

Haushaltsplan 2020
der Gemeinde Kümmernitztal

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht mit Anlagen
3. Teilergebnispläne
4. Teilfinanzpläne mit Investitionsplan
5. Anlagen gem. § 3 Abs. 2 KomHKV

Haushaltssatzung der Gemeinde Kümmernitztal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	556.800 €
ordentlichen Aufwendungen auf	579.800 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	513.000 €
Auszahlungen auf	513.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	481.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	499.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

6.000 €

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) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 375 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf
2.000 €
festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf
2.000 €
festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf
20.000 €
festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 30.000 €festgesetzt.

aufgestellt:
Meyenburg, den 21.01.2020


Kammerin

festgestellt:
Meyenburg, den 23.01.2020


Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Kümmernitztal
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANES	2
II. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. <i>Gebietsgröße</i>	2
2. <i>Entwicklung der Einwohnerzahlen</i>	2
3. <i>Entwicklung der Steuerhebesätze</i>	3
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	3
1. <i>Gesamtproduktplan (Anlage 1 zum Vorbericht)</i>	3
2. <i>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung</i>	3
2.1. <i>Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)</i>	3
2.2. <i>Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)</i>	3
2.2.1 <i>Erträge</i>	4
2.2.2 <i>Aufwendungen</i>	4
3. <i>Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Anlage 4 zum Vorbericht)</i>	5
4. <i>Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)</i>	5
5. <i>Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV</i>	6
5.1. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)</i>	6
5.2. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)</i>	6
5.3. <i>Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)</i>	7
5.4. <i>Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)</i>	7
5.5. <i>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)</i>	7
5.6. <i>Stellenplan</i>	7
5.7. <i>Sonstige Anlagen</i>	7
6. <i>Budgets/ Bewirtschaftungsregeln</i>	7

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

Für die Planung und Bewirtschaftung des Gemeindehaushaltes gelten die folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden vom 14.02.2008 (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung.
- Informationsschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019 zur kommunalen Haushaltsplanung 2020 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2020 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Küssernitztal voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Er gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzplan über alle Produkte.

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Entwicklung der Rückstellungen und Rücklagen dargestellt.

Alle notwendigen Ein- und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

Die folgenden Angaben zur Gebietsgröße der Gemeinde Küssernitztal basieren auf den aktuellen Daten vom Katasteramt des Landkreises Prignitz. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Gemarkung	Fläche in ha
Buckow	491,6
Grabow	537,9
Preddöhl	1.009,5
gesamt	2.039,0

Die Gemeinde Küssernitztal hat unverändert 35,6 km gemeindeeigene Straßen und Wege zu unterhalten.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt seit 2014 eine Ausdehnung des Demografiefaktors auf 5 Jahre. Damit sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Küssernitztal von 2014 bis 2018 geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Entwicklung der Einwohner-Zahlen und Ermittlung Durchschnitt für Schlüsselzuweisungen						
Jahr	2014/16	2015/17	2016/18	2017/19	2018/20	Durchschnitt
Differenz zum Vorjahr	2	-5	11	-9	-15	
Einwohner	376	371	382	373	358	372

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt deutlich über dem tatsächlichen Bestand am 31.12.2018, so dass dieser die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2020 bildet.

Die Einwohnerzahlen per 31.12.2018, welche die Grundlage für die Planung 2020 bilden, lagen bis zur Aufstellung des Planentwurfes noch nicht vor. Daher hat das Ministerium der Finanzen als „Ersatzdaten“ die Einwohnerzahlen zum 30.11.2018 berücksichtigt. Abweichungen zu den endgültigen Daten – und damit Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen – sind daher nicht auszuschließen.

3. Entwicklung der Steuerhebesätze

	Hebesatz der Gemeinde seit 2004	Landeshebesatz 2020 (Durchschnitt 2018)	Landeshebesatz 2019 (Durchschnitt 2017)
Grundsteuer A	350 v.H.	310 v.H.	305 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	405 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	315 v.H.	320 v.H.

Die durchschnittlichen Landeshebesätze werden zur Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde herangezogen, welche zwei Jahre später wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Die im Jahr 2018 erstellten Produktbeschreibungen inkl. Auftragsgrundlagen für die einzelnen Teilhaushalte wurden 2019 überprüft und geringfügig angepasst. Entsprechend der Anforderungen in § 6 Abs. 4 KomHKV sind des Weiteren Festlegungen für Produktziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung erforderlich. Die dafür notwendige Abstimmung der zuständigen Fachämter mit den Abgeordneten und den entsprechenden Einrichtungen ist als nächster Schritt in den Jahren 2020 – 2021 vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises zur Prüfung übergeben. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen können.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die Ergebnisse für 2018 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2019 und 2020 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan für die einzelnen Produkte in zusammengefasster Form dargestellt.

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

Durch das gute Ergebnis in 2018 hat sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende 2018 auf 51.202,81 € erhöht. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im Ergebnishaushalt planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 13.800 € ausgewiesen, wodurch der Rücklagenbestand zum 31.12.2019 auf 65.002,81 € ansteigt. Hieraus kann der für das Haushaltsjahr 2020 geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -23.000 € ausgeglichen und der formelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** beträgt damit zum 31.12.2020 voraussichtlich **42.002,81 €**. Im Rahmen der mittelfristigen Planung ergibt sich in den Folgejahren ein moderater Anstieg der Überschuss-Rücklage.

Die 2019 durch den Grundstücksverkauf des ehemaligen Feuerwehrgebäudes in Preddöhl entstandene **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** besteht im Planungszeitraum unverändert in konstanter Höhe von **7.900 €**.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Im folgenden erfolgt die Erläuterung größerer Abweichungen zum Ergebnis 2018 und zum Plan 2019.

2.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern			
Grundsteuer A	23.745,64	23.700	23.900
Grundsteuer B	29.635,86	30.000	29.000
Gewerbsteuer	6.235,02	7.000	6.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	92.970,00	83.000	99.700
der Umsatzsteuer	2.970,00	1.900	3.200
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	2.968,75	2.500	2.700
Zweitwohnungssteuer	6.753,14	5.500	5.000
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	11.342,00	11.900	12.400
Gesamt	176.620,41	165.500	181.900

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich durch den geplanten Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Die Planansätze für die Steuereinnahmen orientieren sich an den Vorjahreswerten, den aktuellen Steuerprognosen und den für 2020 bereits veranlagten Vorauszahlungen.

Dabei gestaltet sich die Planung der Gewerbesteuererträge auf Grund von möglichen Verrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahren äußerst schwierig. Da die Gewerbesteuer bei der Gemeinde Kümmernitztal jedoch nur einen geringen Anteil an den gesamten Erträgen ausmacht, dürften etwaige Schwankungen keinen großen Einfluss auf den Gesamtbetrag der Erträge haben.

Ebenfalls problematisch ist daneben eine exakte Planung der Grundsteuer A, da diese auf Basis der verpachteten Flächen von den Pächtern und nicht von den Grundstückseigentümern zu zahlen sind. Die Pächter müssen nur die gepachteten ha ohne Angabe der Flur- und Flurstücksnummern in den jeweiligen Gemeinden zum Finanzamt melden. Außerdem gibt es hier bei der Zerlegung eine Kappungsgrenze von 25,00 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Planjahr 2020 ist trotz des höheren Grundbetrags je Einwohner mit allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 224,7 T€ zu rechnen, ca. 11 T€ weniger als im Vorjahr. Ursächlich dafür ist neben rückläufigen Einwohnerzahlen die höhere anrechenbare Steuerkraft (auf Basis der Steuereinnahmen 2018). Des Weiteren wird 2020 vom Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen ein höherer Anteil an investiven Schlüsselzuweisungen ausgekehrt, was den Betrag der allgemeinen Schlüsselzuweisungen entsprechend reduziert. In den kommenden Jahren ist mit einem weiteren geringfügigen Anstieg des Grundbetrages und einem leichten Einwohner-Rückgang kalkuliert worden.

Mit Überarbeitung der Orientierungsdaten vom Land sind hier noch Veränderungen möglich.

Bei allen anderen Ertragsarten treten weder zum Ergebnis 2018 noch zum Ansatz 2019 nennenswerte Abweichungen auf.

2.2.2 Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schwankungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren wie in den Vorjahren hauptsächlich aus unterschiedlich hohen Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und die hohen Kosten für Baumkontrollen (alle 2 Jahre).

Insgesamt wurden 18,7 T€ mehr eingeplant als 2019, gegenüber dem Ergebnis 2018 ergibt sich eine Steigerung um 43,5 T€. Den größten Posten bildet neben der laufenden Pflege der Verkehrsflächen/-anlagen (21 T€), mit 31 T€ die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen/-anlagen. Der Anstieg in dieser Position gegenüber den Vorjahren (Ansatz 2019: 21 T€, Ergebnis 2018: 1,5 T€) ist auch die Hauptursache für den Kostenanstieg insgesamt. Für größere Reparaturen sind hier in 2020 veranschlagt:

- 12 T€ Gehweg Grabow Hauptstraße
- 10 T€ Weg Preddöhl Ausbau.

Für die Reparatur des Frehner Damms in Grabow wurde ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 23,9 T€ gebildet.

Im Planansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung war 2019 eine Solarleuchte für ein einzelnes Gehöft in Höhe von 3,5 T€ vorgesehen. Da 2019 noch keine Umsetzung erfolgte, wurde diese neu in die Planung für das Haushaltsjahr 2020 mit aufgenommen.

Transferaufwendungen

Durch die erhöhte Umlagegrundlage, die sich aus dem Steueraufkommen der Gemeinde berechnet, und die planmäßige Steigerung der Amtsumlage (von 25 % auf 26,2 %) steigt die Höhe der zu zahlenden Amtsumlage um 7,2 T€. Auf Basis der Haushaltsplanung 2020 ist für die Folgejahre eine weitere Steigerung der Amtsumlage vorgesehen.

Die Kreisumlage wurde für 2020 und die Folgejahre in Höhe des vom Kreistag beschlossenen Kreisumlagesatzes von 42,2 % berücksichtigt. Das entspricht einer Erhöhung um 3,9 T€ gegenüber der in 2019 gezahlten Kreisumlage. In Abhängigkeit von der Entwicklung der gemeindespezifischen Umlagegrundlage ergeben sich bei konstantem Umlagesatz für die Folgejahre in der mittelfristigen Planung ebenfalls moderate Steigerungen der Umlagehöhe.

Die Erstattungen an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung sind gegenüber dem Ergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 mit ca. 10 T€ mehr angesetzt, da die Anzahl der zu betreuenden Kinder voraussichtlich steigt. Schwankungen können hier aber nicht ausgeschlossen werden.

Bei allen übrigen Aufwandsarten gibt es keine hohen, nennenswerten Abweichungen.

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

(Anlage 4 zum Vorbericht)

Im Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge und die Investitionen abgebildet.

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Investitionen ausgewiesen, so dass nicht für jedes Produkt ein Teilfinanzhaushalt ausgedruckt wird.

Für die Abweichungen bei folgenden Ein- und Auszahlungsarten gelten überwiegend die gleichen Erläuterungen wie für die Erträge und Aufwendungen. Auf die näheren Ausführungen zum Ergebnishaushalt wird insofern verwiesen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen.

Die Gemeinde Kümmernitztal hat per 01.01.2020 einen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 163.369,37 €. Dieser reduziert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um -300 €, so dass er am 31.12.2020 voraussichtlich 163.069,37 € betragen wird. Von diesem Zahlungsmittelbestand sind insgesamt 124.688,78 € gebunden durch Haushaltsreste (33.257,82 €), Verpflichtungsermächtigungen (6.000,00 €), Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen (59.780,03 €), vereinnahmten Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich (25.650,93 €).

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 wird der Zahlungsmittelbestand sich auf Basis der aktuellen Planungen tendenziell weiter erhöhen und per 31.12.2023 voraussichtlich 285.969,37 € betragen. Weitere Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2021 – 2023 im vorliegenden Plan jedoch noch nicht veranschlagt.

4. Investitionstätigkeit

(Anlage 5 zum Vorbericht)

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum geht aus Anlage 5 hervor. Die Einzelmaßnahmen sind auch in den Teilfinanzplänen dargestellt und z.T. erläutert.

2020 sind insgesamt **13.600 € Auszahlungen für Investitionen** und **31.900 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen EUR		Einzahlungen EUR	
1.	Baumaßnahmen			2.400	Trauerhalle Preddöhl – Fördermittel (Rest)
2.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	Küche DGH Buckow		
		1.600	Zaun am Dorfteich Buckow		
		800	GWG – Aushangkasten Buckow		
3.	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.200	Erwerb Grundstück für Feuerwehr Preddöhl (Garage) → Kaufpreis 12.000 €, zahlbar in 4 jährlichen Raten á 3.000 € bis 2022, zzgl. Nebenkosten		
4.	Sonstige	1.000	Deckungsreserve	16.600	Investitionspauschale vom Land
				12.900	Straßenausbaumehrbelastungsausgleich
SUMME		13.600	SUMME	31.900	

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Gemeinde Kümmernitztal erhält für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 16.600 €, die der Sonderrücklage zugeführt wird und für künftige Investitionen verwendet werden kann. Der Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenausbau, erstmals in 2019 gezahlt, wurde auf Empfehlung der Kommunalaufsicht zunächst ebenfalls im Investitionshaushalt veranschlagt. Bis zur Entscheidung des zuständigen Ministeriums erfolgt die Verbuchung als Anzahlung auf Sonderposten, da die Bildung einer Sonderrücklage hierfür derzeit nicht vorgesehen ist.

Im Planansatz 2020 sind *Abschreibungen* in Höhe von 77.900 EUR und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 73.500 EUR eingestellt.

Die folgenden Investitionen und sonstigen Maßnahmen konnten 2019 nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden und wurden daher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
540010	0,00	-23.919,57	-23.919,57	Baumaßnahme Frehner Damm*
553010	21.600,00	-30.938,25	-9.338,25	BV Trauerhalle Preddöhl
SUMME	21.600,00	-54.857,82	-33.257,82	* Ergebnishaushalt

Die gebildeten Haushaltsreste wurden bei der Ermittlung des verfügbaren Finanzmittelbestandes entsprechend berücksichtigt.

5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV

5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage 1 zum HH-Plan)

Zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.000 € veranschlagt. Diese resultieren aus der jährlichen Ratenzahlung für den Grundstückserwerb Feuerwehr Preddöhl in den Jahren 2021 – 2022.

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

Die Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.500 € wurden 2019 planmäßig getilgt. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Kassenkredite wurden 2019 nicht in Anspruch genommen.

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Geschäfte eingegangen und hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen. Dies ist aktuell auch für die Jahre 2020 – 2023 nicht vorgesehen.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Die Gemeinde Kümmernitztal hat keine Rückstellungen gebildet.

5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)

Die Tabelle gibt eine Übersicht über den Stand der Sonderposten und die geplante Auflösung im Planungszeitraum.

5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

(Anlage 5 zum HH-Plan)

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich aus der Amtsumlage und der Umlage für übertragene Aufgaben sowie der Kreisumlage zusammen.

5.6. Stellenplan

Da die Gemeinde Kümmernitztal keine Beschäftigten hat, ist kein Stellenplan notwendig.

5.7. Sonstige Anlagen

Die Vorlage von Wirtschaftsplänen nach Abs. 2 Punkt 7 und 8 des § 3 KomHKV trifft für die Gemeinde Kümmernitztal nicht zu.

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 05.06.2019 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 6 Abs. 3 KomHKV ein Budget.

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
Absatz 1:	Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind deckungsfähig.
Absatz 2:	Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise): • Abschreibungen • Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere - Unterhaltung - Bewirtschaftung - bauliche Unterhaltung - Fahrzeugaufwendungen/-auszahlungen - Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen • Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen • Investitionsauszahlungen.
Absatz 3:	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV.
Absatz 4:	Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in einem Produkt können für entsprechenden Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden und gelten nicht als außerplanmäßig.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	0 6.900 -6.900	0 6.800 -6.800	1,84 6.148,07 -6.146,23	0 7.700 -7.700	0 6.800 -6.800	1,84 6.138,07 -6.136,23
111020 Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen	0 0 0	0 0 0	20,00 0,00 20,00	0 0 0	0 0 0	20,00 0,00 20,00
111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	3.700 600 3.100	3.700 500 3.200	3.827,62 68,02 3.759,60	3.700 2.100 1.600	3.700 500 3.200	4.834,79 1.061,67 3.773,12
126010 Brandschutz/Feuerwehr	0 17.200 -17.200	9.200 15.800 -6.600	400,00 17.102,16 -16.702,16	0 20.600 -20.600	9.200 16.700 -7.500	400,00 18.044,97 -17.644,97
211010 Grundschulen-Schulkostenbeteiligung	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 11.917,53 -11.917,53	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 11.917,53 -11.917,53
272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0 5.800 -5.800	0 5.500 -5.500	0,00 5.608,00 -5.608,00	0 5.800 -5.800	0 5.500 -5.500	0,00 5.608,00 -5.608,00
281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	800,00 1.283,27 -483,27	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	800,00 1.255,71 -455,71
364010 Tageseinrichtungen für Kinder	0 40.300 -40.300	0 30.000 -30.000	0,00 30.707,00 -30.707,00	0 40.300 -40.300	0 30.000 -30.000	0,00 30.707,00 -30.707,00
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500 5.300 -2.800	2.500 5.100 -2.600	2.574,03 4.581,12 -2.007,09	0 1.900 -1.900	0 1.700 -1.700	200,00 1.319,61 -1.119,61
425010 Sportstätten/Sportförderung	600 2.000 -1.400	600 900 -300	632,73 1.063,59 -430,86	0 1.200 -1.200	0 100 -100	0,00 324,77 -324,77
536010 Ver- und Entsorgung-Elektrizität u. Gas	21.200 2.200 19.000	22.900 2.400 20.500	25.914,41 2.435,19 23.479,22	19.000 0 19.000	20.500 0 20.500	23.260,22 0,00 23.260,22
540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.700 131.700 -83.000	48.600 116.100 -67.500	49.430,42 99.348,78 -49.918,36	14.100 72.500 -58.400	1.100 57.200 -56.100	3.236,82 39.230,93 -35.994,11
545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0 9.500 -9.500	0 9.500 -9.500	0,00 7.060,31 -7.060,31	0 9.500 -9.500	0 9.500 -9.500	0,00 7.060,31 -7.060,31
552010 Wasser- und Bodenverband	19.100 18.900 200	19.200 18.900 300	19.133,17 18.861,71 271,46	19.100 18.900 200	19.200 18.900 300	19.362,15 18.859,75 502,40
553010 Friedhöfe	5.300 13.200 -7.900	5.200 12.600 -7.400	6.050,26 9.052,91 -3.002,65	5.000 8.900 -3.900	24.700 41.100 -16.400	4.917,29 5.540,51 -623,22
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	7.700 15.500 -7.800	6.500 16.900 -10.400	8.476,71 13.837,12 -5.360,41	400 12.200 -11.800	400 5.000 -4.600	91.005,75 5.302,92 85.702,83
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	448.000 293.700 154.300	444.300 282.900 161.400	438.917,51 277.939,99 160.977,52	451.700 293.700 158.000	439.900 282.900 157.000	431.315,54 277.894,95 153.420,59
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.000 -1.000	0 1.100 -1.100	1.059,86 431,74 628,12	0 2.000 -2.000	0 4.600 -4.600	340,09 93.210,96 -92.870,87

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	176.620,41	165.500	181.900	187.300	192.800	198.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.226,85	321.300	310.400	302.300	303.100	296.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.057,97	37.400	36.900	36.900	36.900	36.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,09	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.386,49	10.200	10.200	9.300	8.900	8.700
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>542.246,91</u>	<u>538.600</u>	<u>543.600</u>	<u>540.000</u>	<u>545.900</u>	<u>544.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.062,95	83.900	102.600	73.500	70.500	67.300
14.	Abschreibungen	79.132,77	79.600	77.900	75.700	74.800	73.000
15.	Transferaufwendungen	327.742,04	332.000	353.100	354.500	355.500	357.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.853,80	41.700	44.000	42.800	42.700	42.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>504.791,56</u>	<u>537.200</u>	<u>577.600</u>	<u>546.500</u>	<u>543.500</u>	<u>540.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>37.455,35</u>	<u>1.400</u>	<u>-34.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>2.400</u>	<u>4.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.991,65	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.654,95	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= Finanzergebnis	<u>12.336,70</u>	<u>12.400</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>49.792,05</u>	<u>13.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>4.500</u>	<u>13.400</u>	<u>15.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	9.200	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>49.792,05</u>	<u>21.700</u>	<u>-23.000</u>	<u>4.500</u>	<u>13.400</u>	<u>15.500</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	49.792,05	13.800,00	-23.000,00	4.500,00	13.400,00	15.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	49.792,05	13.800,00	-23.000,00	4.500,00	13.400,00	15.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jah- res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergeb- nisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	49.792,05	13.800,00	0,00	4.500,00	13.400,00	15.500,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb- nisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	49.792,05	13.800,00	0,00	4.500,00	13.400,00	15.500,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er- gebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.202,81	65.002,81	42.002,81	46.502,81	59.902,81	75.402,81
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	171.481,72	165.500	181.900	187.300	192.800	198.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.207,90	265.300	253.200	246.900	248.200	241.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.122,95	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	11.209,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.570,69	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>473.889,92</u>	<u>478.800</u>	<u>481.100</u>	<u>480.200</u>	<u>487.000</u>	<u>486.500</u>
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.920,49	83.900	102.600	73.500	70.500	67.300
13.	Transferauszahlungen	327.797,04	332.000	353.100	354.500	355.500	357.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.109,75	41.800	44.000	42.800	42.700	42.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.827,28</u>	<u>457.700</u>	<u>499.700</u>	<u>470.800</u>	<u>468.700</u>	<u>467.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>48.062,64</u>	<u>21.100</u>	<u>-18.600</u>	<u>9.400</u>	<u>18.300</u>	<u>19.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.654,75	30.700	31.900	28.200	28.500	28.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.149,82	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.200	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>105.804,57</u>	<u>39.900</u>	<u>31.900</u>	<u>28.200</u>	<u>28.500</u>	<u>28.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457,37	32.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	3.000	4.200	3.000	3.000	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.460,98	300	8.400	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.918,35</u>	<u>36.300</u>	<u>13.600</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>100.886,22</u>	<u>3.600</u>	<u>18.300</u>	<u>24.200</u>	<u>24.500</u>	<u>27.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>148.948,86</u>	<u>24.700</u>	<u>-300</u>	<u>33.600</u>	<u>42.800</u>	<u>46.500</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.000,00	2.500	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>143.948,86</u>	<u>22.200</u>	<u>-300</u>	<u>33.600</u>	<u>42.800</u>	<u>46.500</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-87.732,03	56.216,83	163.369,37	163.069,37	196.669,37	239.469,37
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>56.216,83</u>	<u>78.416,83</u>	<u>163.069,37</u>	<u>196.669,37</u>	<u>239.469,37</u>	<u>285.969,37</u>

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110102001 GWG - Aushangkasten Buckow									
111010.7832000 GWG - Aushangkasten Buckow	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
1110802001 Zaun am Dorfteich Buckow									
111080.7831000 Zaun am Dorfteich Buckow	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
1260101801 Schränke für FFW Grabow									
126010.7832000 Schränke für FFW Grabow	2.460,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.460,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260101901 Grundstückserwerb für Feuerwehr									
126010.7821000 Feuerwehrobjekt Preddöhl - Grundstückserwerb	0,00	3.000	4.200	6.000	3.000	3.000	0	3.000,00	13.200,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.200	-6.000	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	-13.200,00
5400101901 GWG - Verkehrsspiegel OT Preddöhl									
540010.7832000 GWG - Verkehrsspiegel OT Preddöhl	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
5530101901 Sanierung Trauerhalle Preddöhl									
553010.6811000 FM ILER / LEADER - Trauerhalle Preddöhl	0,00	21.600	2.400	0	0	0	0	21.600,00	24.000,00
553010.7851000 Hochbaumaßnahme - Trauerhalle Preddöhl	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
= Saldo	0,00	-10.400	2.400	0	0	0	0	-10.400,00	-8.000,00
5730102001 Küche DGH Buckow									
573010.7831000 Küche DGH Buckow	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
36601301 Spielplatzweiterungen									
366010.6818000	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730101501 Neubau DGH und Feuerwehrhaus in Grabow									
573010.6811000 FM für Anbau Feuerwehr Grabow	86.470,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.7851000 Neubau DGH Grabow	1.463,72	0	0	0	0	0	0	148.925,55	148.925,55
= Saldo	85.006,34	0	0	0	0	0	0	-148.925,55	-148.925,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	82.345,36	-13.700	-10.200	-6.000	-3.000	-3.000	0	-162.625,55	-178.825,55

Haushaltsplan 2020

der Gemeinde KÜMMERNITZTAL

Teilergebnispläne

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,84	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,84	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,84	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140,00	400	400	400	400	400
	111010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,00	400	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.008,07	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.158,07	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148,07	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.146,23	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.146,23	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.146,23	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.146,23	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gratulation Senioren

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Ortsvorsteher und Sitzungsgeld Gemeindevertreter

111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
davon 3.000,- Unfallkasse, 400,- Haftpflicht

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **1110100000** Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

Produktbeschreibung

- Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters, Aktivitäten der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und Beschlussfassung
- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung der Gemeinde Kümmernitztal, Geschäftsordnung

Ziel

Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens, Repräsentation der Gemeinde Kümmernitztal

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	111020.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	20,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	20,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **1110200000** Gemeindearbeiter u. Pflegemaßnahmen

Produktbeschreibung

- Pflege der gemeindlichen Grünflächen, Wege, öffentliche Spielplätze und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

- Erhaltung und Pflege von kommunalen Grundstücken
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.795,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	111080.4411005 Mieten	3.000,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111080.4411006 Pachten für Gärten u. Ackerfl.	794,74	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,83	0	0	0	0	0
	111080.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,83	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29,69	0	0	0	0	0
	111080.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	29,69	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.827,62</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,02	500	500	500	500	500
	111080.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	111080.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	68,02	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
	111080.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	100	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68,02</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.759,60</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.759,60</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>3.759,60</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.759,60</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
	111080.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	100	200	200	200

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4411005 Mieten
Miete Wohnung im DGH Buckow

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110800000** Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG), Nutzungsentgeltverordnung (NutzEV), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Ziel

- Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung neuer Einwohner
- Rechtssicherheit bei Grundstücksgeschäften

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	126010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420,00	200	1.300	1.300	800	800
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	126010.5231000 Mieten und Pachten	420,00	200	0	0	0	0
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	500	500
14.	Abschreibungen	1.518,17	800	800	800	800	300
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	298,41	300	300	300	300	300
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.219,76	0	500	500	500	0
	126010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	335,34	200	200	200	200	200
	126010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	335,34	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.828,65	13.300	14.900	13.800	13.700	13.400
	126010.5431030 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä Kosten	398,65	0	0	0	0	0
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.430,00	13.300	14.900	13.800	13.700	13.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.102,16</u>	<u>14.500</u>	<u>17.200</u>	<u>16.100</u>	<u>15.500</u>	<u>14.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.702,16</u>	<u>-14.500</u>	<u>-17.200</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-14.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-16.702,16</u>	<u>-14.500</u>	<u>-17.200</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-14.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	9.200	0	0	0	0
	126010.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	9.200	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	126010.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.300	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-16.702,16</u>	<u>-6.600</u>	<u>-17.200</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-14.700</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.702,16	-6.600	-17.200	-16.100	-15.500	-14.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.518,17	800	800	800	800	300
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	298,41	300	300	300	300	300
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.219,76	0	500	500	500	0
	126010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
kleinere Reparaturen, Farbe126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20% Zuschuss Betriebskosten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
100 € pro Wehr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Feuerwehr-Umlage

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **1260100000** Brandschutz/Feuerwehr

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Ziel

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugen des Brandschutzes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen-Schulkostenbeteiligung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.917,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.917,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.917,53</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.917,53</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-11.917,53</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-11.917,53</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-11.917,53</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen-Schulkostenbeteiligung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Grundschulen-Schulkostenbeteiligung

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung für Schulkinder, die Schulen in Meyenburg und Pritzwalk besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke des Amtes Meyenburg

Ziel

- Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bibliotheken
 Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.608,00	5.500	5.800	6.000	6.000	6.200
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.608,00	5.500	5.800	6.000	6.000	6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.608,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.800</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.608,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.608,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-5.608,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.608,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.200</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
 Bibliotheks-Umlage

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2720100000** Bibliothek-Kostenbeteiligung

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung für Amtsbibliothek in Meyenburg

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

- Förderung der Informations- und Medienkompetenz
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien zu allen Lebensbereichen und für alle Bürgerinnen und Bürger
- Unterstützung von Schul-, Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Freizeitgestaltung und des lebenslangen Lernens

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimatspflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
	281010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.283,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	1.283,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.283,27</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-483,27</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-483,27</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-483,27</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-483,27</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5271050 kulturelle Veranstaltungen
Seniorenweihnachtsfeier 400 €, je OT 200 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimatspflege (Ortsfeste,Veranstaltungen)	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatspflege (Ortsfeste,Veranstaltungen)

Produktbeschreibung

- Erhalt und Qualifizierung der kulturellen Infrastruktur und der kulturellen Angebote
- Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge

Ziel

- Pflege von Kultur und Brauchtum
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	30.707,00	30.000	40.300	34.000	34.000	34.000
	364010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.707,00	30.000	40.300	34.000	34.000	34.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.707,00</u>	<u>30.000</u>	<u>40.300</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-30.707,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-30.707,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-30.707,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30.707,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Kita-Platzkosten für: 9 Kinder in Pritzwalk, 5 Hortkinder in Meyenburg, 4 KG-Kinder in Putlitz, 3 KG-Kinder in Gerdshagen, 2 KG-Kinder in Freyenstein, 2 KG-Kinder in Wittstock, 5 Hort/Einschulungen in Pritzwalk od. Meyenburg, 1 Hortkind in Heiligengrabe

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **3640100000** Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Förderung

Produktbeschreibung

Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg, Richtlinie zur Förderung der Tagespflege

Ziel

- Betreuung von Kindern und Förderung ihrer Entwicklung bis zum Schuleintritt
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 366010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs u. Spielplätze

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,63	300	300	300	300	300
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	367,63	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.206,40	2.200	2.200	1.300	900	700
	366010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.206,40	2.200	2.200	1.300	900	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,03	2.500	2.500	1.600	1.200	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.319,61	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	1.319,61	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	3.261,51	3.400	3.400	2.100	1.500	1.300
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.422,08	2.500	2.500	1.300	700	500
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	746,43	800	800	800	800	800
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	93,00	100	100	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581,12	5.100	5.300	3.900	3.300	3.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.007,09	-2.600	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.007,09	-2.600	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.007,09	-2.600	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.007,09	-2.600	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.574,03	2.500	2.500	1.600	1.200	1.000
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	367,63	300	300	300	300	300
	366010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.206,40	2.200	2.200	1.300	900	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.261,51	3.400	3.400	2.100	1.500	1.300
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.422,08	2.500	2.500	1.300	700	500
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	746,43	800	800	800	800	800
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	93,00	100	100	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

Spielplatzkontrollen (Auflage) + Einsatz Bagger Seilbahn OT Preddöhl 1.700,- €; Kontrollen (Arbeitsschutz) 200,- €

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs u. Spielplätze	

Produktbeschreibungen

Produkt **3660100000** Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendclubs u. Spielplätze

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Spielplätze

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

- Schaffung und Erhalt von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Teilnahme und Interesse junger Menschen am Gemeinwesen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Stärkung von Selbstwertgefühl

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Sportstätten/Sportförderung
Produkt	425010	Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,73	600	600	600	600	600
	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	632,73	600	600	600	600	600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632,73</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	324,77	100	1.200	1.200	100	100
	425010.5211010 Bauliche Unterhaltung	267,75	0	0	0	0	0
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	0	0
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	57,02	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	738,82	800	800	800	800	800
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	738,82	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063,59</u>	<u>900</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-430,86</u>	<u>-300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-430,86</u>	<u>-300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-430,86</u>	<u>-300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-430,86</u>	<u>-300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	632,73	600	600	600	600	600
	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	632,73	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738,82	800	800	800	800	800
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	738,82	800	800	800	800	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

425010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
monatlich 90,00 € für SV Buckow Zuschuss Bewirtschaftungskosten

Produktinformationen

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Sportstätten/Sportförderung
Produkt	425010	Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **4250100000** Sportstätten/ Sportförderung

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Sportstätten
- Förderung der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

- Schaffung und Erhalt eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des Vereinslebens
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Ver- und Entsorgung
Produkt	536010	Ver- und Entsorgung-Elektrizität u. Gas

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.940,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	536010.4511000 Konzessionsabgaben	10.940,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.940,12</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,51	0	0	0	0	0
	536010.5431000 Geschäftsaufwendungen	65,51	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.874,61</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.974,29	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	536010.4691000 Sonst.Finanzerträge/Ausschüttungen, Dividende	14.974,29	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369,68	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	536010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.369,68	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>12.604,61</u>	<u>12.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>23.479,22</u>	<u>20.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>23.479,22</u>	<u>20.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>23.479,22</u>	<u>20.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	536	Ver- und Entsorgung	
Produkt	536010	Ver- und Entsorgung-Elektrizität u. Gas	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **5360100000** Ver- und Entsorgung-Elektrizität u. Gas

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, die die unterschiedlichen Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinde zu zahlen haben
- Verbuchung von Ausschüttungen/Dividenden einschließlich Steuern

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziel

- Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge
- Aktualisierung der Verträge bei Bedarf

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.208,45	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	34.208,45	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.849,97	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	540010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,00	700	800	800	800	800
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	14.134,97	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,00	400	400	400	400	400
	540010.4482000 Erstattung vom LK für Pflege Containerplätze	372,00	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.430,42	48.600	48.700	48.700	48.700	48.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.129,88	56.800	72.400	44.300	42.900	40.100
	540010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	1.516,76	21.000	31.000	5.000	5.000	5.000
	540010.5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig. Anlagen, Pflege Begleitgrün	22.963,86	19.900	21.000	21.000	21.000	22.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	1.464,23	4.800	5.500	2.000	2.000	2.000
	540010.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	197,22	300	300	300	300	300
	540010.5271000 Straßenbeleuchtung - Betriebskosten	9.972,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.015,08	200	4.000	5.400	4.000	200
14.	Abschreibungen	60.218,90	59.200	59.200	59.200	59.100	58.000
	540010.5711010 Abschreibungen auf Anlageverm.	59.963,34	58.900	58.900	58.900	58.900	57.800
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	162,98	200	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	92,58	0	0	0	0	0
	540010.5713000 Abschreibung f. geplante Invest	0,00	100	100	100	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	540010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.348,78	116.100	131.700	103.600	102.100	98.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.918,36	-67.500	-83.000	-54.900	-53.400	-49.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-49.918,36	-67.500	-83.000	-54.900	-53.400	-49.500

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 540
 Produkt 540010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-49.918,36	-67.500	-83.000	-54.900	-53.400	-49.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.918,36	-67.500	-83.000	-54.900	-53.400	-49.500
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	48.343,42	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	34.208,45	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	14.134,97	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.218,90	59.200	59.200	59.200	59.100	58.000
	540010.5711010 Abschreibungen auf Anlageverm.	59.963,34	58.900	58.900	58.900	58.900	57.800
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	162,98	200	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	92,58	0	0	0	0	0
	540010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	100	100	100	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

540010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 450,-€ Gebühr f. Altkleidercontainer (lt.Vertrag), 350,-€ Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

540010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reparatur Schaukästen

540010 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung
 12.000,- € Gehwegrep. Grabow Hauptstraße/ 10.000,- € Reparatur Weg Preddöhl Ausbau bis Edel/ 2.000,- € Weg Preddöhl - Felsenhagen Löcher ausbessern/ 2.000,- € Buckow, verlängerter Mertensdorfer Weg Recyclingmaterial (Herr Schlinke)/ 5.000,- € sonstige Reparatur (ev. Rep. Buckow-Waldweg/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Reparatur Frehner Damm Grabow 23.919,57 €

540010 5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig. an Anlagen, Pflege Begleitgrün
 Grünpflege durch Vereine, Ehrenamtl. u. Fremdfirmen 9,0 T€, Einsatz Stadtarbeiter - ca. 2,5 T€, Vbz. 0,5 T€, Ersatzpflanzungen -ca. 1,0 T€, EPS 0,2 T€, Baumpflege Weidenschnitt (Grabow) Frehner Damm 1,0 T€, Weg nach Felsenhagen 5,0 T€, Rest Weidenschnitt OT Buckow 0,8 T€, Baumschnitt (Buckow) Mertensdorfer Weg 1,0 T€

540010 5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.
 Unterhaltung Straßenbeleuchtung, incl. Solarleuchte - einzelnes Gehöft (3.500,-€)

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 ab 2018 - Regelkontrolle Baumkataster (1.000 Bäume) 3,8 T€ alle 2 Jahre + 200,00 € Entsorgungskosten, 2021: Straßenkataster 5,2 T€

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **5400100000** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

- Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Sanierung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Wendeschleifen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen sowie der Radwege
- Sicherung der Niederschlagsabführung von öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), VOB, VOL, Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde Kümmernitztal

Ziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
 OA

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.060,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	7.060,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.060,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.060,31	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.060,31	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.060,31	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.060,31	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst

Vertrag Landesbetrieb Straßenwesen - Ortsdurchfahrten Landesstraßen/ OD Grabow L 155 (174m), OD Buckow L 155 (329m), OD Preddöhl L 155 (260 m) ca. 800 €/ für OT Preddöhl + Felsenhagen ca. 4.000 €/ für OT Grabow und Buckow ca. 3.500 €/ Verträge Ehrenamt Winterdienst vor kommunalen Grundstücken für alle Ortsteile 1.200 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **5450100000** Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbeschreibung

- Organisation des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördliche Verordnungen, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Kümmernitztal

Ziel

- Winterdienst im Rahmen der Verkehrsreinigungspflicht und der Schulwegsicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 552010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.131,98	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.131,98	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,19	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,19	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.133,17</u>	<u>19.200</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
14.	Abschreibungen	1,96	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.859,75	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.859,75	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.861,71</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>271,46</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>271,46</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>271,46</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>271,46</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,96	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,96	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 552010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
 KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt 5520100000 Wasser- und Bodenverband

Produktbeschreibung

- Umlegung der Mitgliedsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Prignitz" auf die Grundstückseigentümer
- Pflege der damit im Zusammenhang stehenden Katasterdaten (regelmäßige Aktualisierungen)
- Flächenabstimmungen mit unterschiedlichen Organisationen (WBV, BVVG, Kirche ...)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Komunalabgabengesetz (KAG), Satzung der Gemeinde Kümmernitztal zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Bodenverbandes "Prignitz"

Ziel

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zeitnahe Umlegung der von der Gemeinde Kümmernitztal an den Wasser- und Bodenverband "Prignitz" gezahlten Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

verantwortlich:
 OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152,13	2.100	2.700	3.300	3.300	3.300
	553010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.102,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	553010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.796,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	553010.4321009 Benutzungsgebühren AA-Friedhof und ähnliche Entgelte	3.796,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101,81	100	100	100	100	100
	553010.4481000 Erstattungen vom Land	100,00	100	100	100	100	100
	553010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
	553010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050,26	5.200	5.300	5.900	5.900	5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.471,52	9.000	8.800	7.900	7.900	7.500
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,78	400	400	300	300	300
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	4.550,85	7.000	6.800	6.500	6.000	6.000
	553010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,00	200	200	200	200	200
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668,85	1.300	1.300	800	1.300	900
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	35,04	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.512,40	3.500	4.300	4.900	4.900	4.900
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.180,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.078,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	140,42	200	200	0	0	0
	553010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	113,15	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,99	100	100	100	100	100
	553010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	5,98	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

verantwortlich:
 OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,01	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.052,91	12.600	13.200	12.900	12.900	12.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.002,65	-7.400	-7.900	-7.000	-7.000	-6.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.002,65	-7.400	-7.900	-7.000	-7.000	-6.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.002,65	-7.400	-7.900	-7.000	-7.000	-6.600
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.002,65	-7.400	-7.900	-7.000	-7.000	-6.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.102,13	2.100	2.700	3.300	3.300	3.300
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.102,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	553010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.512,40	3.500	4.300	4.900	4.900	4.900
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.180,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.078,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	140,42	200	200	0	0	0
	553010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	113,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010 4321009 Benutzungsgebühren AA-Friedhof und ähnliche Entgelte
 Nutzungsgebühren und Bewirtschaftungsgebühren 3 FH

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553010 4481000 Erstattungen vom Land
 Kriegsgräberpflegepauschale 4 Kriegsgräber

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kleinmaterial, Räumung verwilderter Grabstätten

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
 Grünflächenpflege FH Grabow und Buckow 3.200,00 €, Grünflächenpflege Preddöhl 1.900,00 €, Baumpflegearbeiten 1.000,00 €, Fällung von Bäumen 700,00 €

553010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Kriegsgräberpflege 4 Kriegsgräber

553010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Energiekosten TH Preddöhl 100,00 €, Wasser 3 Friedhöfe 600,00 €, sonst. Reinigungsarbeiten 100,00 €, Abfallentsorgung 500,00 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **5530100000** Friedhöfe

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung aller Friedhöfe im Gemeindebereich
- Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen
- Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Friedhofsanlagen
- Organisation der Pflege von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG), Friedhofssatzung der Gemeinde Kümmernitztal

Ziel

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.683,73	6.100	7.300	5.400	5.400	5.400
	573010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest-Pauschale	7.583,73	5.100	7.300	5.400	5.400	5.400
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	400	400	400	400	400
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,45	0	0	0	0	0
	573010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	495,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17,53	0	0	0	0	0
	573010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	17,53	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.476,71	6.500	7.700	5.800	5.800	5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.845,57	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	267,75	0	500	500	500	500
	573010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.229,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	258,71	600	600	600	600	600
	573010.5241030 Heizungskosten	2.089,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	9.791,97	11.900	9.300	7.700	7.500	7.500
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	8.606,75	8.700	7.700	5.800	5.800	5.800
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	350,00	400	400	400	400	400
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	662,99	700	700	700	700	700
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	172,23	200	200	200	0	0
	573010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	1.900	300	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	199,58	300	600	300	300	300
	573010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	199,58	300	600	300	300	300

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
 KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.837,12	16.900	15.500	13.600	13.400	13.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.360,41	-10.400	-7.800	-7.800	-7.600	-7.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.360,41	-10.400	-7.800	-7.800	-7.600	-7.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.360,41	-10.400	-7.800	-7.800	-7.600	-7.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.360,41	-10.400	-7.800	-7.800	-7.600	-7.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.601,26	6.100	7.300	5.400	5.400	5.400
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest-Pauschale	7.583,73	5.100	7.300	5.400	5.400	5.400
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.000	0	0	0	0
	573010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	17,53	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.791,97	11.900	9.300	7.700	7.500	7.500
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	8.606,75	8.700	7.700	5.800	5.800	5.800
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	350,00	400	400	400	400	400
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	662,99	700	700	700	700	700
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	172,23	200	200	200	0	0
	573010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	1.900	300	600	600	600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 3 DGH

573010 5211010 Bauliche Unterhaltung
 sonstige Unterhaltung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
 2020: zusätzlich 300 € für Ausstattung Küche DGH Buckow

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
 KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt 5730100000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), KomHKV, Satzung über die Benutzung der Gemeinderäume

Ziel

Sicherung der Dorfgemeinschaftshäuser als Wirkungsstätten für Vereine und gemeinnützige Zusammenschlüsse von Bürgern

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt **6**
 Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **611010**

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	176.620,41	165.500	181.900	187.300	192.800	198.600
	611010.4011000 Grundsteuer A	23.745,64	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
	611010.4012000 Grundsteuer B	29.635,86	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	6.235,02	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	92.970,00	83.000	99.700	104.700	110.000	115.500
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.970,00	1.900	3.200	3.300	3.300	3.400
	611010.4032000 Hundesteuer	2.968,75	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	6.753,14	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.342,00	11.900	12.400	12.700	12.900	13.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.982,18	278.800	266.100	259.300	260.100	253.400
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	217.943,00	237.400	224.700	218.400	219.700	213.400
	611010.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für übertr. Aufgaben	27.983,00	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	611010.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	1.931,90	0	0	0	0	0
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	14.124,28	13.500	12.900	12.400	11.900	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0	0	0	0	0
	611010.4481000 Erstattungen vom Land	168,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	146,92	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146,92	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>438.917,51</u>	<u>444.300</u>	<u>448.000</u>	<u>446.600</u>	<u>452.900</u>	<u>452.000</u>
14.	Abschreibungen	89,04	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	89,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	277.839,95	282.900	293.700	301.400	302.400	304.300
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	360,00	700	600	600	600	600
	611010.5372000 Kreisumlage	160.735,95	160.100	163.200	165.200	165.800	165.400
	611010.5374000 Amtsumlage	88.761,00	94.200	101.400	107.100	107.500	109.800
	611010.5374010 Umlage f.übertragene Aufgaben	27.983,00	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
	611010.5451000 Erstattungen an Land	11,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 611010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.939,99	282.900	293.700	301.400	302.400	304.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	160.977,52	161.400	154.300	145.200	150.500	147.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	160.977,52	161.400	154.300	145.200	150.500	147.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	160.977,52	161.400	154.300	145.200	150.500	147.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	160.977,52	161.400	154.300	145.200	150.500	147.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.124,28	13.500	12.900	12.400	11.900	11.500
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pau- schale	14.124,28	13.500	12.900	12.400	11.900	11.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,04	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	89,04	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt **6110100000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

- Beschaffung von Einnahmen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Steuersatzungen der Gemeinde Kümmernitztal

Ziel

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 612010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.042,50	0	0	0	0	0
	612010.4562000 Säumniszuschläge	1.042,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.042,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612010.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Erstattung von Guthaben aus VJ	146,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>146,47</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>896,03</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	17,36	0	0	0	0	0
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	17,36	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285,27	100	0	0	0	0
	612010.5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden Zinsausgleich VWG/Kassenkredit	167,51	0	0	0	0	0
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60,76	100	0	0	0	0
	612010.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	57,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-267,91</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>628,12</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>628,12</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>628,12</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung, Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten
- Verwalten von Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen

Ziel

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Haushaltsausgleich
- langfristige Liquiditätssicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Kümmernitztal

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

Die Einzelmaßnahmen sind mit Maßnahme-Nummer und Bezeichnung im Investitionsplan dargestellt.

Maßnahme-Nr.: 1110102001 GWG - Aushangkasten Buckow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800,00

Maßnahme-Nr.: 1110802001 Zaun am Dorfteich Buckow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.600,00

Maßnahme-Nr.: 1260101901 Grundstückserwerb für Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.200	3.000	3.000	0	0	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	-4.200	-3.000	-3.000	0	0	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-13.200,00

Maßnahme-Nr.: 5400101901 GWG - Verkehrsspiegel OT Preddöhl**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300,00	0	0	0	0	0	-300,00

Maßnahme-Nr.: 5530101901 Sanierung Trauerhalle Preddöhl**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.400	0	0	0	0	21.600,00	0	0	0	0	0	24.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	2.400	0	0	0	0	-10.400,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Maßnahme-Nr.: 5730102001 Küche DGH Buckow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
	111010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0,00	-800,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG
GWG - Aushangkasten Buckow 0,8 T€

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich:
KÄ

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	993,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
	111080.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	993,65	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6,35	0	-1.600	0	0	0	0,00	-1.600,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111080 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
 Zaun am Dorfteich Buckow 1,6 T€

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	126010.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	3.000	4.200	3.000	3.000	0	3.000,00	13.200,00
	126010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	4.200	3.000	3.000	0	3.000,00	13.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.460,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	126010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	2.460,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.460,98	3.000	4.200	3.000	3.000	0	3.000,00	13.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.460,98	6.200	-4.200	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	-13.200,00

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

126010 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

2019: Erwerb des Grundstückes in Preddöhl, Dorfstraße 55 (Garage für Feuerwehr), Kaufpreis 12.000 € in 4 Raten á 3.000 € bis 2022 zu zahlen, 2020: Erhöhung um 1.200 € für Nebenkosten (im Vj. versehentlich nicht berücksichtigt)

Produktinformationen

Teilhaushalt **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **366**
 Produkt **366010**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs u. Spielplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	366010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Be- reichen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	54
Produktgruppe	540
Produkt	540010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	12.900	13.100	13.300	13.500	0,00	0,00
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	0,00	0	12.900	13.100	13.300	13.500	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.149,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	540010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.149,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.149,82	0	12.900	13.100	13.300	13.500	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
	540010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.149,82	-300	12.900	13.100	13.300	13.500	-300,00	-300,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

540010 6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV

pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen gem. StraMaV (Ersatz für Straßenausbaubeiträge der Anlieger)

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

verantwortlich:
 OA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	21.600	2.400	0	0	0	21.600,00	24.000,00
	553010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	21.600	2.400	0	0	0	21.600,00	24.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.600</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.600,00</u>	<u>24.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
	553010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>
17.	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.400</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.400,00</u>	<u>-8.000,00</u>

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

553010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 restl. Fördermittel für Sanierung Trauerhalle Preddöhl 2,4 TEUR/ zzgl. Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2019 für BV Trauerhalle Preddöhl -
 FM: 21,6 TEUR

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

553010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für BV Trauerhalle Preddöhl: 30,9 TEUR

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
 KÄ

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.625,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	573010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	86.470,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	573010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Be- reichen	4.155,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.625,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,72	0	0	0	0	0	148.925,55	148.925,55
	573010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	1.463,72	0	0	0	0	0	148.925,55	148.925,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen *	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
	573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von üb- rigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.463,72	0	6.000	0	0	0	148.925,55	154.925,55
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	89.162,03	0	-6.000	0	0	0	-148.925,55	-154.925,55

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

573010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
 Küche DGH Buckow 6,0 T€

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 611010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.829,00	9.100	16.600	15.100	15.200	14.800	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	11.829,00	9.100	16.600	15.100	15.200	14.800	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.829,00</u>	<u>9.100</u>	<u>16.600</u>	<u>15.100</u>	<u>15.200</u>	<u>14.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.829,00	9.100	16.600	15.100	15.200	14.800	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt **6**
 Produktbereich **61**
 Produktgruppe **612**
 Produkt **612010**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investitions- tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Kümmernitztal

Anlagen gem. § 3 Abs. 2 Punkt 2 bis 9 KomHKV

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Die Punkte 6. bis 8. entfallen, da im Amt nicht vorhanden.

9. Gesonderte Budgets wurden nicht gebildet.
Jedes Produkt wird als Teilhaushalt ausgewiesen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,6	1,3	1,2	0,1	0,0	1,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3,2	1,3	1,2	0,1	0,0	1,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51,2	65,0	0,0	23,0	42,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	51,2	72,9	0,0	23,0	49,9
Sonderrücklagen	34,0	43,1	16,6	0,0	59,7
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	34,0	43,1	16,6	0,0	59,7
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	34,0	43,1	16,6	0,0	59,7

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750,6	729,7	44,3	43,0	43,0	43,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	103,5	99,1	12,9	12,4	11,9	11,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	143,1	129,0	14,1	14,1	14,1	14,1
Gesamtsumme:	997,2	957,8	71,3	69,5	69,0	68,6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	277,5	282,2	293,1	300,8	301,8	303,7
davon für Amtsumlage	116,8	122,1	129,9	135,6	136,0	138,3
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	160,7	160,1	163,2	165,2	165,8	165,4
Saldo der Umlagen:	-277,5	-282,2	-293,1	-300,8	-301,8	-303,7
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0