

Haushaltsplan 2020
der Gemeinde Marienfließ

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienfließ für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	1.280.500 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.289.400 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	1.696.100 €
Auszahlungen auf	1.933.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.127.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.077.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	568.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	856.100 €
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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 295 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 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 **50.000 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 €festgesetzt.

aufgestellt:
Meyenburg, den 07.04.2020


.....
Kammerin

festgestellt:
Meyenburg, den 08.04.2020


.....
Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Marienfließ
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
4. <i>Kindertagesstätten der Gemeinde</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>	4
2.1. <i>Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)</i>	4
2.2. <i>Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)</i>	4
2.2.1 <i>Erträge</i>	4
2.2.2 <i>Aufwendungen</i>	5
3. <i>Erläuterungen zum Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung (Anlage 4 zum Vorbericht)</i>	7
3.1. <i>Mittelfristige Finanzplanung</i>	7
3.2. <i>Finanzhaushalt</i>	7
4. <i>Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)</i>	8
5. <i>Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV</i>	9
5.1. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)</i>	9
5.2. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)</i>	9
5.3. <i>Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)</i>	9
5.4. <i>Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)</i>	9
5.5. <i>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)</i>	10
5.6. <i>Stellenplan</i>	10
5.7. <i>Sonstige Anlagen</i>	10
6. <i>Budgets/ Bewirtschaftungsregeln</i>	10

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 Marienfließ 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 Marienfließ basieren auf den aktuellen Daten vom Katasteramt des Landkreises Prignitz. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Gemarkung	Fläche in ha
Frehne	1.356,8
Jännersdorf	2.078,1
Krependorf	1.539,3
Stepenitz	2.713,2
gesamt	7.687,4

Die Gemeinde Marienfließ hat unverändert insgesamt 67,45 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 Marienfließ 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	3	-4	-19	14	13	
Einwohner	716	712	693	707	720	710

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt um 10 Einwohner höher als der tatsächliche 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 2017	Landeshebesatz 2020 (Durchschnitt 2018)	Landeshebesatz 2019 (Durchschnitt 2017)
Grundsteuer A	295 v.H.	310 v.H.	305 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	405 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	320 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.

4. Kindertagesstätten der Gemeinde

Die Waldkita in Stepenitz wird seit 2001 privat geführt. Zum 01.08.2018 erfolgte ein Trägerwechsel. In diesem Zusammenhang musste eine neue Betriebserlaubnis beantragt werden, die unter der Auflage vorzunehmen-der Umbaumaßnahmen erteilt wurde. Die notwendigen Veränderungen wurden teilweise bereits 2018 durchgeführt. Für die weitere erforderliche Sanierung der KITA waren im Haushalt 2019 entsprechende Mittel eingestellt, die Umsetzung verschiebt sich jedoch aufgrund der ausstehenden Fördermittelbewilligung in das Haushaltsjahr 2020.

Die Auslastung der Kindertagesstätte zu den jeweiligen Stichtagen am Jahresende geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor:

KITA	Träger	Kapazität	Anzahl Kinder zum Stichtag						
			01.12.13	01.12.14	01.12.15	01.12.16	01.12.17	01.12.18	01.12.19
Waldkita Stepenitz	privat	21	13	11	11	12	18	16	16

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 befindet sich derzeit in der Erstellung. 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)

In der Übersicht über die Ergebnisentwicklung wird für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt ein Ergebnis in Höhe von –8.900 € ausgewiesen, das vollständig dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen ist.

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belief sich am 31.12.2018 auf 745.167,80 €. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im Ergebnishaushalt planmäßig ein Ergebnis in Höhe von 124.200 € ausgewiesen, wodurch sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2019 auf voraussichtlich 869.367,80 € erhöht. Trotz niedrigerer Gewerbesteuererträge wird aufgrund von Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die teilweise in das Haushaltsjahr 2020 verschoben wurden, das Ergebnis 2019 wahrscheinlich nicht schlechter ausfallen als geplant.

Ursache für die Ergebnisreduzierung gegenüber dem Vorjahr sind hauptsächlich die in 2020 geringer angesetzten Gewerbesteuererträge. Da die gute Prognose für 2019 (auf Basis der Einnahmen 2018) sich nicht in voller Höhe bestätigt hat und hier deutlich geringere Erträge erzielt wurden, erfolgte für das Haushaltsjahr 2020 die Planung auf niedrigerem Niveau.

Die tendenzielle Steigerung der Steuereinnahmen in den letzten Jahren bewirkt eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen, was sich wiederum negativ auf die mittelfristige Ergebnisentwicklung auswirkt.

Der geplante Fehlbetrag von –8.900 € für das Haushaltsjahr 2020 kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass ein formeller Haushaltsausgleich erreicht wird. Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** wird sich dann planmäßig auf voraussichtlich **860.467,80 €** verringern.

Auch in den folgenden Haushaltsjahren 2021 bis 2023 kann der Haushaltsausgleich jeweils nur durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dadurch verringert sich mittelfristig der Rücklagenbestand auf 678.567,80 € zum Ende des Haushaltsjahres 2023.

Eine **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** hat die Gemeinde nicht.

Aus negativen außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre besteht ein Fehlbetragsvortrag aus dem außerordentlichem Ergebnis in Höhe von -9.638,47 €. Dieser kann nur durch künftige außerordentliche Erträge der Gemeinde ausgeglichen werden. Für 2020 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erwartet.

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	37.732,19	37.000	38.000
Grundsteuer B	60.657,54	61.000	63.000
Gewerbesteuer	199.055,07	400.000	270.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	165.005,00	173.000	177.000
der Umsatzsteuer	22.500,00	19.900	24.500
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	4.714,59	4.700	4.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	20.130,00	21.200	22.100
Gesamt	509.794,39	716.800	599.000

Der Rückgang in dieser Ertragsart ergibt sich aufgrund der gegenüber dem Planansatz 2019 wieder deutlich geringer angesetzten Gewerbesteuereinnahmen. Die für 2019 veranschlagte Gewerbesteuer konnten nicht in der geplanten Höhe erreicht werden. Der Planansatz für 2020 wurde daher auf Basis des erzielten Vorjahreswertes abzüglich eines Risikoabschlags berücksichtigt. Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen starken Schwankungen und sind daher nur schwer prognostizierbar.

Die übrigen Steuereinnahmen wurden auf Basis der Vorjahreswerte, der aktuellen Steuerprognosen und der derzeitigen Höhe der Veranlagung von Vorauszahlungen veranschlagt. Hier ergeben sich nur geringfügige Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Da die Schlüsselzuweisungen jeweils durch die Steuereinnahmen von vor 2 Jahren beeinflusst werden, erklären sich hier die Schwankungen. Maßgeblichen Einfluss hat dabei die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde, da die übrigen Steuer-/Abgabearten eine relativ konstante Entwicklung aufweisen. Für 2020 sind aufgrund der Steuereinnahmen 2018 auf Basis der vorläufigen Orientierungsdaten des Landes insgesamt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 348 T€ und damit ca. 23 T€ mehr als in den beiden Vorjahren veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2019 wieder deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen zu erwarten (191,4 T€).

Daneben wurden hier ab 2020 und in den Folgejahren steigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Fördermittel der in 2019 abgeschlossenen bzw. neu vorgesehenen Investitionen (Sanierung Frehner Weg, Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Krependorf, Umbau/Sanierung KITA Stepenitz, Errichtung Sporthaus Stepenitz, Freiflächengestaltung am GH Krependorf) veranschlagt. Diese haben keine finanziellen Auswirkungen. Analog dazu wurden die entsprechenden Abschreibungen ab 2020 für diese Maßnahmen geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Da aktuell ein höherer Leerstand zu verzeichnen ist, wurden im Vergleich zum Vorjahr hier auf Basis der Planungsdaten der PIV 5 T€ weniger an Mieterträgen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte etwa in Höhe Vorjahresniveau. Gegenüber dem Ergebnis 2018 ergibt sich eine deutliche Reduzierung (-47 T€), da 2018 hier höhere Erträge aus der Spitzabrechnung gegenüber dem privaten Träger der KITA, aus Konzessionsabgaben, höheren Guthabenvereinnahmungen und Sämniazuschlägen zu verzeichnen waren, die nicht planbar sind.

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 270,8 T€ im Haushaltsplan 2020 veranschlagt und liegen damit 26 T€ über dem Planansatz 2019 sowie 71,4 T€ über dem Ist-Wert 2018.

Mit insgesamt 181,6 T€ machen die laufende und die bauliche Instandhaltung an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen (einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen aus (Plan 2019: 147,3 T€ / Ist 2018: 123,4 T€). Hier sind die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude und Anlagen, die nicht zu den Investitionen zählen, geplant.

Die Steigerung resultiert im wesentlichen aus dem höheren Planansatz für die bauliche Unterhaltung der Friedhöfe, Dorfgemeinschaftshäuser, Liegenschaften und des Wohnungsbestands der Gemeinde. Für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen/-anlagen sind mit 34,9 T€ gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigere Aufwendungen eingeplant (Plan 2019: 75,8 T€ / Ist 2018: 27,6 T€).

Daneben fallen für die Grundstücke und Bauten (einschließlich Heizungs- und Reinigungskosten) voraussichtlich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 44 T€ an. Diese Kosten bewegen sich damit in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Folgende größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind 2020 geplant:

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme	€
Allgemeines Grundvermögen, Gebäudemanagement	Reparatur alte Friedhofsmauer + Erneuerung Treppe (ehemaliger Friedhof Frehne)	9.500
Brandschutz/Feuerwehr	Umpflasterung Bereich Feuerwehr Frehne	6.200
	Dachreparatur Feuerwehrgerätehaus Krempe Dorf	2.000
Wohnbauförderung/ Wohnraumbestand	Heizungsumstellung auf Erdgas (Frehner Allee 1)	21.800
Verkehrsflächen und -anlagen	Stepenitz, Telschower Weg – Spurbahnen reparieren	10.000
	Jännersdorf, Weg zum alten Sportplatz – Bankette und Mittelstreifen abtragen	7.000
	Frehne, Ziegeleiweg (ehemalige Umleitung) – Bankette abtragen	5.000
Friedhöfe	Friedhofshalle Frehne – Toreinbau	3.900
	Friedhofshalle Krempe Dorf – Windschutzwand	3.200
	Friedhof Jännersdorf – Schriftenerneuerung Kriegerdenkmal	2.000
Dorfgemeinschaftshäuser	Gemeindehaus Krempe Dorf – Putzausbesserung	20.000
	Gemeindehaus Stepenitz – Heizung	9.000
	Gemeindehaus Stepenitz – Fußbodenversiegelung	2.000
	Gemeindehaus Frehne – Handlauf	1.000

Für 2021 wurden Kosten für die Entschlammung des Dorfteiches in Krempe Dorf in Höhe 13 T€ veranschlagt.

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 17,4 T€. Auf Basis der Haushaltsplanung 2020 ist für die Folgejahre eine weitere prozentuale 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 11,2 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 Schwankungen bei der Umlagehöhe.

Die unterschiedlich hohe Gewerbesteuerumlage in den einzelnen Jahren ist bedingt durch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Aufgrund der planmäßig niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen 2020 ergibt sich im Vergleich zur Vorjahresplanung eine deutliche Reduzierung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage.

Die Transferaufwendungen beinhalten daneben auch den gegenüber dem Planansatz 2019 und dem Ergebnis 2018 deutlich höheren Zuschuss an den Träger der privaten KITA (Plan 2020: 47 T€ / Plan 2019: 36 T€ / Ist 2018: 20,6 T€). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr basiert hauptsächlich auf einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Reduzierung im Vergleich zur Planung 2019 ergibt sich im wesentlichen daraus, dass die für 2019 ursprünglich eingeplanten Planungskosten für die Freiflächengestaltung am Gemeindehaus Krempe Dorf und den Spielplatz Stepenitz sowie die Aufwendungen für die Grenzfeststellung am Frehner Weg (insgesamt 22 T€) in 2020 nicht mehr anfallen bzw. bei den Investitionen mit eingeplant wurden.

Im Vergleich zum Ergebnis 2018 ergibt sich eine Reduzierung insbesondere aufgrund der in 2018 gezahlten Erstattung von Guthaben aus Vorjahren in Höhe von 27,4 T€ sowie weiterer nicht planbarer Aufwendungen (z.B. periodenfremde Aufwendungen, Schadensfälle).

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

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung

(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.

3.1. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde Marienfließ hat per 01.01.2020 einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 401.841,57 €. Dieser verringert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um 237.300 €, so dass er am 31.12.2020 voraussichtlich 164.541,57 € betragen wird. Der Kontostand ist stichtagsbezogen im Vorjahresvergleich sehr niedrig, da bis einschließlich 2019 die Investitionsmaßnahme Sanierung Frehner Weg hier kostenseitig bereits verbucht wurde (662,3 T€), die Fördermittel (496,7 T€) jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2020 fließen werden.

Aus allen Haushaltsresten der Gemeinde ist insgesamt ein Mittelzufluss in Höhe 339.262,83 € zu erwarten, so dass der rechnerische Zahlungsmittelbestand bei 503.804,40 € liegt. Von diesem Zahlungsmittelbestand sind 19.917,39 € durch aufgelaufene Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichsbeträge gebunden. Daneben sind hier Zahlungsmittel in Höhe von 139.790,52 € enthalten, die die Gemeinde als investive Schlüsselzuweisungen erhalten hat und die der Sonderrücklage zugeführt wurden.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Planungszeitraum geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Saldo aus	TEUR	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		68,6	143,4	49,9	-79,5	18,0	6,8
- Investitionstätigkeit		-31,3	-58,1	-287,2	-24,7	71,8	30,2
- Finanzierungstätigkeit		-15,2	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		22,1	75,9	-237,3	-104,2	89,8	37,0
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		811,5	887,4	164,5	60,3	150,1	187,1
		+/- Haushaltsreste aus 2019		339,3	339,3	339,3	339,3
		- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0
		= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		503,8	399,6	489,4	526,4
		- Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen		-139,8	-153,1	-171,6	-191,3
		- aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich		-19,9	-30,1	-40,4	-50,9
		= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		344,1	216,4	277,4	284,2

2021 ist aufgrund der zu erwartenden niedrigen Schlüsselzuweisungen mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu rechnen.

Im mittelfristigen Planungszeitraum wird ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen, da Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen hier im wesentlichen noch nicht berücksichtigt sind, die erwarteten investiven Schlüsselzuweisungen sowie der Ersatz für die Straßenausbaubeiträge der Anlieger gem. StraMaV aber bereits als Einzahlungen veranschlagt wurden.

3.2. Finanzhaushalt

Für die Abweichungen bei folgenden Ein- und Auszahlungsarten gelten überwiegend die gleichen Erläuterungen wie für die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, da sie auch zahlungswirksam sind. Auf die näheren Ausführungen zum Ergebnishaushalt wird insofern verwiesen:

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

Bei der Einzahlung aus *privat-rechtlichen Leistungsentgelten* entsteht eine Differenz zwischen den Erträgen aus Mieten im Ergebnishaushalt und der Einzahlung bei den Mieten im Finanzhaushalt aus der Wohnungsverwaltung, da im Finanzhaushalt nur die von der PIV abgeführten Mietüberschüsse eingezahlt werden, während im Ergebnishaushalt die Bruttomiete (inkl. der von den Mietern zu zahlenden Bewirtschaftungskosten) verbucht wird.

Die Schwankung ggü. den Vorjahren resultiert aus den unterschiedlich hoch geplanten Auszahlungen der Mietüberschüsse. Für 2020 ist eine Auszahlung von Mietüberschüssen in Höhe von 5 T€ vorgesehen, für die Folgejahre ist aktuell keine Auszahlung geplant. Die nicht ausgekehrten Mietüberschüsse verbleiben auf dem von der PIV verwalteten Mietkonto der Gemeinde.

Das gleiche gilt für die unterschiedlichen Beträge zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den *Sach- und Dienstleistungen*, weil die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Gebäudeunterhaltung im Produkt 522010 (Wohnbauförderung/Wohnraumbestand) analog nur im Ergebnishaushalt verbucht werden. Die Finanzierung erfolgt direkt aus dem von der PIV verwalteten Mietkonto der Gemeinde. Die Einbuchung der Erträge und Aufwendungen in den Gemeindehaushalt erfolgt nach der Prüfung der Wohnungsverwaltungsunterlagen durch ein Steuerbüro zum Jahresabschluss.

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 **856.100 € Auszahlungen für Investitionen** und **568.900 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	843.500	36.000	Umbau/Erweiterung Feuerwehrrätehaus Krependorf		
			52.800	Umbau/Sanierung KITA Stepenitz	42.400	Umbau/Sanierung KITA Stepenitz – Fördermittel
			716.700	Errichtung Sporthaus Stepenitz (inkl. Abriss altes Gebäude)	469.600	Errichtung Sporthaus Stepenitz – Fördermittel
			18.000	Spielplatz Stepenitz		
			15.000	Freiflächengestaltung am GH Krependorf (Planung)		
			5.000	Bushaltestelle Stepenitz	3.800	Bushaltestelle Stepenitz – Fördermittel
					17.400	Sanierung Frehner Weg – Fördermittel
2.	Erwerb von Grund- stücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	3.400	3.400	Grundstückskauf Krependorf GH (letzte Rate)		
3.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.200	2.200	Telefonanschluss + Router DGH Jännersdorf		
			2.000	Bänke + Tischtennis- platte OT Jännersdorf (GWG)		

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €	
4.	Sonstige	5.000	5.000	Deckungsreserve Investitionen	25.700	Investitionspauschale vom Land
					10.000	Straßenausbaumehrbelastungsausgleich
SUMME		856.100		SUMME	568.900	

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

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
111020	0,00	-3.500,00	-3.500,00	Rasentraktor Jännersdorf
364010	129.600,00	-188.059,86	-58.459,86	BV Stepenitz, KITA-Sanierung Planungsleistungen
425010	141.000,00	-171.311,00	-30.311,00	BV Sporthaus Stepenitz
540010	479.300,00	-45.766,31	433.533,69	BV Sanierung Frehner Weg
540010	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Übertragung Straßenverzeichnis ins LIS*
540010	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Anschaffung Außenvitrine
SUMME	749.900,00	-410.637,17	339.262,83	

* 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 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

Die Kreditverbindlichkeiten wurden planmäßig in 2019 vollständig zurückgeführt. Die Gemeinde Marienfließ hat somit keine Kreditverbindlichkeiten mehr und plant auch keine Neukreditaufnahme.

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Geschäfte eingegangen und hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

Kassenkredite wurden 2019 nicht in Anspruch genommen.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Die Gemeinde Marienfließ 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 Marienfließ 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 Marienfließ 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): <ul style="list-style-type: none">• Abschreibungen• Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere<ul style="list-style-type: none">- 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

Anlage 1

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	0 31.800 -31.800	0 32.900 -32.900	28,50 29.510,80 -29.482,30	0 31.800 -31.800	0 32.900 -32.900	28,50 29.633,00 -29.604,50
111020 Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen	700 700 0	700 700 0	732,00 368,21 363,79	700 300 400	700 3.900 -3.200	732,00 497,36 234,64
111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	9.300 9.600 -300	9.600 400 9.200	10.698,99 13.903,96 -3.204,97	9.300 9.600 -300	9.600 100 9.500	10.514,31 13.903,96 -3.389,65
126010 Brandschutz/Feuerwehr	0 49.700 -49.700	0 44.400 -44.400	1.510,00 49.085,67 -47.575,67	0 79.900 -79.900	0 58.300 -58.300	1.510,00 47.267,05 -45.757,05
211010 Grundschulen-Schulkostenbeteiligung	0 27.000 -27.000	0 27.000 -27.000	0,00 21.697,27 -21.697,27	0 27.000 -27.000	0 27.000 -27.000	0,00 21.697,27 -21.697,27
272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0 11.800 -11.800	0 10.900 -10.900	0,00 11.052,00 -11.052,00	0 11.800 -11.800	0 10.900 -10.900	0,00 11.052,00 -11.052,00
281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	0 11.800 -11.800	0 10.700 -10.700	210,00 6.883,68 -6.673,68	0 11.800 -11.800	0 10.700 -10.700	210,00 6.883,68 -6.673,68
364010 Tageseinrichtungen für Kinder	12.500 78.300 -65.800	11.700 69.600 -57.900	15.817,93 57.500,30 -41.682,37	53.600 123.800 -70.200	140.400 255.200 -114.800	26.737,21 72.014,41 -45.277,20
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	600 10.500 -9.900	700 9.600 -8.900	774,46 7.186,06 -6.411,60	0 24.900 -24.900	0 6.800 -6.800	0,00 4.551,36 -4.551,36
425010 Sportstätten/Sportförderung	8.400 22.500 -14.100	0 8.300 -8.300	0,00 10.239,97 -10.239,97	469.600 722.100 -252.500	141.000 191.400 -50.400	0,00 10.894,59 -10.894,59
511010 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0 0	0 15.000 -15.000	2.339,85 2.339,85 0,00	0 0 0	0 15.000 -15.000	2.464,80 2.339,85 124,95
522010 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	40.000 55.400 -15.400	45.500 33.200 12.300	47.917,56 39.729,21 8.188,35	5.000 800 4.200	500 600 -100	20.900,00 7.313,15 13.586,85
536010 Ver- und Entsorgung-Elektrizität u. Gas	35.000 3.200 31.800	30.000 2.200 27.800	37.812,55 3.191,25 34.621,30	31.800 0 31.800	30.000 0 30.000	34.592,30 0,00 34.592,30
540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.500 194.500 -122.000	54.100 221.900 -167.800	59.584,50 158.103,27 -98.518,77	36.100 102.400 -66.300	98.800 161.200 -62.400	2.215,00 82.133,79 -79.918,79
545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0 7.400 -7.400	0 7.100 -7.100	0,00 5.996,39 -5.996,39	0 7.400 -7.400	0 7.100 -7.100	0,00 6.145,83 -6.145,83
552010 Wasser- und Bodenverband	75.900 72.400 3.500	74.900 72.400 2.500	75.794,14 72.400,75 3.393,39	75.900 72.400 3.500	74.900 72.400 2.500	75.813,40 72.393,78 3.419,62
553010 Friedhöfe	4.500 25.600 -21.100	5.200 16.400 -11.200	5.544,37 12.905,21 -7.360,84	2.900 22.400 -19.500	3.600 13.000 -9.400	3.747,36 10.274,17 -6.526,81
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	9.800 70.300 -60.500	10.700 51.000 -40.300	11.217,90 54.735,00 -43.517,10	2.200 74.000 -71.800	2.800 44.700 -41.900	2.790,00 56.246,49 -53.456,49
576010 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh-	600 900 -300	600 900 -300	677,19 677,16 0,03	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.008.100 601.000 407.100	1.103.900 586.600 517.300	934.033,56 545.549,08 388.484,48	1.006.400 601.000 405.400	1.088.000 586.600 501.400	859.777,41 547.067,05 312.710,36
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.600 5.000 -2.400	3.000 5.200 -2.200	6.412,23 28.230,88 -21.818,65	2.600 10.000 -7.400	3.000 19.600 -16.600	795.902,38 24.093,38 771.809,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	509.794,39	716.800	599.000	586.900	577.200	558.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.179,71	435.800	482.700	361.000	453.000	461.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.499,50	95.300	95.000	95.100	92.900	87.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.099,94	62.100	57.200	57.200	57.200	57.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.014,02	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.768,33	22.600	21.800	21.800	21.800	21.500
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.192.355,89</u>	<u>1.334.800</u>	<u>1.260.400</u>	<u>1.126.700</u>	<u>1.206.800</u>	<u>1.190.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.405,27	244.800	270.800	152.600	142.800	144.400
14.	Abschreibungen	133.465,68	128.900	161.100	208.600	221.300	204.300
15.	Transferaufwendungen	667.391,55	721.800	744.400	800.800	781.700	789.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.209,03	128.200	109.900	105.900	102.300	102.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.130.471,53</u>	<u>1.223.700</u>	<u>1.286.200</u>	<u>1.267.900</u>	<u>1.248.100</u>	<u>1.240.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>61.884,36</u>	<u>111.100</u>	<u>-25.800</u>	<u>-141.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-50.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.749,84	15.500	20.100	20.100	20.100	20.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814,44	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= Finanzergebnis	<u>17.935,40</u>	<u>13.100</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>79.819,76</u>	<u>124.200</u>	<u>-8.900</u>	<u>-124.300</u>	<u>-24.400</u>	<u>-33.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>79.819,76</u>	<u>124.200</u>	<u>-8.900</u>	<u>-124.300</u>	<u>-24.400</u>	<u>-33.200</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	79.819,76	124.200,00	-8.900,00	-124.300,00	-24.400,00	-33.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	79.819,76	124.200,00	-8.900,00	-124.300,00	-24.400,00	-33.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	8.900,00	124.300,00	24.400,00	33.200,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	79.819,76	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	79.819,76	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47	-9.638,47
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	745.167,80	869.367,80	860.467,80	736.167,80	711.767,80	678.567,80
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	452.457,47	716.800	599.000	586.900	577.200	558.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.444,17	359.200	382.700	226.100	300.800	318.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.945,68	80.900	80.600	80.900	80.900	80.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.815,57	20.700	25.800	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,80	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	sonstige Einzahlungen	60.602,86	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.755,84	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.018.718,39</u>	<u>1.213.300</u>	<u>1.127.200</u>	<u>953.800</u>	<u>1.018.800</u>	<u>1.017.300</u>
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.212,84	222.300	226.300	129.900	120.100	121.700
13.	Transferauszahlungen	668.337,83	721.800	743.700	800.100	781.000	788.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.610,85	125.800	107.300	103.300	99.700	100.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>950.161,52</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.077.300</u>	<u>1.033.300</u>	<u>1.000.800</u>	<u>1.010.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>68.556,87</u>	<u>143.400</u>	<u>49.900</u>	<u>-79.500</u>	<u>18.000</u>	<u>6.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.732,13	283.200	568.900	496.700	71.800	30.200
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	96.500	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.732,13</u>	<u>380.000</u>	<u>568.900</u>	<u>496.700</u>	<u>71.800</u>	<u>30.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.460,92	412.900	843.500	521.400	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	5.479,56	8.700	3.400	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.100,17	11.500	4.200	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.040,65</u>	<u>438.100</u>	<u>856.100</u>	<u>521.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-31.308,52</u>	<u>-58.100</u>	<u>-287.200</u>	<u>-24.700</u>	<u>71.800</u>	<u>30.200</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>37.248,35</u>	<u>85.300</u>	<u>-237.300</u>	<u>-104.200</u>	<u>89.800</u>	<u>37.000</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	15.200,00	9.400	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>15.200,00</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-9.400</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>22.048,35</u>	<u>75.900</u>	<u>-237.300</u>	<u>-104.200</u>	<u>89.800</u>	<u>37.000</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	789.484,15	811.532,50	401.841,57	164.541,57	60.341,57	150.141,57
47.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>811.532,50</u>	<u>887.432,50</u>	<u>164.541,57</u>	<u>60.341,57</u>	<u>150.141,57</u>	<u>187.141,57</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110201901 Anschaffung Rasentraktor Jännersdorf									
111020.7831000 Anschaffung Rasentraktor Jännersdorf	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
1260101801 Anbauwand für Feuerwehr Frehne									
126010.7832000 Anbauwand FFW Frehne (GWG)	729,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-729,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260101902 Erneuerung Dach FFW Krempendorf									
126010.7851000 AiB Hochbaumaßnahmen - Dach FFW Krempendorf	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260102001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Krempendorf									
126010.6811000 Anz.SoPo-FM vom Land - Feuerwehrgerätehaus Krempendorf	0,00	0	0	0	285.100	31.700	0	0,00	316.800,00
126010.7851000 AiB - Feuerwehrgerätehaus Krempendorf	0,00	0	36.000	0	386.400	0	0	0,00	422.400,00
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	-101.300	31.700	0	0,00	-105.600,00
3640101801 Zaunanlage mit Tor für Kita Stepenitz									
364010.6811000 Anz.SoPo-FM vom Land - Zaun+Tor KITA	11.805,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
364010.7831000 AiB – Zaun+Tor KITA	11.129,00	0	0	0	0	0	0	11.129,00	11.129,00
= Saldo	676,24	0	0	0	0	0	0	-11.129,00	-11.129,00
3640101802 Küchenanierung Kita Stepenitz									
364010.6811000 Anz.SoPo-FM vom Land - Küchenanierung KITA	208,89	0	0	0	0	0	0	208,89	208,89
364010.7831000 AiB – Küchenanierung KITA	7.631,56	0	0	0	0	0	0	7.631,56	7.631,56
= Saldo	-7.422,67	0	0	0	0	0	0	-7.422,67	-7.422,67
3640101901 Umbau/Sanierung KITA Stepenitz									
364010.6811000 Anz.SoPo-FM vom Land - Umbau/Sanierung KITA Stepenitz	0,00	129.600	42.400	0	19.100	0	0	129.600,00	191.100,00
364010.7851000 AiB - Umbau/Sanierung KITA Stepenitz	0,00	192.000	52.800	0	0	0	0	192.000,00	244.800,00
= Saldo	0,00	-62.400	-10.400	0	19.100	0	0	-62.400,00	-53.700,00
3660102001 Spielplatz Stepenitz									
366010.7853000 AiB - Spielplatz Stepenitz	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	-18.000,00
4250101901 Errichtung Sportheus Stepenitz (inkl. Abriss alt)									
425010.6811000 Anz. SoPo-FM vom Land - Sportheus Stepenitz	0,00	141.000	469.600	0	67.800	0	0	141.000,00	678.400,00
425010.7851000 AiB - Sportheus Stepenitz	0,00	187.900	716.700	0	0	0	0	187.900,00	904.600,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-46.900	-247.100	0	67.800	0	0	-46.900,00	-226.200,00
5400101602 Sanierung Frehner Weg (Stepenitz - Frehne)									
540010.6811000 FM ILE/LEADER (Frehner Weg)	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00	17.400,00
540010.6881000 Anliegerbeiträge (Frehner Weg)	0,00	96.500	0	0	0	0	0	96.500,00	96.500,00
540010.7852000 Sanierung Frehner Weg	5.681,55	15.000	0	0	0	0	0	20.696,55	20.696,55
= Saldo	-5.681,55	81.500	17.400	0	0	0	0	75.803,45	93.203,45
5400101802 Anschaffung Holzschautafel Jännersdorf									
540010.7831000 Holzschautafel Jännersdorf (BGA)	1.311,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.311,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5400102002 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Stepenitz									
540010.6812000 Anz.SoPo vom LK - Fahrgastunterstand Stepenitz	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
540010.7853000 AiB - Fahrgastunterstand Stepenitz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
5730101601 Kauf Grundstück Krependorf GH									
573010.7821000 Grundstück neben GH Krependorf	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0	5.800,00	12.600,00
= Saldo	0,00	-3.400	-3.400	0	0	0	0	-5.800,00	-12.600,00
5730101901 Erwerb Containerfläche (ca. 500 m², Fl. 4, FlSt. 24, Gem. Frehne)									
573010.7821000 Erwerb Containerfläche (Frehne)	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0,00	5.300,00
= Saldo	0,00	-5.300	0	0	0	0	0	0,00	-5.300,00
5730101902 Schallschutz-Trennwände DGH Stepenitz (GWG)									
573010.7832000 Schallschutz-Trennwände DGH Stepenitz (GWG)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
5730102001 Freiflächengestaltung am GH Krependorf									
573010.6811000 Anz.SoPo-FM vom Land - Freiflächengestaltung am GH Krependorf	0,00	0	0	0	101.200	11.300	0	0,00	112.500,00
573010.7853000 AiB - Freiflächengestaltung am GH Krependorf	0,00	0	15.000	0	135.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-33.800	11.300	0	0,00	-37.500,00
5730102002 Telefonanschluss + Router DGH Jännersdorf									
573010.7831000 Telefonanschluss + Router DGH Jännersdorf (BGA)	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
5760101801 Rastplatzsitzgruppe am Solarpark Krependorf									
576010.7831000 Rastplatzsitzgruppe Solarpark Krependorf (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.469,33	-64.000	-315.900	0	-48.200	43.000	0	-61.348,22	-399.148,22

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110201401 GWG für Pflegemaßnahmen (Krependorf)									
111020.7832000 Anschaffung GWG	266,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-266,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260101901 GWG Feuerwehr									
126010.7832000 Ladegerät für Traditionsfahrzeug Frehne	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
126010.7832000 Geschirrspüler FF Frehne	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
3640101301 Ausstattung Kita mit GWG									
364010.7832000 GWG Kita	342,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-342,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5400101901 Anschaffung Außenvitrine (OT Stepenitz)									
540010.7832000 Anschaffung Außenvitrine OT Stepenitz (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
5400102001 Anschaffung von Bänken OT Jännersdorf (GWG)									
540010.7832000 Anschaffung von Bänken OT Jännersdorf (GWG)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
5730102003 Anschaffung Tischtennisplatte OT Jännersdorf									
573010.7832000 Anschaffung Tischtennisplatte OT Jännersdorf (GWG)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-608,56	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Marienfließ

Teilergebnispläne

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HATeilergebnishaushalt
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	28,50	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	650,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.860,78	31.900	30.800	30.800	30.800	30.800
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.787,40	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.073,38	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.510,80</u>	<u>32.900</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.482,30</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-29.482,30</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-29.482,30</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.482,30</u>	<u>-32.900</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Altersjubiläen, Hochzeitsjubiläen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Bürgermeister, Gemeindevertreter, Ortsvorsteher und Mitglieder Ortsbeiräte111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallkasse 6.000 € und KSA-Haftpflicht (allg. Haftpflicht 700 €)

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Marienfließ, Geschäftsordnung		
Ziel		
Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens, Repräsentation der Gemeinde Marienfließ		
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	732,00	700	700	700	700	700
	111020.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	732,00	700	700	700	700	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>732,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139,29	400	300	300	300	300
	111020.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	111020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	139,29	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	137,15	300	400	600	600	500
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	137,15	0	100	100	100	0
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	300	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,77	0	0	0	0	0
	111020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	91,77	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>368,21</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>363,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>363,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>363,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>363,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137,15	300	400	600	600	500
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	137,15	0	100	100	100	0
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	300	500	500	500

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung vom LK für Sauberhaltung Containerplätze

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Benzin f. Jännersdorf und Winterdienst Frehne (Traktor)

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **111020000** Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

Produktbeschreibung

- Pflege der gemeindlichen Grünflächen, Wege, öffentlichen 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:
KÄTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,38	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	111080.4411006 Pachten für Gärten u. Ackerfl.	5.683,38	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.015,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111080.4531010 Erträge aus Dienstbarkeiten	3.666,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111080.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.348,94	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.698,99</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.892,06	100	9.600	13.100	100	100
	111080.5211010 Bauliche Unterhaltung	13.892,06	0	9.500	0	0	0
	111080.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	13.000	0	0
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111080.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,90	0	0	0	0	0
	111080.5431000 Geschäftsaufwendungen	11,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.903,96</u>	<u>100</u>	<u>9.600</u>	<u>13.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.204,97</u>	<u>9.200</u>	<u>-300</u>	<u>-3.800</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.204,97</u>	<u>9.200</u>	<u>-300</u>	<u>-3.800</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	111080.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	111080.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, Abgang RBW	0,00	300	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-3.204,97</u>	<u>9.200</u>	<u>-300</u>	<u>-3.800</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.204,97</u>	<u>9.200</u>	<u>-300</u>	<u>-3.800</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111080.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5211010 Bauliche Unterhaltung

9.500 € Reparatur alte Friedhofsmauer + Treppe neu (ehemaliger Friedhof Frehne)

111080 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2021: Entschlammung Dorfteich Krempendorf 13.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	0	0	0	15.800	15.800
	126010.4147000 Zuschüsse /Spenden von privaten Unternehmen	510,00	0	0	0	0	0
	126010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	15.800	165.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	126010.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.510,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.788,08	11.500	12.700	4.500	4.500	4.500
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,87	600	8.800	600	600	600
	126010.5211010 Bauliche Unterhaltung	11.646,41	7.500	500	500	500	500
	126010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	0,00	900	900	900	900	900
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	53,29	100	100	100	100	100
	126010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	451,66	600	600	600	600	600
	126010.5251010 Fahrzeugversicherung u. -steuern	153,27	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.081,87	5.100	5.100	4.800	25.200	25.100
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.335,61	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	126010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	266,67	0	1.100	800	0	0
	126010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	333,60	400	400	400	400	400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	145,99	0	300	300	300	200
	126010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	200	200	21.400	21.400
15.	Transferaufwendungen *	1.776,72	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
	126010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	666,72	700	700	700	700	700
	126010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.110,00	600	1.000	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.439,00	26.500	30.200	30.300	29.100	28.800
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.439,00	26.500	30.200	30.300	29.100	28.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>49.085,67</u>	<u>44.400</u>	<u>49.700</u>	<u>40.900</u>	<u>60.100</u>	<u>59.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-47.575,67</u>	<u>-44.400</u>	<u>-49.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.900</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-47.575,67	-44.400	-49.700	-40.900	-44.300	-43.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-47.575,67	-44.400	-49.700	-40.900	-44.300	-43.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.575,67	-44.400	-49.700	-40.900	-44.300	-43.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	15.800	15.800
	126010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	15.800	15.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.081,87	5.100	5.100	4.800	25.200	25.100
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.335,61	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	126010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	266,67	0	1.100	800	0	0
	126010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	333,60	400	400	400	400	400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	145,99	0	300	300	300	200
	126010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	200	200	21.400	21.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

kleinere Reparaturen je Wehr 150 € x 4 Wehren, Umpflasterung Bereich Feuerwehr Frehne ca. 6.200 €, Reparatur Dach Gerätehaus FF Krempendorf 2.000 €

126010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

Zuschuss FFW Stepenitz e.V. für Grünpflege

126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

anteilige Betriebskosten 20%

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Auflösung ARAP (2015 - 2030) aus Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Frehne

126010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

je Wehr 150 €, 110 Jahre FF Krempendorf 400 €

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)

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.697,27	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	21.697,27	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.697,27	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.697,27	-27.000	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.697,27	-27.000	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-21.697,27	-27.000	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.697,27	-27.000	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
durchschnittlich ca. 28 Schüler in Meyenburg

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Grundschulen-Schulkostenbeteiligung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.052,00	10.900	11.800	13.200	12.700	13.300
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.052,00	10.900	11.800	13.200	12.700	13.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.052,00	10.900	11.800	13.200	12.700	13.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.052,00	-10.900	-11.800	-13.200	-12.700	-13.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.052,00	-10.900	-11.800	-13.200	-12.700	-13.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.052,00	-10.900	-11.800	-13.200	-12.700	-13.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.052,00	-10.900	-11.800	-13.200	-12.700	-13.300
	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

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
	281010.4321000 Benutzungsgeb. aus GBH ähnliche Entgelte	210,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.883,68	10.700	11.800	6.400	6.400	6.400
	281010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,39	400	400	400	400	400
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	6.620,29	10.300	11.400	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883,68	10.700	11.800	6.400	6.400	6.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.673,68	-10.700	-11.800	-6.400	-6.400	-6.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.673,68	-10.700	-11.800	-6.400	-6.400	-6.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.673,68	-10.700	-11.800	-6.400	-6.400	-6.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.673,68	-10.700	-11.800	-6.400	-6.400	-6.400
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Festplatz Stepenitz (Strom und Wasser)

281010 5271050 kulturelle Veranstaltungen

		aus 2019	Plan 2020	Gesamt
Frehne	per Dezember/2019	1.802,73 €	1.500,- €	3.302,73 €
Krependorf	per Dezember/2019	534,76 €	1.500,- €	2.034,76 €
Stepenitz	per Dezember/2019	2.146,74 €	1.500,- €	3.646,74 €
Jännersdorf	per Dezember/2019	837,02 €	1.500,- €	2.337,02 €
				11.321,25 €

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatpflege (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	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.629,93	1.400	2.200	11.700	11.700	11.700
	364010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.529,81	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	100,12	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	800	0	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.244,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	364010.4411005 Mieten	4.244,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.944,00	100	100	100	100	100
	364010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	145,93	100	100	100	100	100
	364010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,46	0	0	0	0	0
	364010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.713,61	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.817,93</u>	<u>11.700</u>	<u>12.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.172,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	364010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.5211010 Bauliche Unterhaltung	267,75	500	500	500	500	500
	364010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	113,39	200	200	200	200	200
	364010.5271030 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	489,05	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.267,71	6.400	7.300	20.000	19.600	19.300
	364010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.763,15	4.800	4.800	4.700	4.300	4.300
	364010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	207,57	200	1.000	1.000	1.000	900
	364010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	92,74	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.5711040 Abschreibungen auf GWG	204,25	100	300	300	300	100
	364010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.300	0	12.800	12.800	12.800
15.	Transferaufwendungen *	47.767,00	61.500	69.300	69.000	69.000	69.000
	364010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	19.867,00	25.500	22.300	22.000	22.000	22.000
	364010.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.900,00	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,01	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 364
 Produkt 364010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	364010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
	364010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.793,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500,30	69.600	78.300	90.700	90.300	90.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.682,37	-57.900	-65.800	-68.700	-68.300	-68.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.682,37	-57.900	-65.800	-68.700	-68.300	-68.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-41.682,37	-57.900	-65.800	-68.700	-68.300	-68.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.682,37	-57.900	-65.800	-68.700	-68.300	-68.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	246,05	900	1.300	10.800	10.800	10.800
	364010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	100,12	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	800	0	9.500	9.500	9.500
	364010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	145,93	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.267,71	6.400	7.300	20.000	19.600	19.300
	364010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.763,15	4.800	4.800	4.700	4.300	4.300
	364010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	207,57	200	1.000	1.000	1.000	900
	364010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	92,74	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.5711040 Abschreibungen auf GWG	204,25	100	300	300	300	100
	364010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.300	0	12.800	12.800	12.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

364010 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Mehrbelastungsausgleich für Erweiterung des Rechtsanspruches für KK-Kinder vom Landkreis

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

364010 4411005 Mieten
 Mietzahlung vom freien Träger für Kitagebäude

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

364010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Event. Reparaturen an Heizung usw.

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:

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Kita-Platzkosten für: 10 Kinder in Meyenburg, 8 Kinder in evang. Kita Meyenburg

364010 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Defizitfinanzierung Kita Stepenitz gem. § 16 Abs. 3 Satz 1+2 KitaG (enthält 10.200 € Mietzuschuss)

Produktinformationen

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

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,62	300	300	200	0	0
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	341,62	300	300	200	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	432,84	400	300	300	300	200
	366010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	432,84	400	300	300	300	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>774,46</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.461,05	6.500	6.600	6.700	6.900	6.900
	366010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,59	500	500	500	500	500
	366010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	300	300	300	500	500
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	2.466,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	366010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	191,78	200	200	300	300	300
	366010.5271050 kulturelle Veranstaltg./ Proj.	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.634,70	2.800	3.600	3.900	2.200	2.100
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	2.153,27	2.200	2.200	1.700	0	0
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	343,97	400	400	400	400	300
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	137,46	200	100	0	0	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	90,31	300	300	300	400	400
	366010.5431000 Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	200	200
	366010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	20,35	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.186,06</u>	<u>9.600</u>	<u>10.500</u>	<u>10.900</u>	<u>9.500</u>	<u>9.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.411,60</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.411,60</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.411,60</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.411,60</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>

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:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	774,46	700	600	500	300	200
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	341,62	300	300	200	0	0
	366010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	432,84	400	300	300	300	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.634,70	2.800	3.600	3.900	2.200	2.100
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	2.153,27	2.200	2.200	1.700	0	0
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	343,97	400	400	400	400	300
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	137,46	200	100	0	0	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

Spielplatzkontrollen in 3 Ortsteilen + Leerung Papierkörbe 1.700 €, Farbe 100 €, Kleinstreparaturen 200 €, Kontrolle Arbeitsschutz 300 €

366010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Jugendclub Stepenitz: Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Müll, Schornsteinfeger

366010 5271050 kulturelle Veranstaltg./ Proj.

Zuschüsse zu Veranstaltungen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

366010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

Anschaffungen unter 150 € und Verbrauchsmaterial

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

- Möglichkeit zu gemeinsamen außerschulischen Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche unter Anleitung ausgebildeter Sozialpädagogen
- Bewirtschaftung und Erhaltung der Jugendräume
- Absprachen mit der Berlin-Brandenburgischen Landjugend e.V.

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 und 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.400	33.900	33.900	33.900
	425010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	8.400	33.900	33.900	33.900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.415,03	3.500	5.400	3.900	3.900	3.900
	425010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.905,34	500	700	700	700	700
	425010.5211010 Bauliche Unterhaltung	267,75	500	500	500	500	500
	425010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	955,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	69,47	100	100	100	100	100
	425010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	217,07	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	4.824,94	4.800	17.100	50.800	50.800	50.800
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.488,54	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	425010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	336,40	400	200	0	0	0
	425010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	11.400	45.300	45.300	45.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.239,97</u>	<u>8.300</u>	<u>22.500</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.239,97</u>	<u>-8.300</u>	<u>-14.100</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.239,97</u>	<u>-8.300</u>	<u>-14.100</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-10.239,97</u>	<u>-8.300</u>	<u>-14.100</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.239,97</u>	<u>-8.300</u>	<u>-14.100</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
	425010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	8.400	33.900	33.900	33.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.824,94	4.800	17.100	50.800	50.800	50.800
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.488,54	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	425010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	336,40	400	200	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
425010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	11.400	45.300	45.300	45.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

425010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
Baumpflegemaßnahmen, Fällungen auf Sportplatz Stepenitz425010 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Rasentraktor, Reparaturen 500 €/ Benzin 400 €

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 umfangreichen Sportangebotes
- Förderung des Vereinslebens
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 511010

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
 BA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,85	0	0	0	0	0
	511010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.339,85	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.339,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,85	15.000	0	0	0	0
	511010.5431030 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä Kosten	2.339,85	15.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.339,85</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-15.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-15.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	BA
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Produktbeschreibungen

Produkt **5110100000** Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Regional- und Landesplanung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Regional- und Landesplanung

Ziel

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Ausweisung von Bauflächen
- Schaffung von Planungssicherheit für Bürger und Investoren

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
BA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.917,56	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522010.4411000 Mieten und Pachten	47.917,56	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	522010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge-Mietnachzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.917,56	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.334,33	23.100	45.300	23.500	23.500	23.500
	522010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.358,52	5.000	26.800	5.000	5.000	5.000
	522010.5211010 Bauliche Unterhaltung	6.778,24	0	0	0	0	0
	522010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.662,66	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	522010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	534,91	600	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	7.488,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	7.488,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.906,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	522010.5431000 Geschäftsaufwendungen	78,16	0	0	0	0	0
	522010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.570,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	522010.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.257,92	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.729,21	33.200	55.400	33.600	33.600	33.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.188,35	12.300	-15.400	6.400	6.400	6.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.188,35	12.300	-15.400	6.400	6.400	6.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	8.188,35	12.300	-15.400	6.400	6.400	6.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.188,35	12.300	-15.400	6.400	6.400	6.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.488,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	7.488,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandhaltungspauschale PIV 5,0 T€/ Frehne - Frehner Allee 1: Heizungsumstellung auf Erdgas 21,8 T€

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	

verantwortlich:
BA

522010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erstellung Jahresabschlüsse durch Steuerbüro (Kostenerhöhung in 2019)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522010 5457000 Erstattungen an private Unternehmen
Verwaltergebühr

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	

verantwortlich:
BA**Produktbeschreibungen****Produkt** 5220100000 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Wohnungen, einschl. der Grundstücke, Instandsetzung der Wohnungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel

Sicherung der Wohnraumversorgung, Erkennung und Beseitigung von Mängeln, Betreuung der Mieter

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.837,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	536010.4511000 Konzessionsabgaben	20.837,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.837,94</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,25	0	0	0	0	0
	536010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.191,25	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.191,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>17.646,69</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	16.974,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	536010.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.974,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	536010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>16.974,61</u>	<u>12.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>34.621,30</u>	<u>27.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>34.621,30</u>	<u>27.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>34.621,30</u>	<u>27.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

536010 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnausschüttung - Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

536010 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag auf Gewinnausschüttung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5360100000** Ver- und Entsorgung-Elektrizität und 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

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Energiewirtschaftsgesetz, 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	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.830,94	37.400	53.200	53.300	51.900	43.700
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest-Pausch	42.830,94	37.400	33.300	33.300	31.900	23.700
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	19.900	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.128,93	15.200	15.200	15.000	12.800	7.600
	540010.4321000 Sondernutzungsgebühren	660,00	800	800	800	800	800
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	14.468,93	14.400	14.400	14.200	12.000	6.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	55,00	0	100	100	100	100
	540010.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.569,63	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	540010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.569,63	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.584,50</u>	<u>54.100</u>	<u>72.500</u>	<u>72.400</u>	<u>68.800</u>	<u>55.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.113,62	138.200	95.900	53.500	57.000	58.200
	540010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	27.645,12	75.800	34.900	7.900	7.900	7.900
	540010.5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig nalanlagen, Pflege Begleitgrün	19.317,65	22.100	29.700	20.000	21.000	21.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	1.429,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	540010.5231000 Mieten und Pachten	20,00	100	100	100	100	100
	540010.5271000 Kosten Straßenbeleuchtung	21.733,83	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
	540010.5271090 statische Prüfungen	2.142,00	3.700	3.700	0	0	3.700
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.825,66	12.300	3.300	800	3.300	800
14.	Abschreibungen	82.989,65	76.700	98.600	97.800	86.800	70.700
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	81.817,47	75.100	70.000	69.100	58.100	42.000
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	48,57	200	200	200	200	200
	540010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.123,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	27.200	27.300	27.300	27.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	540010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>158.103,27</u>	<u>221.900</u>	<u>194.500</u>	<u>151.300</u>	<u>143.800</u>	<u>128.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-98.518,77</u>	<u>-167.800</u>	<u>-122.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-75.000</u>	<u>-73.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-98.518,77</u>	<u>-167.800</u>	<u>-122.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-75.000</u>	<u>-73.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-98.518,77</u>	<u>-167.800</u>	<u>-122.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-75.000</u>	<u>-73.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-98.518,77</u>	<u>-167.800</u>	<u>-122.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-75.000</u>	<u>-73.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>57.299,87</u>	<u>51.800</u>	<u>67.600</u>	<u>67.500</u>	<u>63.900</u>	<u>50.500</u>
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest-Pausch	42.830,94	37.400	33.300	33.300	31.900	23.700
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	19.900	20.000	20.000	20.000
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	14.468,93	14.400	14.400	14.200	12.000	6.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>82.989,65</u>	<u>76.700</u>	<u>98.600</u>	<u>97.800</u>	<u>86.800</u>	<u>70.700</u>
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	81.817,47	75.100	70.000	69.100	58.100	42.000
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	48,57	200	200	200	200	200
	540010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.123,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	27.200	27.300	27.300	27.300

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

540010 4321000 Sondernutzungsgebühren
Altkleidercontainer (lt. Vertrag) 600 €, ambulante Straßenhändler 200 €

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

540010 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erwerb Brennholz

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

540010 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
1.500 € Städtebaul. Vertrag Solarpark Jännersdorf/ 2.500 € Städtebaul. Vertrag Windpark Frehne

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
10.000 € Stepenitz, Telschower Weg Spurbahnen reparieren/ 5.000 € Krempendorf, Gehwege reparieren/ 7.000 € Jännersdorf Weg zum alten Sportplatz Bankette und Mittelstreifen abtragen/ 5.000 € Frehne Ziegeleiweg (ehemalige Umleitung) Bankette abtragen/ 5.000 € sonstige Unterhaltung/
2.900 € Frehner Weg - Entwicklungspflege (4 Jahre)

Produktinformationen

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

540010 5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig nalanlagen, Pflege Begleitgrün

Baumpflegetmaßnahmen lt. Kataster (Jännersdorf - Weg zum alten Sportplatz, Krependorf - Rundweg, Stolpe, Stepenitz - Weg zur Brücke) 6,0 T€, Grünflächen- u. Rabattenpflege durch Fremdfirmen + Ehrenamtliche 10,0 T€, Ersatzpflanzungen 0,5 T€, Std. Stadtarbeiter 1,0 T€, Vkz 0,2 T€, Havarimaßnahmen 1,0 T€, Lichtraumprofil/Heckenrückschnitt(z.B. Weg von Frehne nach Stepenitz) inkl. Häcksler 9,8 T€, Rabatten OT Krependorf Rasen einsäen 0,5 T€, Ausbesserung Tisch u. Sitzbank Rondell + Feuerstelle 0,5 T€ (OT Jännersdorf), Entsorgung Grünabfälle Ziegeleiweg Frehne 0,2 T€

540010 5231000 Mieten und Pachten

Pacht für Buswendeschleife Neu Redlin

540010 5271090 statische Prüfungen

Brückenprüfungen (alle 3 Jahre)

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

ab 2016 alle 2 Jahre (Regelkontrolle Baumkataster 2,5 T€), Entsorgungskosten 300 €, Abfuhr Grünschnitt in Jännersd. 500 €

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Übertragung Straßenverzeichnis ins LIS 1.000 €

Produktinformationen

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

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 Marienfließ

Ziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung aller 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.456,39	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	5.456,39	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	600	900	900	900	900
	545010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540,00	600	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996,39	7.100	7.400	7.900	7.900	7.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.996,39	-7.100	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.996,39	-7.100	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.996,39	-7.100	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.996,39	-7.100	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst

Ortsdurchfahrten Landesstraßen - Vertrag Landesbetrieb Straßenwesen (ca. 2.500 €), Ortsdurchfahrten Kreisstraßen - Vertrag Straßenmeisterei (ca. 500 €), Gemeindestraßen - Vertrag Firma (ca. 3.500€)

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 Marienfließ		
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.789,06	74.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.789,06	74.900	75.900	75.900	75.900	75.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,08	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,08	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>75.794,14</u>	<u>74.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
14.	Abschreibungen	6,97	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.393,78	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	72.393,78	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.400,75</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.393,39</u>	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>3.393,39</u>	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>3.393,39</u>	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>3.393,39</u>	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,97	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	KÄ
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552010	Wasser- und Bodenverband	

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Wasser- und Bodenverband
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzung der Gemeinde Marienfließ zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Bodenverbandes "Prignitz"		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes - Zeitnahe Umlegung der von der Gemeinde an den Wasser- und Bodenverband "Prignitz" gezahlten Beiträge auf die Grundstückseigentümer 		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	1.692,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851,51	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	553010.4321000 Benutzungsgeb. aus GBH u. ähnliche Entgelte	1.495,87	700	400	400	400	400
	553010.4321009 Benutzungsgeb. aus Veranlagung AA 309/409/509 Friedhof	2.355,64	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.544,37</u>	<u>5.200</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.419,29	12.700	22.100	10.400	10.400	10.400
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,79	1.300	1.300	800	800	800
	553010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	500	8.100	500	500	500
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	5.597,92	8.800	8.600	7.000	7.000	7.000
	553010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.542,62	0	2.000	0	0	0
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	111,68	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.410,41	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.573,44	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	836,97	800	800	800	800	800
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	75,51	300	300	300	300	300
	553010.5431000 Geschäftsaufwendungen	12,50	0	0	0	0	0
	553010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,01	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.905,21</u>	<u>16.400</u>	<u>25.600</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.360,84</u>	<u>-11.200</u>	<u>-21.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.360,84</u>	<u>-11.200</u>	<u>-21.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-7.360,84</u>	<u>-11.200</u>	<u>-21.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.360,84	-11.200	-21.100	-9.400	-9.400	-9.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.692,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	1.692,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.410,41	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.573,44	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	836,97	800	800	800	800	800
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
800 € Kleinmaterial/Reparaturen/ 500 € Reparaturen an Friedhofshallen

553010 5211010 Bauliche Unterhaltung
3.900 € Toreinbau in Friedhofshalle Frehne/ 3.200 € Windschutzwand Friedhofshalle Krempendorf/ 1.000 € sonstige Unterhaltung f. Friedhöfe

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
6.400 € Grünflächenpflege für Jännersdorf, Frehne, Krempendorf/ 700 € Baumkontrolle und Baumpflegearbeiten/ 100 € Beräumung von Amts wegen/
1.000 € Kürzungen Wildwuchs an Linden und Ausästungen, FH Jännersdorf/ 400 € Arbeitsbühne

553010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Schriftenerneuerung Kriegerdenkmal Friedhof Jännersdorf

553010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wasser an- und abstellen, Wasser- und Energiekosten, Abfallentsorgung (Container) für Jännersdorf und Krempendorf (je 700 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

553010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherungsbeitrag

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 Marienfließ

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.451,58	7.400	7.300	8.500	12.700	12.700
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest.-Pauschale	7.451,58	7.400	7.300	7.100	7.100	7.100
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	1.400	5.600	5.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.600	1.000	1.300	1.300	1.300
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.520,00	1.600	1.000	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573010.4411005 Mieten aus AA 005	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,54	0	0	0	0	0
	573010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	376,54	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	669,78	500	300	300	300	100
	573010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	599,78	500	300	300	300	100
	573010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.217,90	10.700	9.800	11.300	15.500	15.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.679,85	28.900	51.900	20.600	20.100	20.500
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	13.000	1.000	1.000	1.000
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	17.202,55	10.500	22.000	2.000	2.000	2.000
	573010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.400	0	500	0	500
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.475,01	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	884,39	1.000	900	1.100	1.100	1.000
	573010.5241030 Heizungskosten	11.117,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	20.946,69	21.000	17.400	19.100	24.500	24.300
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	19.166,86	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	1.531,14	1.500	600	400	400	200
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	248,69	300	300	200	0	0
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	300	2.300	7.900	7.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	108,46	1.100	1.000	500	500	500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	573010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	108,46	1.100	1.000	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.735,00	51.000	70.300	40.200	45.100	45.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.517,10	-40.300	-60.500	-28.900	-29.600	-30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.517,10	-40.300	-60.500	-28.900	-29.600	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-43.517,10	-40.300	-60.500	-28.900	-29.600	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.517,10	-40.300	-60.500	-28.900	-29.600	-30.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.051,36	7.900	7.600	8.800	13.000	12.800
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest.-Pauschale	7.451,58	7.400	7.300	7.100	7.100	7.100
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	1.400	5.600	5.600
	573010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	599,78	500	300	300	300	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.946,69	21.000	17.400	19.100	24.500	24.300
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	19.166,86	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	1.531,14	1.500	600	400	400	200
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	248,69	300	300	200	0	0
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	300	2.300	7.900	7.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.000 € - Handlauf für DGH Frehne/ 2.000 € - Fußbodenversiegelung DGH Stepenitz/ 9.000 € - Heizung DGH Stepenitz/ 1.000 € - Sonstige Unterhaltung

573010 5211010 Bauliche Unterhaltung

Putzausbesserung GH Krependorf 20.000 €/ je GH 500 € für sonstiges

573010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Überprüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

3 Toilettenpapierhalter und 3 Türdrückergarnituren für DGH Frehne/ 1 Warmwasserboiler für DGH Krependorf/ 1 Warmwasserboiler für DGH Stepenitz/ Verbrauchsmaterial

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser	

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen**

Produkt	5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser - Erhebung von Benutzungsgebühren 		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (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	5
Produktbereich	57
Produktgruppe	576
Produkt	576010

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- en, Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,19	600	600	600	600	500
	576010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	677,19	600	600	600	600	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,19	600	600	600	600	500
14.	Abschreibungen	677,16	900	900	900	900	800
	576010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlage- vermögen	677,16	700	900	900	900	800
	576010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,16	900	900	900	900	800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,03	-300	-300	-300	-300	-300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,03	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,03	-300	-300	-300	-300	-300
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,03	-300	-300	-300	-300	-300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	677,19	600	600	600	600	500
	576010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	677,19	600	600	600	600	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	677,16	900	900	900	900	800
	576010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlage- vermögen	677,16	700	900	900	900	800
	576010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	576	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	
Produkt	576010	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh- men, Tourismus	

Produktbeschreibungen

Produkt **5760100000** Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh- men, Tourismus

Produktbeschreibung

Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Vermarktung der touristischen Angebote im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), ggf. individuelle Vereinbarungen/Verträge

Ziel

- Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde und ihrer touristischen Angebote
- Steigerung der Besucherzahlen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	509.794,39	716.800	599.000	586.900	577.200	558.100
	611010.4011000 Grundsteuer A	37.732,19	37.000	38.000	37.000	37.000	37.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	60.657,54	61.000	63.000	62.000	62.000	62.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	199.055,07	400.000	270.000	250.000	230.000	200.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	165.005,00	173.000	177.000	185.900	195.200	205.000
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.500,00	19.900	24.500	25.100	25.600	26.200
	611010.4032000 Hundesteuer	4.714,59	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	20.130,00	21.200	22.100	22.500	23.000	23.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.045,59	387.100	409.100	251.200	324.800	341.600
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	326.465,00	324.900	348.000	191.400	266.100	283.700
	611010.4131000 Zuweisung f. übertragene Aufg. v. Land	33.132,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	611010.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Ge- meinden/ GV	3.807,36	0	0	0	0	0
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Invest-Pausch	29.641,23	28.500	27.400	26.100	25.000	24.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.996,00	0	0	0	0	0
	611010.4481000 Erstattungen vom Land	4.996,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.197,58	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.197,58	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>934.033,56</u>	<u>1.103.900</u>	<u>1.008.100</u>	<u>838.100</u>	<u>902.000</u>	<u>899.700</u>
14.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	545.454,05	586.600	601.000	658.100	639.000	646.800
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	20.615,00	43.800	29.600	27.400	25.200	21.900
	611010.5372000 Allgemeine Umlagen an GV Kreisumlage	316.777,05	320.500	331.700	362.200	352.000	355.400
	611010.5374000 Amtsumlage	174.930,00	188.600	206.000	234.800	228.100	235.800
	611010.5374010 Umlage f. übertragene Aufgaben	33.132,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	0	0	0	0	0
	611010.5451000 Erstattungen an Land	95,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>545.549,08</u>	<u>586.600</u>	<u>601.000</u>	<u>658.100</u>	<u>639.000</u>	<u>646.800</u>

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>388.484,48</u>	<u>517.300</u>	<u>407.100</u>	<u>180.000</u>	<u>263.000</u>	<u>252.900</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>388.484,48</u>	<u>517.300</u>	<u>407.100</u>	<u>180.000</u>	<u>263.000</u>	<u>252.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>388.484,48</u>	<u>517.300</u>	<u>407.100</u>	<u>180.000</u>	<u>263.000</u>	<u>252.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>388.484,48</u>	<u>517.300</u>	<u>407.100</u>	<u>180.000</u>	<u>263.000</u>	<u>252.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>29.641,23</u>	<u>28.500</u>	<u>27.400</u>	<u>26.100</u>	<u>25.000</u>	<u>24.200</u>
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest-Pausch	29.641,23	28.500	27.400	26.100	25.000	24.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,03	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 Marienfließ		
Ziel		
- Wirtschaftliche Verwendung der Erträge - Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.637,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	612010.4562000 Säumniszuschläge	4.637,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.637,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.416,44	5.000	5.000	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	612010.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Erstattung von Guthaben aus VJ	27.416,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.416,44</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-22.779,44</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.775,23	500	100	100	100	100
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.775,23	500	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814,44	200	0	0	0	0
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	653,94	200	0	0	0	0
	612010.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	160,50	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>960,79</u>	<u>300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-21.818,65</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.400</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-21.818,65</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.400</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-21.818,65</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.400</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2020
der Gemeinde Marienfließ

Investitionsplan
und
Teilfinanzpläne

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

Maßnahme-Nr.: 1110201901 Anschaffung Rasentraktor Jännersdorf**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	3.500,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.500,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260102001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Krempendorf**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	285.100	31.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	316.800,00
Auszahlungen	36.000	386.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	422.400,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-101.300	31.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-105.600,00

Maßnahme-Nr.: 3640101901 Umbau/Sanierung KITA Stepenitz**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	42.400	19.100	0	0	0	129.600,00	0	0	0	0	0	191.100,00
Auszahlungen	52.800	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	244.800,00
Zu-/Überschuss	-10.400	19.100	0	0	0	-62.400,00	0	0	0	0	0	-53.700,00

Maßnahme-Nr.: 3660102001 Spielplatz Stepenitz**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	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 4250101901 Errichtung Sporthaus Stepenitz (inkl. Abriss alt)**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	469.600	67.800	0	0	0	141.000,00	0	0	0	0	0	678.400,00
Auszahlungen	716.700	0	0	0	0	187.900,00	0	0	0	0	0	904.600,00
Zu-/Überschuss	-247.100	67.800	0	0	0	-46.900,00	0	0	0	0	0	-226.200,00

Maßnahme-Nr.: 5400101602 Sanierung Frehner Weg (Stepenitz - Frehne)**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	17.400	0	0	0	0	96.500,00	0	0	0	0	0	113.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.696,55	0	0	0	0	0	20.696,55
Zu-/Überschuss	17.400	0	0	0	0	75.803,45	0	0	0	0	0	93.203,45

Maßnahme-Nr.: 5400101901 Anschaffung Außenvitrine (OT Stepenitz)**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	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102001 Anschaffung von Bänken OT Jännersdorf (GWG)**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	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 5400102002 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Stepenitz**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	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.800,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.200,00

Maßnahme-Nr.: 5730101601 Kauf Grundstück Krependorf GH**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	3.400	0	0	0	0	5.800,00	0	0	0	0	0	12.600,00
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0	0	-5.800,00	0	0	0	0	0	-12.600,00

Maßnahme-Nr.: 5730102001 Freiflächengestaltung am GH Krependorf**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	101.200	11.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	112.500,00
Auszahlungen	15.000	135.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-33.800	11.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.500,00

Maßnahme-Nr.: 5730102002 Telefonanschluss + Router DGH Jännersdorf**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	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200,00
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.200,00

Maßnahme-Nr.: 5730102003 Anschaffung Tischtennisplatte OT Jännersdorf**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	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	266,30	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
	111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
	111020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	266,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266,30	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266,30	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111020 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens
Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Anschaffung Rasentraktor Jännersdorf 3.500 €

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 be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/- auszahlun- gen 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	300	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00

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 be- reitetgestellt (einschl. 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 *	0,00	0	0	285.100	31.700	0	0,00	316.800,00
	126010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	285.100	31.700	0	0,00	316.800,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	285.100	31.700	0	0,00	316.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	18.000	36.000	386.400	0	0	0,00	422.400,00
	126010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	36.000	386.400	0	0	0,00	422.400,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.929,97	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
	126010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	126010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	729,97	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.929,97	19.000	36.000	386.400	0	0	1.000,00	423.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.929,97	-19.000	-36.000	-101.300	31.700	0	-1.000,00	-106.600,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

126010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Krempendorf - Fördermittel 2021: 285.100 € / 2022: 31.700 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

126010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Krempendorf 2020: 36.000 € - Planung / 2021: 386.400 € - Umsetzung (sofern Fördermittel bewilligt werden)

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. 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 *	12.014,13	129.600	42.400	19.100	0	0	129.808,89	191.308,89
	364010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	12.014,13	129.600	42.400	19.100	0	0	129.808,89	191.308,89
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.014,13	129.600	42.400	19.100	0	0	129.808,89	191.308,89
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	192.000	52.800	0	0	0	192.000,00	244.800,00
	364010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	192.000	52.800	0	0	0	192.000,00	244.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.781,82	0	0	0	0	0	18.760,56	18.760,56
	364010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.760,56	0	0	0	0	0	18.760,56	18.760,56
	364010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.021,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.781,82	192.000	52.800	0	0	0	210.760,56	263.560,56
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.767,69	-62.400	-10.400	19.100	0	0	-80.951,67	-72.251,67

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

364010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Umbau/Sanierung KITA Stepenitz - Fördermittel 2020: 42.400 € / 2021: 19.100 €

/ zzgl. Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2019 für BV Sanierung Waldkita Stepenitz (inkl. Planungsleistungen) - Fördermittel 129.600 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

364010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Umbau/Sanierung KITA Stepenitz 2020: 52.800 €

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für BV Sanierung Waldkita Stepenitz (inkl. Planungsleistungen Kto. 7831000) - 188.059,86 €

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	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
	366010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00
	366010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	-1.700,00	16.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	1.700,00	-16.300,00

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

366010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Spielplatz in Stepenitz 18.000 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	141.000	469.600	67.800	0	0	141.000,00	678.400,00
	425010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	141.000	469.600	67.800	0	0	141.000,00	678.400,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	141.000	469.600	67.800	0	0	141.000,00	678.400,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	187.900	716.700	0	0	0	187.900,00	904.600,00
	425010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	187.900	716.700	0	0	0	187.900,00	904.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.479,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	425010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.479,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.479,56	187.900	716.700	0	0	0	187.900,00	904.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.479,56	-46.900	-247.100	67.800	0	0	-46.900,00	-226.200,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

425010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Errichtung multifunktionales Sporthaus (inkl. Abriss altes Gebäude) in Stepenitz - Fördermittel 2020: 469.600 € / 2021: 67.800 € / zzgl. Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2019 für BV Sporthaus Stepenitz - Fördermittel: 141.000 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

425010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Errichtung multifunktionales Sporthaus (inkl. Abriss altes Gebäude) in Stepenitz 2020: 716.700 € / zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für BV Sporthaus Stepenitz: 171.311 €

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	31.200	10.200	10.300	10.500	0,00	21.200,00
	540010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.400	0	0	0	0,00	17.400,00
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	0,00	0	10.000	10.200	10.300	10.500	0,00	0,00
	540010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	3.800,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	96.500	0	0	0	0	96.500,00	96.500,00
	540010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	96.500	0	0	0	0	96.500,00	96.500,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	96.500	31.200	10.200	10.300	10.500	96.500,00	117.700,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	5.681,55	15.000	5.000	0	0	0	20.696,55	25.696,55
	540010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.681,55	15.000	0	0	0	0	20.696,55	20.696,55
	540010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.311,38	1.000	1.500	0	0	0	1.000,00	2.500,00
	540010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.311,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	540010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	1.000	1.500	0	0	0	1.000,00	2.500,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.992,93	16.000	6.500	0	0	0	21.696,55	28.196,55
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.992,93	80.500	24.700	10.200	10.300	10.500	74.803,45	89.503,45

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

540010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Sanierung Frehner Weg - Fördermittel 17.400 €

/ zzgl. Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2019 für BV Sanierung Frehner Weg - Fördermittel 479.300 €

540010 6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV

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

540010 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV

Fahrgastunterstand Bushaltestelle Stepenitz - Fördermittel 3.800 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

540010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für BV Sanierung Frehner Weg 45.766,31 €

540010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fahrgastunterstand Bushaltestelle Stepenitz 5.000 €

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

540010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG

Anschaffung von Bänken OT Jännersdorf (GWG) 1.500 €

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Anschaffung Außenvitrine (OT Stepenitz) 1.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/- auszahlun- gen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	779,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	553010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	779,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
	553010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	779,37	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-779,37	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	101.200	11.300	0	0,00	112.500,00
	573010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	101.200	11.300	0	0,00	112.500,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.200	11.300	0	0,00	112.500,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	15.000	135.000	0	0	0,00	150.000,00
	573010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	135.000	0	0	0,00	150.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	8.700	3.400	0	0	0	5.800,00	17.900,00
	573010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.700	3.400	0	0	0	5.800,00	17.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	23.810,70	6.000	2.700	0	0	0	0,00	8.700,00
	573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.810,70	0	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00
	573010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0,00	6.000	500	0	0	0	0,00	6.500,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.810,70	14.700	21.100	135.000	0	0	5.800,00	176.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.810,70	-14.700	-21.100	-33.800	11.300	0	-5.800,00	-64.100,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

573010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
Freiflächengestaltung am GH Krependorf - Fördermittel 2021: 101.200 € / 2022: 11.300 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Freiflächengestaltung am GH Krependorf 2020: 15.000 € - Planung / 2021: 135.000 € - Umsetzung (sofern Fördermittel bewilligt werden)

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

573010 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Erwerb Grundstück neben GH Krependorf 2020: 3.400 € (letzte Rate)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

573010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Telefonanschluss + Router DGH Jännersdorf 2.200 €

573010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG
Anschaffung Tischtennisplatte OT Jännersdorf

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	57
Produktgruppe	576
Produkt	576010

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- en, Tourismus

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (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									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
	576010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von üb- rigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/- auszahlun- gen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.718,00	12.600	25.700	13.300	18.500	19.700	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	17.718,00	12.600	25.700	13.300	18.500	19.700	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.718,00	12.600	25.700	13.300	18.500	19.700	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.718,00	12.600	25.700	13.300	18.500	19.700	0,00	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investi- onstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Marienfließ

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 in der Gemeinde 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (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	9,4	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	10,8	42,2	35,5	0,0	6,7	20,0
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	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	47,6	42,2	35,5	0,0	6,7	20,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	745,2	869,4	0,0	8,9	860,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	745,2	869,4	0,0	8,9	860,5
Sonderrücklagen	101,5	114,1	25,7	0,0	139,8
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	101,5	114,1	25,7	0,0	139,8
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	101,5	114,1	25,7	0,0	139,8

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme 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			
	1	2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	633,1	855,6	72,6	108,8	127,2	118,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	214,4	198,5	27,4	26,1	25,0	24,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	93,9	176,0	14,4	14,2	12,0	6,8
Gesamtsumme:	941,4	1.230,1	114,4	149,1	164,2	149,9

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	524,8	542,8	571,4	630,7	613,8	624,9
davon für Amtsumlage	208,1	222,3	239,7	268,5	261,8	269,5
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	316,8	320,5	331,7	362,2	352,0	355,4
Saldo der Umlagen:	-524,8	-542,8	-571,4	-630,7	-613,8	-624,9
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