straßenzüge. Dazu liegen seit längerem entsprechende Anschließersuchen vor.

12. SWE zentraler Ort (3. BA) OT Wensickendorf , Stadt Oranienburg

Die Realisierung der Maßnahme wurde zum geplanten Kostenumfang im vergangenen Jahr beauftragt. Infolge der so nicht zu erwartenden Marktentwicklung muss die Differenz zum Endbetrag des günstigsten Angebotes in die Investitionsplanung 2020 zusätzlich aufgenommen werden.

13. SWE Siedlung Rahmersee , OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Siehe Erläuterungen zu Nr. 10.

14. SWE Fuchswinkel OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Die Erschließungsmaßnahme wurde wegen der spezifischen Verkehrsführungsbedingungen in zwei Lose geteilt. Für den südlichen Siedlungsbereich konnten die Bauleistungen bereits abgeschlossen werden. Der Kanalbau in den nördlichen Straßenzügen erfolgt im 2. und 3. Quartal 2019.

15. SWE Seefeld/Lubowsee OT Zühlsdorf , Gemeinde Mühlenbecker Land

Die Maßnahme soll gemäß den Vorgaben des Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes ab 2019 realisiert werden.

16. SWE Zühlslake OT Zühlsdorf , Gemeinde Mühlenbecker Land

Die Maßnahme soll gemäß den Vorgaben des Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes ab 2020 realisiert werden.

## Anlage 2

**A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

Baumaßnahme	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Keine	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV) in Euro**

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)					
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)					
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde - ABM - Kredit Basdorf	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

## Stellenübersicht

### 1. Gesamtübersicht

	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2020	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2019	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2019
<u>1. Beamte</u>		0	0	0
<u>2. Beschäftigte</u>		22	22	20
<b>NWA gesamt</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>

### 2. Gliederung der Stellenübersicht

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2020	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2019	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2019	Erläuterungen
Beamte		0	0	0	
<u>Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	15	1	1	1	
Beschäftigte	12	1	1	1	
Beschäftigte	10	3	2	2	
Beschäftigte	9	3	4	3	
Beschäftigte	8	7	6	7	
Beschäftigte	7	4	7	3	
Beschäftigte	6	3	1	3	
<b>Beschäftigte gesamt</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	
<u>darunter direkt im Trinkwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	2	2	1	
Beschäftigte	6	1	1	1	
Beschäftigte		6	6	5	
<u>darunter direkt im Schmutzwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	1	2	1	
Beschäftigte	6	2	1	2	
Beschäftigte		6	6	6	
<u>Mitarbeiter mit Altersteilzeitverträgen (ATZ)</u>					
keine					

## Investitionsplan der Jahre 2019 - 2024 TW

## Anlage 4

## Investitionen Trinkwasser

Iff. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben							
		VJ		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	WW Basdorf, Brunnen 4 Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	318	0	0	168	150	0	0	0
2	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	150	15	135	0	0	0	0	0
3	TWE Siedlung Lotschesee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	165	15	150	0	0	0	0	0
4	TWÜL Prenden-Lanke-Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	330	0	0	330	0	0	0	0
5	TWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	115	65	20	30	0	0	0	0
6	WW Prenden, Brunnen 6 Gem. Wandlitz OT Prenden	398	185	213	0	0	0	0	0
7	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prenden	1021	0	0	336	685	0	0	0
8	WW Prenden, Brunnen 7 Gem. Wandlitz OT Prenden	213	0	0	0	213	0	0	0
9	TW Verb. Itg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	340	0	0	0	0	340	0	0
10	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	1272	0	672	600	0	0	0	0
11	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	117	7	63	47	0	0	0	0
12	Netzstab. Wandlitz 1. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1490	0	490	1000	0	0	0	0
13	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1000	0	0	0	0	500	500	0
14	TW-Verb. Itg. Nibel.siedlg.-Blumensiedlg. Gem. Wandlitz OT Wandlitz	195	0	0	0	195	0	0	0
15	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	176	0	0	0	0	176	0	0
16	Leistungsrechte TW	90	0	15	15	15	15	15	15
17	Strukturentwicklungsmaßnahmen	270	0	60	60	60	30	30	30
18	Büro- und Geschäftsaus- stattung	120	0	20	20	20	20	20	20
19	Fernwirktechnik	30	0	5	5	5	5	5	5
	<b>Investitionen Trinkwasser</b>	<b>7810</b>	<b>287</b>	<b>1843</b>	<b>2611</b>	<b>1343</b>	<b>1086</b>	<b>570</b>	<b>70</b>

Einnahmen  
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Ertragszuschüsse TW

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahmen						
		VJ TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	WW Basdorf, Brunnen 4 Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	0	0	0	0	0
2	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	0	0	0	0	0
3	TWE Siedlung Lotschesee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	25	0	25	0	0	0	0
4	TWÜL Prenden-Lanke-Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	0	0	0	0	0	0	0
5	TWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	15	0	15	0	0	0	0
6	WW Prenden, Brunnen 6 Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0
7	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0
8	WW Prenden, Brunnen 7 Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0
9	TW Verb.itg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	0	0	0	0	0	0	0
10	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	0	0	0	0	0	0	0
11	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	0	0	0	0	0	0	0
12	Netzstab. Wandlitz 1. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0
13	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0
14	TW-Verb.itg. Nibel.siedlg.-Blumensiedlg. Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0
15	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0
16	Leistungsrechte TW	0	0	0	0	0	0	0
17	Strukturentwicklungsmaßnahmen	270	0	60	60	60	30	30
18	Büro- und Geschäftsaus- stattung	0	0	0	0	0	0	0
19	Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Investitionen Trinkwasser</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## Investitionsplan der Jahre 2019 - 2024 SW

## Anlage 5

## Investitionen Schmutzwasser

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben							
		VJ		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	SWE Zühlsd.Str./Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	675	0	0	0	0	55	620	0
2	SWE Seegersiedlung Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	300	0	35	265	0	0	0	0
3	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	275	25	0	250	0	0	0	0
4	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Prenden	250	0	100	150	0	0	0	0
5	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	800	0	0	0	800	0	0	0
6	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	900	0	0	0	100	800	0	0
7	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	303	0	0	0	28	275	0	0
8	SWE Siedlung West 1. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	1350	150	1200	0	0	0	0	0
9	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	638	0	0	0	638	0	0	0
10	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	560	0	0	0	60	500	0	0
11	SWE Triftweg/Teichweg Stadt O-burg, OT Wensickendorf	448	0	0	48	400	0	0	0
12	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	2177	75	932	1170	0	0	0	0
13	SWE Siedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	336	0	0	0	0	36	300	0
14	SWE Fuchswinkel Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	2350	1550	800	0	0	0	0	0
15	SWE Seefeld/Lubowsee Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	1280	95	0	0	1185	0	0	0
16	SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	1240	0	0	0	90	1150	0	0
17	Leistungsrechte	90	0	15	15	15	15	15	15
18	Strukturentwicklungsmaßnahmen	390	0	90	60	60	60	60	60
19	Büro- und Geschäftsausstattung	290	0	25	165	25	25	25	25
20	Erneuerung Fernwirktechnik	210	0	70	10	40	30	30	30
	<b>Investitionen Schmutzwasser</b>	<b>14862</b>	<b>1895</b>	<b>3267</b>	<b>2133</b>	<b>3441</b>	<b>2946</b>	<b>1050</b>	<b>130</b>



## Investitionsplan der Jahre 2019 - 2024 SW

Anlage 5

## Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahmen							
		VJ							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	SWE Zühlsd.Str./Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	300	0	0	0	0	0	300	0
2	SWE Seegersiedlung Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	240	0	0	240	0	0	0	0
3	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	500	0	0	0	500	0	0	0
6	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	500	0	0	0	0	500	0	0
7	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SWE Siedlung West 1. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	720	0	720	0	0	0	0	0
9	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	350	0	0	0	350	0	0	0
10	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	460	0	0	0	0	460	0	0
11	SWE Triftweg/Teichweg Stadt O-burg, OT Wensickendorf	230	0	0	0	230	0	0	0
12	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	386	0	386	0	0	0	0	0
13	SWE Siedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	220	0	0	0	0	0	220	0
14	SWE Fuchswinkel Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	480	200	280	0	0	0	0	0
15	SWE Seefeld/Lubowsee Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	480	0	0	0	480	0	0	0
16	SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	417	0	0	0	0	417	0	0
17	Leistungsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Strukturentwicklungsmaßnahmen	400	10	90	60	60	60	60	60
19	Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Erneuerung Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen Schmutzwasser	5683	210	1476	300	1620	1437	580	60

Kreditübersicht der aufgenommenen und geplanten Kredite

Anlage 6

Jahr	Kreditgeber	Stand der Schulden per 31.12.2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde															
16.11.1994 Gemeinde Wandlitz -ABM-Kredit			46		0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser															
20.04.2004	ILB	158.413			6.722	29.642	5.346	31.017	3.908	32.456	2.402	33.961	827	31.337	0
27.11.2012	KfW Bank	185.264			2.393	14.251	2.203	14.251	2.014	14.251	1.824	14.251	1.721	14.251	114.009
08.10.2019	ILB	991.666			0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	824.986
Bestehende Kredite TW			1.335.343		9.115	77.229	7.549	78.604	5.922	80.043	4.226	81.548	2.548	78.924	938.995
Plankredit 2020				2.180.000	280	18.200	1.100	73.000	1.100	73.000	1.000	73.000	960	73.000	1.869.800
Plankredit 2021				930.000		120	7.800		460	31.000	440	31.000	430	31.000	829.200
Plankredit 2022				625.000					100	5.200	310	20.900	300	20.900	578.000
Plankredit 2023				0											0
Geplante Kredite TW				3.735.000	280	18.200	1.220	80.800	1.660	109.200	1.750	124.900	1.690	124.900	3.277.000
Kredite TW			1.335.343	3.735.000	9.395	95.429	8.769	159.404	7.582	189.243	5.976	206.448	4.238	203.824	4.215.995
Schmutzwasser															
05.08.1999	KfW Bank				133	14.405	119	14.405	104	14.405	90	14.405	76	14.405	64.800
20.04.2004	ILB	316.825			13.443	59.284	10.693	62.034	7.815	64.911	4.805	67.923	1.654	62.673	0
24.09.2009	ILB	260.325			0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	126.825
27.11.2012	KfW Bank	945.086			12.207	72.699	11.241	72.699	10.273	72.699	9.306	72.699	8.779	72.699	581.591
25.11.2014	KfW Bank	1.474.060			12.481	60.788	11.958	60.788	11.435	60.788	10.913	60.788	10.100	60.788	1.170.120
Bestehende Kredite SW			3.133.121	0	38.264	233.876	34.011	236.626	29.627	239.503	25.114	242.515	20.609	237.265	1.943.336
Plankredit 2019				1.000.000	125	8.400	490	33.300	480	33.300	460	33.300	440	33.300	856.400
Plankredit 2020				820.000	100	7.000	400	27.400	390	27.400	380	27.400	360	27.400	703.400
Plankredit 2021				900.000			120	7.500	440	30.000	425	30.000	410	30.000	802.500
Plankredit 2022				575.000					80	48.000	280	19.200	270	19.200	468.600
Geplante Kredite SW				3.295.000	225	15.400	1.010	68.200	1.390	138.700	1.545	109.900	1.480	109.900	2.852.900
Kredite SW			3.133.121	3.295.000	38.489	249.276	35.021	304.826	31.017	378.203	26.559	352.415	22.089	347.165	4.796.236
Kredite TW + SW			4.468.464	7.030.000	47.884	344.705	43.790	464.230	38.599	567.446	32.635	558.863	26.327	550.989	9.012.231
Kredite TW + SW + VB Gemeinde			4.468.510	7.030.000	47.884	344.751	43.790	464.230	38.599	567.446	32.635	558.863	26.327	550.989	9.012.231

Bemerkung: Plankredite: ZS 0,05 %, Laufzeit 30 Jahre, Tilgung 3,33% bei gleichhoher Tilgungsrate

## Erfolgsplan 2018 bis 2024

Trinkwasser		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des lfd. Jahres 2019	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2020	Planwirt- schaftsjahr 2021	Planwirt- schaftsjahr 2022	Planwirt- schaftsjahr 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	2.882.130	2.636.400	3.026.000	2.727.500	2.695.900	2.707.000	2.721.500
	a) davon Umsatzerlöse	2.430.061	2.436.400	2.626.000	2.527.500	2.545.900	2.557.000	2.571.500
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	452.069	200.000	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	59.341	225.000	26.000	23.000	22.500	22.500	22.500
	- darunter Erlöse aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0	202.000	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	Materialaufwand	1.286.654	1.166.900	1.386.000	1.200.100	1.170.200	1.190.600	1.211.400
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	543.368	566.300	625.000	637.500	650.300	663.300	676.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	743.287,58	600.600,00	761.000,00	562.600,00	519.900,00	527.300,00	534.900,00
	- davon bezogene Leistungen	303.200	400.600	361.000	362.600	369.900	377.300	384.900
	- darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0	202.000	202.000	325.000	100.000	100.000	100.000
	- davon Grundstücksanschlusskosten	440.087	200.000	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	- davon Kanalsanierungskosten							
6.	Personalaufwand	802.734	679.800	691.000	738.300	753.000	768.000	783.300
	a) Löhne und Gehälter	484.133	542.900	563.000	589.900	601.700	613.700	626.000
	- davon Altersteilzeit	-29.850	0	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	118.601	136.900	128.000	148.400	151.300	154.300	157.300
7.	Abschreibungen	614.013	685.700	655.000	732.000	803.100	825.300	836.700
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	614.013	685.700	655.000	732.000	803.100	825.300	836.700
	- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	322.972	310.400	319.000	325.500	332.000	338.600	345.200
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.061	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.647	15.600	9.400	8.800	7.600	6.000	4.200
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	20.308	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	112.205	5.000	-4.400	-252.200	-346.500	-398.000	-435.800
15.	Sonstige Steuern	1.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	110.906	0	-9.400	-257.200	-351.500	-403.000	-440.800
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses							
				Vortrag auf neue Rechnung		Ausgleich durch Gebührenerhöhung		

## Erfolgsplan 2018 bis 2024

Schmutzwasser		Ergebnis des Vorjahres 2018 1	Ansatz des Ird. Jahres 2019 2	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2020 3	Planwirt- schaftsjahr 2021 4	Planwirt- schaftsjahr 2022 5	Planwirt- schaftsjahr 2023 6	Planwirt- schaftsjahr 2024 7
1.	Umsatzerlöse	3.854.010,70	3.938.500	4.245.000	4.347.800	4.479.400	4.600.600	4.676.000
	a) davon Umsatzerlöse	3.763.953,50	3.918.500	4.145.000	4.242.800	4.369.400	4.485.600	4.556.000
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	90.057,20	20.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	63.960,24	224.000	29.000	29.000	33.000	33.000	33.000
	- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	199.000	0	0	0	0	0
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	1.733.482,87	1.872.400	1.836.200	1.891.200	1.977.300	2.025.000	2.065.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.251.721,41	1.267.400	1.370.000	1.429.500	1.480.700	1.533.100	1.567.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	481.761,46	405.000	466.200	461.700	496.600	491.900	497.600
	- davon bezogene Leistungen	391.621,34	385.000	366.200	356.700	386.600	376.900	377.600
	- darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	195.000	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000
	- davon Grundstücksanschlusskosten	90.140,12	20.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
6.	Personalaufwand	538.242,68	628.400	634.000	652.000	671.000	691.000	712.000
	a) Löhne und Gehälter	432.881,07	507.800	517.000	532.000	547.000	563.000	580.000
	- davon Allerstellzeit	-29.850,00	0	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	105.361,61	120.600	117.000	120.000	124.000	128.000	132.000
7.	Abschreibungen	1.389.552,44	1.490.500	1.484.500	1.535.100	1.566.400	1.614.300	1.639.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	227.329,47	307.600	279.400	285.200	296.400	308.100	358.900
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.902,27	9.000	9.000	6.000	4.000	3.000	3.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.683,10	71.600	38.500	35.000	31.000	26.700	22.100
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-106.417,35	1.000	10.400	-15.700	-25.700	-28.500	-85.800
15.	Sonstige Steuern	491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-106.908,35	0	9.400	-16.700	-26.700	-29.500	-86.800
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses	Vortrag auf neue Rechnung			Ausgleich durch Gebührenerhöhung			

## Erfolgsplan 2018 bis 2024

Mobile Entsorgung		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
		Vorjahres 2018	lfd. Jahres 2019	Planwirt- schaftsjahres 2020	schaftsjahr 2021	schaftsjahr 2022	schaftsjahr 2023	schaftsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	1.463.758,92	1.432.000	1.520.800	1.370.200	1.332.000	1.300.800	1.280.400
	a) davon Umsatzerlöse	1.463.758,92	1.432.000	1.520.800	1.370.200	1.332.000	1.300.800	1.280.400
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.477,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Materialaufwand	1.397.594,21	1.355.600	1.441.500	1.405.300	1.378.000	1.350.900	1.326.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.397.594,21	1.355.600	1.441.500	1.405.300	1.378.000	1.350.900	1.326.000
	-davon bezogene Leistungen	1.397.594,21	1.355.600	1.441.500	1.405.300	1.378.000	1.350.900	1.326.000
	-davon Grundstücksanschlusskosten							
6.	Personalaufwand	65.719,60	69.300	71.200	71.800	72.300	73.300	74.300
	a) Löhne und Gehälter	53.353,52	56.300	57.500	58.000	58.300	59.100	59.900
	- davon Altersteilzeit							
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	12.366,08	13.000	13.700	13.800	14.000	14.200	14.400
	c) Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	111,00	100	100	100	100	100	100
	a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111,00	100	100	100	100	100	100
	-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	4.081,35	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-12,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	5.717,80	0	0	-114.000	-125.400	-130.500	-127.000
15.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	5.717,80	0	0	-114.000	-125.400	-130.500	-127.000
Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses								
		Vortrag auf neue Rechnung			Ausgleich durch Gebührenerhöhung			

