

Haushaltsplan 2021

der Stadt Meyenburg

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

Haushaltssatzung der Stadt Meyenburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	5.515.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	5.926.900 EUR
außerordentlichen Erträge auf	66.700 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	34.200 EUR

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

Einzahlungen auf	4.877.100 EUR
Auszahlungen auf	5.221.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.566.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.608.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	310.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	437.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	176.700 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **305 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **385 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 **3.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **30.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **60.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **30.000 EUR**festgesetzt.

aufgestellt:
Meyenburg, den **20.02.2021**


Kammerfrau

festgestellt:
Meyenburg, den **20.02.2021**


Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Meyenburg
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANES	2
II. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Gebietsgröße	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
3. Entwicklung der Steuerhebesätze	3
4. Kindertagesstätten der Stadt	3
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	3
1. Gesamtproduktplan (Anlage 1 zum Vorbericht)	4
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung	4
2.1. Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)	4
2.2. Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)	5
2.2.1 Erträge	5
2.2.2 Aufwendungen	7
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Anlage 4 zum Vorbericht)	8
3.1. Mittelfristige Finanzplanung	8
3.2. Finanzhaushalt	9
4. Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)	10
5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV	12
5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)	12
5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)	12
5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)	12
5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)	12
5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)	12
5.6. Stellenplan (Anlage 6 zum HH-Plan)	12
5.7. Sonstige Anlagen	12
6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln	12

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 21.09.2020 zur kommunalen Haushaltsplanung 2021 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2021 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Meyenburg 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 Stadt.

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

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

Gemarkung	Fläche in ha
Meyenburg	3.154,6
Schmolde	1.920,7
gesamt	5.075,3

Die Stadt Meyenburg hat unverändert 72,9 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 abgefedert werden.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Meyenburg von 2015 bis 2019 geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Entwicklung der Einwohner-Zahlen und Ermittlung Durchschnitt für Schlüsselzuweisungen						
Jahr	2015/17	2016/18	2017/19	2018/20	2019/21	Durchschnitt
Differenz zum Vorjahr	-7	2	-22	-21	-18	
Einwohner	2.124	2.126	2.104	2.083	2.065	2.100

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt um 35 Einwohner höher als der tatsächliche Bestand am 31.12.2019, so dass dieser die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2021 bildet.

3. Entwicklung der Steuerhebesätze

	Hebesatz der Gemeinde seit 2014	Landeshebesatz 2020 (Durchschnitt 2018)	Landeshebesatz 2021 (Durchschnitt 2019)
Grundsteuer A	305 v.H.	310 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	405 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	315 v.H.	315 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 Stadt

Bei der städtischen Kita Eichhörnchen liegt die Platzkapazität seit dem 01.01.2018 bei 160 Plätzen. Mit im Durchschnitt 153 betreuten Kindern wird 2020 eine Auslastung von 95,6 % erreicht. Es handelt sich um eine Integrationskindertagesstätte mit 10 Plätzen für Integrationskinder, von denen aktuell 9 mit Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet besetzt sind.

In der evangelischen Kita wurden 2020 im Durchschnitt 31 Kinder betreut, darunter 3 Kinder die aus Mecklenburg-Vorpommern stammen.

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

KITA	Träger	Kapa- zität	Anzahl Kinder zum Stichtag						
			01.12.14	01.12.15	01.12.16	01.12.17	01.12.18	01.12.19	01.12.20
Eichhörnchen	Stadt Meyenburg	160	146	137	143	152	148	151	155
Luisenhaus	evang. Kirchengem.	32	30	30	30	28	28	28	31

Im Produkt KITA wurden 2021 bei annähernd gleichen Einnahmen wie im Vorjahr, 100 T€ mehr für Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eingeplant, so dass das Defizit im Produkt KITA auf geplante -377 T€ ansteigt (Plan 2020: -288,5 T€, Ist 2019: 107,7 T€). Die Mehrkosten fallen hauptsächlich bei den Sach- und Dienstleistungen (Austausch Heizzentrale 30,0 T€) und bei den Personalkosten (+ 59,3 T€ ggü. Vorjahr) an. Die Personalkostenerhöhung resultiert hauptsächlich aus den Tarifsteigerungen und den Stufenaufstiegen. Im Haushaltsplan 2021 sind die KITA-Personalkosten korrespondierend mit den entsprechenden Zuschüssen vom Landkreis eingestellt. Enthalten sind auch Personalkosten, die im Rahmen der Teilnahme am Projekt Kiez-KITA in 2021 entstehen, welche aber mit 38,4 T€ vom Landkreis sowie 3,7 T€ vom Amt Meyenburg bezuschusst werden.

Auf Basis der Ist-Werte 2020 wurden für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre Elternbeiträge in Höhe von 84 T€ eingeplant. Diese liegen deutlich unter dem Niveau der Vorjahre, was auf die neue KITA-Satzung und die zunehmende Übernahme von Beiträgen durch das Land (Vorschulkinder, Kinder sozial schwacher Familien, Zuschuss für verlängerte Betreuungszeiten) zurückzuführen ist. Daneben gab es 2020 Einnahmeausfälle aufgrund von pandemiebedingten Schließungen, die aber ebenfalls teilweise vom Land ersetzt wurden.

Der Defizitausgleich bei der evangelischen KITA wurde 2021 mit 33 T€ und in den Folgejahren mit weiteren moderaten Steigerungen berücksichtigt, da gem. der letzten Spitzabrechnungen der Betriebskosten sich hier entsprechende Kostensteigerungen abzeichnen.

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 2021 – 2022 vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der Erstellung. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen können.

Aufgrund der Änderung von finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 das bisherige Produkt 536010 – *Ver- und Entsorgung-Elektrizität u. Gas* in die neu gebildeten Produkte 531010 – *Elektrizitätsversorgung* und 532010 – *Gasversorgung* aufgeteilt.

Das Modemuseum und das Heimatmuseum werden ab dem Haushaltsjahr 2021 zusammengefasst unter einem gemeinsamen Produkt (252020 – *Museen Schloss Meyenburg*) geführt, da die beiden Vereine im Schloss (Modemuseum Schloss Meyenburg e.V. und Freundeskreis Schloss Meyenburg e.V.) zu dem neuen Trägerverein „Mode.Schloss.Meyenburg“ fusioniert sind und die Museen somit unter einheitlicher Leitung stehen.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die Ergebnisse für 2019 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2020 und 2021 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)

Für das Haushaltsjahr 2020 ist im Ergebnishaushalt planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -300.300 € ausgewiesen, wodurch der Rücklagenbestand zum 31.12.2020 auf 1.749.947,64 € sinkt.

Auch der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2021 (-411.300 €) 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** beträgt damit zum 31.12.2021 voraussichtlich **1.338.647,62 €**.

Durch den hohen planmäßigen Fehlbetrag im Jahr 2022 von -1.159.100 € reduziert sich die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis auf 179.548 € und deckt damit rechnerisch die mittelfristig geplanten Fehlbeträge in den Folgejahren 2023 und 2024 nicht mehr.

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis deutlich besser ausfallen wird als geplant, voraussichtlich um ca. 1.000 T€ (+ 700 T€ statt der geplanten – 300,3 T€). Aktuell ist von Mehrerträgen in Höhe von ca. 740 T€ und Minderaufwendungen von etwa 270 T€ auszugehen, was auf die folgenden Ursachen zurückzuführen ist:

1. Haushaltssperre

Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen musste im April des Jahres eine Haushaltssperre verhängt werden, die erst mit Zahlung der ausstehenden Gewerbesteuern im IV. Quartal 2020 wieder aufgehoben werden konnte. Dadurch konnten einige geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden. Diese Vorhaben wurden teilweise mittels Haushaltsrest ins Jahr 2021 übertragen, für einige erfolgte im Rahmen der Planung ein Neuansatz. Dadurch und durch die vereinzelt preis- günstigere Umsetzung von Vorhaben resultieren insgesamt Minderaufwendungen von ca. 270 T€.

2. Ausgleich von Steuermindereinnahmen (Kommunaler Rettungsschirm)

Die fehlenden Steuereinnahmen der Quartale II. - III. im Jahr 2020 wurden durch das Land in Höhe der durchschnittlichen Mindereinnahmen ggü. den Quartalen der 3 Vorjahre ausgeglichen. Hieraus hat die Stadt im IV. Quartal 2020 eine Ausgleichszahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen der Quartale II. + III. in Höhe von 345.947 € erhalten.

3. Mehrertrag Gewerbesteuer

Zum Ende des IV. Quartals 2020 sind hohe Gewerbesteuer-Einnahmen geflossen, die insgesamt zu einem Mehrertrag von 285,0 T€ geführt haben.

4. Sonderzuweisung des Landkreises

Zum Ende des Jahres hat der Landkreis Prignitz eine vom Kreistag beschlossene Sonderzuweisung aus dem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von insgesamt 750.120 € an die kreisangehörigen Kommunen ausgeschüttet. Auf die Stadt Meyenburg entfiel dabei ein Anteil von 21.890 €.

5. Mehrerträge Schlüsselzuweisungen

Infolge veränderter endgültiger Orientierungsdaten hat die Stadt 2020 ca. 20,0 T€ mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten als geplant.

Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung im Jahr 2020 ergibt sich demnach eine deutlich bessere Beurteilung der geplanten Entwicklung, da die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis einen um ca. 1.000 T€ besseren Ausgangswert ausweisen dürfte. Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis im mittelfristigen Planungszeitraum bei Zugrundelegung des vorläufigen Ergebnisses 2020 und zeigt, dass die geplanten Fehlbeträge der kommenden Haushaltsjahre voraussichtlich gedeckt sind:

Angaben in T€	2019 IST	2020 vorl. IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
ordentliches Ergebnis (voraussichtlich)	-417,7	700,0	-411,3	-1.159,1	-446,5	-300,6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.050,2	2.750,2	2.338,9	1.179,8	733,3	432,7

Die gute Entwicklung 2020 bedingt gleichzeitig das planmäßig hohe negative Ergebnis im Jahr 2022, da aufgrund der hohen Steuereinnahmen und des gezahlten Ausgleichsbetrages für Steuermindereinnahmen in 2020 die Stadt derzeit nicht mit Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022 rechnen kann.

Für Grundstücksverkäufe sind 2021 Erträge in Höhe von 32,5 T€ eingeplant, die als außerordentliche Erträge die **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** auf **154.117,09 €** erhöhen. Mittelfristig sind keine weiteren außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Erläuterung größerer Abweichungen zum vorläufigen Ergebnis 2019 und zum Plan 2020

2.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Realsteuern			
Grundsteuer A	41.558,68	40.000	40.000
Grundsteuer B	255.740,77	260.000	262.000
Gewerbesteuer	967.626,98	1.500.000	1.100.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	552.179,00	555.900	547.900
der Umsatzsteuer	172.507,00	174.000	180.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	1.980,00	2.000	1.000
Hundesteuer	8.695,42	8.500	8.500
Zweitwohnungssteuer	1.483,53	1.400	1.600
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	66.604,00	69.600	70.500
Gesamt	2.068.375,38	2.611.400	2.211.500

Die Reduzierung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich aufgrund des erwarteten Rückgangs bei den Gewerbesteuereinnahmen (Plan 2020: 1.500,0 T€ / Ist 2020: 1.811,8 T€, Plan 2021: 1.100,0 T€). Ursächlich dafür sind 2020 angefallene Nachzahlungen für Vorjahre, die in dieser Höhe 2021 nicht zu erwarten sind. Des Weiteren ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen – neben den ohnehin immer präsenten Planungsunsicherheiten – vor dem Hintergrund der noch nicht abschließend abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie ungewiss. Steuerschätzungen gehen hier insgesamt von z.T. deutlich rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen aus, insofern wurde bei der Ermittlung des Planansatzes ein Risikoabschlag, auch in den Folgejahren der mittelfristigen Planung, berücksichtigt.

Die Planansätze für die Steuereinnahmen orientieren sich im übrigen an den Vorjahreswerten, den aktuellen Steuerprognosen und den für 2021 bereits veranlagten Vorauszahlungen. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist hier insbesondere auch mit stagnierenden bzw. rückläufigen Erträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer zu rechnen, was entsprechend berücksichtigt wurde.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2021 sind Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von insgesamt 623,1 T€ geplant. Mittelfristig wurde im Rahmen der Planung von rückläufigen Erträgen ausgegangen.

2021 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 612,2 T€ und damit im Vergleich zum Vorjahr (167,1 T€) eine Steigerung um 445,1 T€ zu erwarten. Basis der Schlüsselzuweisungen ist jeweils die Steuerkraft von vor 2 Jahren. Bedingt durch unterschiedlich hohe Steuereinnahmen in den einzelnen Jahren, erklären sich hier die Schwankungen. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2020 und des Ausgleichsbetrages für Steuerminder-einnahmen in 2020 kann die Stadt Meyenburg aktuell für das Jahr 2022 nicht mit Schlüsselzuweisungen rechnen.

Bei der Planung wurde ein geringerer Grundbetrag je Einwohner veranschlagt als in den Orientierungsdaten vom 21.09.2020 durch das Ministerium der Finanzen und für Europa zunächst mitgeteilt. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Orientierungsdaten noch auf der Mai-Steuerschätzung basierten, während die Steuerschätzung im November 2020 bereits von deutlich niedrigeren Einnahmen für den Landeshaushalt ausgeht. Zwar erfolgt durch den „Kommunalen Rettungsschirm“ in großen Teilen ein Ausgleich durch das Land (Stärkung der Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 75% der Mindereinnahmen), ob dies am Ende ausreichend ist, bleibt jedoch abzuwarten. Eine weitere Unbekannte ist der Einfluss der Bildung grundfunktionaler Schwerpunkte auf die gesamte Schlüsselmasse, da dies ebenfalls bei der Ermittlung der Orientierungsdaten noch nicht berücksichtigt worden ist.

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

Der Mehrbelastungsausgleich für die Einstufung als grundfunktionaler Schwerpunkt gem. § 14b BbgFAG wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 100,0 T€ p.a. eingeplant.

Weitere Schwankungen entstehen durch unterschiedliche Ansätze bei den Zuweisungen und Erstattungen für die Kindertagesstätte. Hier ist in 2021 die Finanzierung der Teilnahme am Projekt Kiez-KITA eingestellt (Zuweisung von 38,4 T€ vom Landkreis sowie Zuschuss vom Amt Meyenburg in Höhe von 3,7 T€).

Für die Aufforstung des Stadtwaldes sind Fördermittel in Höhe von 9,7 T€ veranschlagt, denen auf der anderen Seite aber im Vergleich zum Vorjahr auch Mehraufwendungen von 12,0 T€ für die Aufforstung gegenüberstehen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Rahmen der Planung wurden die Erträge für Benutzungsgebühren im Produkt KITA wie schon im Vorjahr erneut niedriger angesetzt (IST 2019: 121,6 T€, PLAN 2020: 115,7 T€, PLAN 2021: 84,0 T€). Ursächlich dafür sind die 2020 neu verabschiedete KITA-Satzung, die teilweisen Erstattungen durch das Land aufgrund des Gute-KITA-Gesetzes sowie Erstattungen vom Land als Ausgleich für die wegfallenden Einnahmen aus KITA-Benutzungsgebühren infolge der Corona-Pandemie.

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich daneben durch höhere Erträge aus den Beiträgen für die Wasser- und Bodenverbände. Aufgrund gesetzlicher Änderungen erfolgt 2021 mit einer neuen Satzung die Anpassung an einen neuen Beitragsberechnungsmodus nach Nutzungsarten, wobei aufgrund des höheren Verwaltungsaufwands gleichzeitig auch erhöhte Verwaltungskosten eingepreist werden mussten. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen aus der Abführung der Umlage an die Wasser- und Bodenverbände und dem Beitragsaufwand für die gemeindeeigenen Grundstücke (Produkt 111080 – Allgemeines Grundvermögen, Gebäudemanagement).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Vergleich zum Vorjahr wurden hier auf Basis der Planungsdaten der PIV 20 T€ weniger Mieterträge veranschlagt als im Vorjahr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Da aktuell nicht bekannt ist, ob Integrationskinder in die KITA Eichhörnchen aufgenommen werden, die einen Einzelfallhelfer benötigen, wurde die Erstattung von Kosten für Einzelfallhelfer gegenüber dem Vorjahr deutlich, um 24,5 T€, reduziert. Für die Fachkraft Sprache in der KITA kann derzeit von einer Kostenerstattung vom Bund bis einschließlich 2022 ausgegangen werden, was entsprechend eingeplant wurde.

Bei allen anderen Ertragsarten treten weder zum Ergebnis 2019 noch zum Ansatz 2020 nennenswerte Abweichungen auf.

2.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wurden anstehende personelle Veränderungen berücksichtigt und die Tarifierhöhung von 1,4 % (bzw. mindestens 50 EUR) ab dem 01.04.2021 sowie um weitere 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant.

Die Steigerung von insgesamt 66,0 gegenüber dem Planansatz 2020 und 220,5 T€ gegenüber dem Ist-Wert von 2019 resultiert hauptsächlich aus dem Mehrbedarf im Produkt KITA.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 1.236,2 T€ im Haushaltsplan 2021 veranschlagt und liegen damit 221,5 T€ über dem Planansatz 2020 sowie 359,5 T€ über dem Ist-Wert 2019.

Hauptanteil hat 2021 mit insgesamt 564,5 T€ die laufende und die bauliche Instandhaltung an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen, einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst (Plan 2020: 397,7 T€ / Ist 2019: 300,2 T€). Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus dem höheren Planansatz für bauliche Unterhaltung in der KITA, im Schloss und beim Friedhof sowie die bauliche Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze.

Folgende größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind 2021 geplant:

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme	T€
Clubhaus der Vereine	Maler- und Putzarbeiten, Sonstiges	2,0
Schloss	Schadenserfassung + Reparatur Fassade	25,0
KITA	Austausch Heizzentrale	30,0
	Malerarbeiten im Bau- und Therapieraum, Sonstiges	4,0
Wohnraumförderung/ Wohnraumbestand	Eisenbahnstr. 8 (Abriss Nebengebäude inkl. Verfüllen, Keller + Sockel, Hoffläche herstellen)	50,0
	Pritzwalker Str. 6 Umfeldgestaltung (Straßenseite + Giebel)	35,0
	Pritzwalker Str. 6 (Treppenstufen-Sanierung, Renovierung Hausflur inkl. Wohnungstüren, Renovierung Wohnung)	16,1
	Pritzwalker Str. 5 (Renovierung Wohnung)	5,0
	Plauer Str. 44 (Durchbruch zwischen 2 Wohnungen inkl. Sanierung der Wohnungen)	35,0
	Plauer Str. 49 (Instandsetzung Wohnung)	5,0
Verkehrsflächen und -anlagen	Weg von der KITA zum Schloss barrierefrei gestalten	35,0
	Reparatur Brücke am Sportplatz Freyensteiner Str.	25,0
	Mittelstr. Straßenpflaster ausbessern	25,0
	Buddenhagen, Sommerweg profilieren	25,0
	Buddenhagen, Dorfstr. Absenkung reparieren	5,0
	Rissesanierung Str. nach Schabernack	10,0
	Reparatur Pergola am Hagenplatz	20,0
	Schmolde Bankette abtragen	5,0
	Gehwegreparaturen in Meyenburg	5,0
	Str. Schmolde-Warnsdorf Bankette abtragen	2,5
	Putlitzer Str. (Buchen) Weg ausbessern	2,6
Wilhelmsplatz und Schlosspark	Unterhaltungsarbeiten an den Holzbrücken im Park und Reparaturen Tore Parkplatz Schloss	2,8
Friedhof	Pfeiler neu setzen	7,5
	Sicherung alte Leichenhalle (Denkmalschutz)	7,0
Dorfgemeinschaftshäuser/ Gemeinderäume	Gemeindehaus Penzlin – Fußbodenbelags- und Malerarbeiten	5,5

Ziel für die kommenden Jahre sollte weiterhin – im Rahmen der Möglichkeiten, die die Ertragslage zulässt – insbesondere der sukzessive Abbau des hohen Instandhaltungsrückstaus der vergangenen Jahre bei den stadteigenen Wohnungen sein.

Hier sind ab 2022 jährlich 150,0 T€ für die Unterhaltung und Sanierung von Wohnungen eingestellt.

Den zweitgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen haben die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Bauten (einschließlich Heizungs- und Reinigungskosten), die sich mit 501,6 T€ etwas über Vorjahresniveau bewegen. Gegenüber dem Ergebnis 2019 (430,7 T€) sind Steigerungen hauptsächlich bei den Reinigungsleistungen in der KITA, den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Wohnungen und bei der Stadtwaldbewirtschaftung zu verzeichnen.

Im Hinblick auf die angestrebte Beendigung des Sanierungsgebietes wurden höhere Aufwendungen für die DSK (Honorar, Abschlussbericht, Unterrichtung der Öffentlichkeit, Gutachten/Untersuchungen zonale Werte) eingeplant – 2021: 29 T€ (2020: 10 T€).

Transferaufwendungen

Trotz niedrigerer Umlagegrundlage, die sich aus dem Steueraufkommen der Stadt berechnet, steigt aufgrund der planmäßigen Erhöhung der Amtsumlage (von 26,2 % auf 28,19 %) die Höhe der zu zahlenden Amtsumlage um 33,2 T€. Auf Basis der Haushaltsplanung 2021 ist für 2022 eine Senkung der Amtsumlage-Quote und für die Folgejahre wiederum eine weitere Steigerung vorgesehen.

Die Kreisumlage wurde für 2021 und die Folgejahre in Höhe des vom Kreistag beschlossenen Kreisumlagesatzes von 42,2 % berücksichtigt. Das entspricht einer Reduzierung um 38,0 T€ gegenüber der in 2020 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 Gewerbesteuererinnahmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben einer Erhöhung der Erstattung für Schulkosten (+16,0 T€) u.a. auch eine Reduzierung der Feuerwehrlage (-7,1 T€) und der Umlage für die Bibliothek (-10,2 T€). Die Planungskosten für die Baufläche in den Knustgärten wurde ins Jahr 2023 verschoben, da ein Abschluss der Erbenregulierung aktuell noch nicht abzusehen ist.

Für unvorhergesehene Aufwendungen – insbesondere auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – wurde eine Deckungsreserve in Höhe von 20 T€ (Vorjahr 5 T€) eingeplant.

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

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

(Anlage 4 zum Vorbericht)

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

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

3.1. Mittelfristige Finanzplanung

Die Stadt Meyenburg hat per 01.01.2021 einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.048.804,84 €. Dieser verringert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2019 um -344.600 €, so dass er am 31.12.2021 voraussichtlich bei 704.204 € liegt.

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

Saldo aus	TEUR	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		-6,6	-96,8	-41,7	-1.123,3	-418,2	-280,7
- Investitionstätigkeit		-516,2	-43,5	-126,2	32,4	99,5	93,1
- Finanzierungstätigkeit		-247,6	-191,9	-176,7	-165,0	-130,1	-114,6
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		-770,4	-332,2	-344,6	-1.255,9	-448,8	-302,2
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		235,2	1.048,8	704,2	-551,7	-1.000,5	-1.302,7
+/- Haushaltsreste aus 2020				-156,5	-156,5	-156,5	-156,5
- Rückstellungen				0,0	0,0	0,0	0,0
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				547,7	-708,2	-1.157,0	-1.459,2
- Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen				-45,2	-45,2	-79,6	-120,9
- aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich				-131,1	-181,4	-232,5	-284,3
= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				371,4	-934,8	-1.469,1	-1.864,4

Demnach ist durchgängig im Planjahr und in den Folgejahren – wie schon 2019 und 2020 – mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu rechnen, so dass die Tilgung der laufenden Kredite (= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit) voll zu Lasten des Kassenkredits geht.

Der für das Haushaltsjahr 2021 geplante negative Saldo aus der Investitionstätigkeit von -126,2 T€ kann neben den aus dem Jahr 2020 aktuell übertragenen Haushaltsresten in Höhe von 156,5 T€ aus dem aktuellen Kontobestand gedeckt werden. Durch die fehlenden Schlüsselzuweisungen im Folgejahr 2022 werden die Zahlungsmittel aufgebraucht und die Stadt wahrscheinlich Kassenkredit beanspruchen müssen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit entwickelt sich im Planungszeitraum ab 2022 in einen positiven Wert, da Investitionen 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.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wurden wie schon im Vorjahr die Ausgaben weitestgehend beschränkt und auch für die Folgejahre noch keine größeren Maßnahmen eingeplant. Investitionen sind in den kommenden Jahren voraussichtlich nur in Höhe der erhaltenen investiven Schlüsselzuweisungen bzw. mit Fördermitteln möglich, da diese nicht aus dem Kassenkredit finanziert werden dürfen und neue Kreditaufnahmen nach derzeitigem Planungsstand aufgrund des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weiterhin nicht genehmigungsfähig sind.

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
- Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte
- Kostenerstattung und Kostenumlagen
- Personalauszahlungen
- Transferauszahlungen.

Bei der Einzahlung aus *privat-rechtlichen Leistungsentgelten* entsteht, wie bereits in den Vorjahren erläutert, eine Differenz zwischen den Erträgen aus Mieten im Ergebnishaushalt und der Einzahlung bei den Mieten im Finanzhaushalt aus der Wohnungsverwaltung.

Das gleiche gilt für die unterschiedlichen Beträge zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den *Sach- und Dienstleistungen* sowie den *sonstigen ordentlichen Aufwendungen*, weil die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und die Verwaltergebühren im Produkt 522010 (Wohnbauförderung/ Wohnraumbestand) analog nur im Ergebnishaushalt verbucht werden. Die Finanzierung erfolgt direkt aus dem Mietkonto der Stadt, welches von der PIV verwaltet wird. Die Einbuchung der Erträge und Aufwendungen in

den Stadthaushalt erfolgt nach der Prüfung der Wohnungsverwaltungsunterlagen durch ein Steuerbüro zum Jahresabschluss.

Weitere Unterschiede zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan treten auch im Produkt 511010 (Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) auf. Im Finanzplan werden die Auszahlungen an Treuhandvermögen (Sanierungsgebiet) verbucht, die dann zum Jahresende einzelnen Maßnahmen und Aufwendungen zugeordnet werden.

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.

2021 sind insgesamt **437.000 € Auszahlungen für Investitionen** und **310.800 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €		Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	214.600	201.000	Sanierung Wege im Park 3. BA	135.000 Sanierung Wege im Park 3. BA – Fördermittel
			7.000	Neugestaltung KITA-Spielplatz (Planung)	
			6.600	Sicherheitseinbehalte BV Feuerwehr-Anbau und Mittelstr. 1/ Markstr. 49	
2.	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.700	33.000	Wohnbauflächen Hagenstraße und Krempendorfer Chaussee (Planung + Erschließung)	Verkaufserlös Objekt Meyenburg Wilhelmsplatz 6
			6.700	Erwerb Teilfläche Bahnhofsvorplatz (4.500 €) u. Straßen-Grundstück (2.200 €)	Verkaufserlös Grundstücks-Teilfläche Freyensteiner Str. 27
3.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.300	900	GWG Bürgermeister-Büro (Lamellen)	
			500	GWG Bank Freyensteiner Straße	
			600	GWG Modemuseum (Ersatzbeschaffung Entfeuchter)	
			2.900	BGA KITA – Fußballtore (aus Spendeneingang 2020)	
			4.400	GWG KITA – Erzieherstühle, Krabbellandschaft, Kuschelecke/ -liege Förderraum, iPad/ Tablets, Leuchtkegel/-tisch	
4.	Sonstige	173.400	168.400	Treuhandvermögen Sanierungsgebiet: 4.000 € Zinsen + KMA, 60.000 € Bauherrenanteil Marktstr. 60/60a, 30.000 € nicht förderfähige Kosten/ Defizitausgleich, 74.400 € Ausgleichsbeträge (davon 21.800 € aus Geldeingang Vorjahr,	14.300 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €		Einzahlungen €	
			38.200 € Vorfinanzierung durch Stadt)		
		5.000	Deckungsreserve	45.200	Investitionspauschale vom Land
				49.600	Straßenausbaumehrbelastungsausgleich
SUMME		437.000		SUMME	310.800

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt. Im Planansatz 2021 sind *Abschreibungen* in Höhe von 707.100 € und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 453.400 € eingestellt.

Die Stadt Meyenburg erhält für das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 45.200 €, die der Sonderrücklage zugeführt wird und für künftige Investitionen verwendet werden kann. Der Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenausbau, erstmals in 2019 gezahlt, wird ab 2020 entsprechend einer gesetzlichen Änderung einer Sonderrücklage zugeführt. Der Einsatz der Mittel ist nur im Falle einer Straßenbaumaßnahme für die wegfallenden Anliegerbeiträge möglich.

Die folgenden Investitionen und sonstigen Maßnahmen konnten 2020 nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden und wurden daher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
111010	0,00	-1.100,00	-1.100,00	Renovierungsarbeiten Büro Bürgermeister*
111020	0,00	-2.400,00	-2.400,00	Hochentaster Bauhof
111080	0,00	-37.000,00	-37.000,00	Erwerb Eigenheimflächen
281010	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Auszahlung Zuschüsse an Vereine aus 2020
281010	0,00	-1.337,50	-1.337,50	Vorauszahlung Teilhonorar an Sänger Markus im Juni 2020 für Juni 2021*
281020	0,00	-200,00	-200,00	Erstattung Mietausfall Bowlingbahn im Dezember 2020 für Januar 2021*
364010	0,00	-430,00	-430,00	Auszahlung Rg. aus 2020 für Spiel- und Beschäftigungsmaterial
425010	0,00	-1.200,00	-1.200,00	Auszahlung Zuschuss Reinigung Sporthaus aus 2020
511010	0,00	-2.000,00	-2.000,00	BV Meyenburg, Marktstr. 49
511010	0,00	-1.850,00	-1.850,00	Auszahlung Rg. aus 2020 für Prüfung städtebaulicher Vertrag
540010	6.150,00	0,00	6.150,00	BV Sanierung Spielplatz an der Kirche - FM
540010	0,00	-3.100,00	-3.100,00	Lampe an der Ampelkreuzung*
545010	0,00	-7.500,00	-7.500,00	Auszahlung Rg. aus 2020 für Winterdienst*
573010	0,00	-1.500,00	-1.500,00	Dachreparatur DGH Schmolde*
611010	0,00	-102.000,00	-102.000,00	Auszahlung Gewerbesteuer-Umlage für das IV. Quartal 2020
SUMME	6.150,00	-162.617,50	-156.467,50	* Ergebnishaushalt

Alle 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)

Neue Kreditaufnahmen durch die Stadt Meyenburg sind 2021 nicht geplant.

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ ist ein Betrag von 5,0 T€ ausgewiesen. Es handelt sich dabei um eine 2017 verbuchte Sicherheitsleistung zur Absicherung des Rückbaus der Solaranlage in der Kiesgrube Meyenburg durch die Firma IBC Solar AG, die 2037 fällig ist.

Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen wurden von der Stadt nicht übernommen.

Aufgrund der fehlenden Gewerbesteuereinnahmen in den ersten 3 Quartalen wurden 2020 Kassenkredite in Anspruch genommen (Saldo per 31.03.2020: -132.246,81 €/ 30.09.2020: -131.491,94 €). Ein Ausgleich erfolgte mit der Zahlung der Gewerbesteuern und des Ausgleichsbetrages für Steuermindereinnahmen im IV. Quartal 2020.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Die Stadt Meyenburg 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

(Anlage 6 zum HH-Plan)

Die Personalentwicklung der Stadt geht aus dem Stellenplan hervor.

5.7. Sonstige Anlagen

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

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 21.09.2020 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:	<p>Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen • 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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane, zentrale Dienste	0	0	332,04	0	0	332,04
	44.700	45.400	39.039,67	45.400	45.400	39.003,91
	-44.700	-45.400	-38.707,63	-45.400	-45.400	-38.671,87
111020 Stadtarbeiter/Bauhof	62.500	63.900	65.547,42	62.500	63.900	56.569,31
	330.700	325.500	306.415,49	322.900	316.300	295.054,77
	-268.200	-261.600	-240.868,07	-260.400	-252.400	-238.485,46
111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	64.700	45.500	46.911,26	64.700	45.500	46.752,08
	14.100	9.200	6.293,88	13.600	9.200	6.294,59
	50.600	36.300	40.617,38	51.100	36.300	40.457,49
126010 Brandschutz/Feuerwehr	14.100	13.600	19.205,70	0	0	13.260,70
	114.600	121.600	109.475,19	102.200	105.700	94.149,71
	-100.500	-108.000	-90.269,49	-102.200	-105.700	-80.889,01
211010 Grundschule-Schulkostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	121.000	105.000	95.737,76	121.000	105.000	95.737,76
	-121.000	-105.000	-95.737,76	-121.000	-105.000	-95.737,76
252020 Museen Schloss Meyenburg	1.600	2.500	4.772,60	700	1.600	2.819,31
	63.900	69.300	77.591,05	62.200	67.600	74.802,38
	-62.300	-66.800	-72.818,45	-61.500	-66.000	-71.983,07
272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	30.300	40.500	38.172,57	30.300	40.500	38.172,57
	-30.300	-40.500	-38.172,57	-30.300	-40.500	-38.172,57
281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	300	300	14.126,52	0	0	13.708,31
	18.600	15.700	16.331,58	18.000	15.100	15.777,86
	-18.300	-15.400	-2.205,06	-18.000	-15.100	-2.069,55
281020 Clubhaus Meyenburg	5.300	5.300	4.873,00	5.300	5.300	4.873,00
	58.300	68.400	68.120,82	21.700	31.800	31.809,80
	-53.000	-63.100	-63.247,82	-16.400	-26.500	-26.936,80
281030 Schloss	61.300	62.300	61.300,22	6.300	2.300	5.996,12
	112.200	91.100	91.806,34	45.100	24.000	24.617,27
	-50.900	-28.800	-30.506,12	-38.800	-21.700	-18.621,15
364010 Tageseinrichtungen für Kinder	1.016.200	1.000.800	1.037.574,19	967.100	950.100	982.156,25
	1.378.100	1.278.100	1.130.175,39	1.331.900	1.229.300	1.081.443,07
	-361.900	-277.300	-92.601,20	-364.800	-279.200	-99.286,82
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.000	11.300	10.078,54	8.200	8.400	7.101,09
	-11.000	-11.300	-10.078,54	-8.200	-8.400	-7.101,09
425010 Sportstätten/Sportförderung	21.800	21.800	22.192,10	3.000	0	3.343,88
	26.700	26.700	25.578,37	7.300	7.300	7.514,64
	-4.900	-4.900	-3.386,27	-4.300	-7.300	-4.170,76
511010 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	33.700	32.400	32.818,42	14.300	0	306,00
	106.500	69.500	65.586,19	208.300	45.500	566.958,27
	-72.800	-37.100	-32.767,77	-194.000	-45.500	-566.652,27
522010 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	809.500	782.000	729.829,69	308.500	164.000	378.191,60
	707.700	671.400	601.107,36	10.100	4.700	10.244,73
	101.800	110.600	128.722,33	298.400	159.300	367.946,87
531010 Elektrizitätsversorgung	104.000	110.000	113.406,08	98.900	105.000	108.268,06
	5.100	5.700	5.644,02	0	0	0,00
	98.900	104.300	107.762,06	98.900	105.000	108.268,06
532010 Gasversorgung	8.000	0	0,00	8.000	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	8.000	0	0,00	8.000	0	0,00
540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.800	225.000	234.933,68	51.900	35.800	69.770,01
	567.700	440.200	418.153,39	260.700	123.400	104.572,39
	-345.900	-215.200	-183.219,71	-208.800	-87.600	-34.802,38
545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	14.000	13.000	6.620,59	14.000	13.000	5.859,13
	-14.000	-13.000	-6.620,59	-14.000	-13.000	-5.859,13
551010 Wilhelmsplatz u. Schlosspark	8.900	8.900	10.671,76	135.000	132.000	0,00
	43.300	48.800	32.667,48	231.900	206.300	18.006,44
	-34.400	-39.900	-21.995,72	-96.900	-74.300	-18.006,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 552010 Wasser- und Bodenverband	65.400 <u>57.600</u> 7.800	49.200 <u>50.300</u> -1.100	49.287,13 <u>50.263,56</u> -976,43	65.400 <u>57.600</u> 7.800	49.200 <u>50.300</u> -1.100	50.149,17 <u>50.255,97</u> -106,80
 553010 Friedhöfe	23.600 <u>27.100</u> -3.500	16.600 <u>15.800</u> 800	21.531,33 <u>6.255,91</u> 15.275,42	23.600 <u>25.800</u> -2.200	16.600 <u>14.500</u> 2.100	30.310,57 <u>5.525,65</u> 24.784,92
 555010 Stadtwald	32.900 <u>25.700</u> 7.200	23.200 <u>13.300</u> 9.900	41.595,34 <u>11.772,29</u> 29.823,05	32.900 <u>25.700</u> 7.200	23.200 <u>13.300</u> 9.900	41.516,21 <u>11.772,29</u> 29.743,92
 573010 Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinderäume	300 <u>18.900</u> -18.600	300 <u>19.400</u> -19.100	0,00 <u>27.253,59</u> -27.253,59	300 <u>18.900</u> -18.600	300 <u>19.400</u> -19.100	0,00 <u>24.847,43</u> -24.847,43
 573020 Märkte (Hagenplatz)	4.500 <u>12.000</u> -7.500	4.500 <u>11.600</u> -7.100	4.442,48 <u>10.396,60</u> -5.954,12	200 <u>5.900</u> -5.700	200 <u>5.600</u> -5.400	97,50 <u>3.929,51</u> -3.832,01
 576010 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm-	0 <u>100</u> -100	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.018.900 <u>2.010.200</u> 1.008.700	2.876.800 <u>2.050.100</u> 826.700	2.290.632,46 <u>1.947.344,21</u> 343.288,25	3.025.500 <u>2.010.200</u> 1.015.300	2.846.700 <u>2.050.100</u> 796.600	2.251.330,12 <u>1.947.932,10</u> 303.398,02
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000 <u>41.000</u> -38.000	3.000 <u>30.900</u> -27.900	10.637,02 <u>31.514,38</u> -20.877,36	3.000 <u>222.700</u> -219.700	3.000 <u>224.800</u> -221.800	1.016.088,67 <u>279.709,25</u> 736.379,42

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.375,38	2.611.400	2.211.500	2.019.800	2.052.200	2.085.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.235,54	1.416.200	2.039.300	1.367.600	1.849.400	1.916.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.948,65	245.600	238.900	239.700	237.100	233.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.506,24	848.000	827.000	827.000	837.200	827.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.771,66	110.900	82.100	82.400	55.200	55.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	92.849,97	80.800	84.800	84.200	84.100	84.000
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.775.687,44</u>	<u>5.312.900</u>	<u>5.483.600</u>	<u>4.620.700</u>	<u>5.115.200</u>	<u>5.202.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.192.407,55	1.346.900	1.412.900	1.441.300	1.475.900	1.507.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.667,48	1.014.700	1.236.200	883.700	880.500	872.700
14.	Abschreibungen	706.183,34	689.400	707.100	706.000	685.100	654.300
15.	Transferaufwendungen	2.079.038,53	2.183.000	2.158.300	2.397.400	2.171.100	2.136.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.637,92	382.600	386.300	361.800	363.600	350.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.191.934,82</u>	<u>5.616.600</u>	<u>5.900.800</u>	<u>5.790.200</u>	<u>5.576.200</u>	<u>5.521.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-416.247,38</u>	<u>-303.700</u>	<u>-417.200</u>	<u>-1.169.500</u>	<u>-461.000</u>	<u>-318.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.692,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.158,40	31.600	26.100	21.600	17.500	13.900
21.	= Finanzergebnis	<u>-1.466,40</u>	<u>3.400</u>	<u>5.900</u>	<u>10.400</u>	<u>14.500</u>	<u>18.100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-417.713,78</u>	<u>-300.300</u>	<u>-411.300</u>	<u>-1.159.100</u>	<u>-446.500</u>	<u>-300.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.241,00	0	66.700	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	303,00	0	34.200	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>4.938,00</u>	<u>0</u>	<u>32.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-412.775,78</u>	<u>-300.300</u>	<u>-378.800</u>	<u>-1.159.100</u>	<u>-446.500</u>	<u>-300.600</u>

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-417.714	-300.300	-411.300	-1.159.100	-446.500	-300.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-112.835
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-417.714	-300.300	-411.300	-1.159.100	-446.500	-413.435
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	417.714	300.300	411.300	1.159.100	179.548	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses aus Vorjahren	0	0	0	0	154.117	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	-112.835	-413.435
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis- ses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.938	0	32.500	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.938	0	32.500	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er- gebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	4.938	0	32.500	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er- gebnisses	4.938	0	32.500	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.050.248	1.749.948	1.338.648	179.548	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	121.617	121.617	154.117	154.117	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.077,57	2.611.400	2.211.500	2.019.800	2.052.200	2.085.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.767,72	994.500	1.625.200	959.600	1.452.000	1.537.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.735,78	208.000	199.600	200.700	200.800	200.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.966,89	236.000	337.000	77.000	87.200	77.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.195,60	107.900	82.100	82.400	55.200	55.500
7.	sonstige Einzahlungen	91.649,81	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.111,05	30.000	26.900	26.900	26.900	26.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.986.504,42</u>	<u>4.266.800</u>	<u>4.566.300</u>	<u>3.450.400</u>	<u>3.958.300</u>	<u>4.067.800</u>
10.	Personalauszahlungen	1.192.384,81	1.346.900	1.412.900	1.441.300	1.475.900	1.507.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.245,22	501.200	706.500	433.700	430.500	422.700
13.	Transferauszahlungen	2.046.088,24	2.151.000	2.125.300	2.364.400	2.138.100	2.103.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.350,35	364.500	363.300	334.300	332.000	315.500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.993.068,62</u>	<u>4.363.600</u>	<u>4.608.000</u>	<u>4.573.700</u>	<u>4.376.500</u>	<u>4.348.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.564,20</u>	<u>-96.800</u>	<u>-41.700</u>	<u>-1.123.300</u>	<u>-418.200</u>	<u>-280.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.006,91	177.900	229.800	65.300	85.500	93.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	14.300	15.000	15.000	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.241,00	0	66.700	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>84.247,91</u>	<u>177.900</u>	<u>310.800</u>	<u>80.300</u>	<u>100.500</u>	<u>93.100</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.425,49	200.800	214.600	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	39.700	46.900	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.057,30	14.100	9.300	1.000	1.000	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.923,41	6.500	173.400	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>600.406,20</u>	<u>221.400</u>	<u>437.000</u>	<u>47.900</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-516.158,29</u>	<u>-43.500</u>	<u>-126.200</u>	<u>32.400</u>	<u>99.500</u>	<u>93.100</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-522.722,49</u>	<u>-140.300</u>	<u>-167.900</u>	<u>-1.090.900</u>	<u>-318.700</u>	<u>-187.600</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	247.617,76	191.900	176.700	165.000	130.100	114.600
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>247.617,76</u>	<u>191.900</u>	<u>176.700</u>	<u>165.000</u>	<u>130.100</u>	<u>114.600</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-247.617,76</u>	<u>-191.900</u>	<u>-176.700</u>	<u>-165.000</u>	<u>-130.100</u>	<u>-114.600</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-770.340,25</u>	<u>-332.200</u>	<u>-344.600</u>	<u>-1.255.900</u>	<u>-448.800</u>	<u>-302.200</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.005.086,58	235.243	1.048.804	704.204	-551.696	-1.000.496

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	234.746,33	-96.957	704.204	-551.696	-1.000.496	-1.302.696

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		2021
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110202001 Erwerb BGA / übriges SAV Stadtarbeiter									
111020.7831000 Hochentaster	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400,00	-2.400,00
1110801601 Grundstückskauf für EH									
111080.7821000 Ankauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	2.130,40	2.130,40
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.130,40	-2.130,40
1260101401 Komplettsanierung Feuerwehrgerätehaus									
126010.6811000 neues Konto - Anzahlung SoPo vom Land	12.760,70	0	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
126010.7851000 Sanierung Gerätehaus FWF	536,88	0	0	0	0	0	0	240.444,57	240.444,57
= Saldo	12.223,82	0	0	0	0	0	0	-10.354,31	-10.354,31
3640101901 Fritz-Box inkl. Installation (IP)									
364010.7831000 BGA - Fritz-Box inkl. Installation	860,25	0	0	0	0	0	0	860,25	860,25
= Saldo	-860,25	0	0	0	0	0	0	-860,25	-860,25
3640101902 Geschirrspüler KITA Eichhörnchen									
364010.7831000 BGA Industrie-Geschirrspüler	2.597,61	0	0	0	0	0	0	2.597,61	2.597,61
= Saldo	-2.597,61	0	0	0	0	0	0	-2.597,61	-2.597,61
3640102001 BGA KITA - Doppel-/Vogelnest-Schaukel									
364010.7831000 BGA KITA - Doppel-/Vogelnest-Schaukel	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
= Saldo	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200,00	-7.200,00
3640102002 BGA (Hardware) - KITA Zeiterfassungssystem									
364010.7831000 BGA (Hardware) KITA - Zeiterfassungssystem	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
3640102101 Neugestaltung KITA-Spielplatz									
364010.7853000 AiB Sonstige Baumaßnahmen - KITA-Spielplatz	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
3640102102 Anschaffung Fußballtore für KITA (aus Spenden)									
364010.7831000 BGA KITA - Fußballtore (aus Spenden)	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
= Saldo	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	-2.900,00
511010 Abwicklung über Treuhandkonto									
511010.6881020 Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	0,00	0	14.300	0	15.000	15.000	0	61.084,00	105.384,00
511010.7880000 Zinsen und KMA	81.923,41	4.500	4.000	0	0	0	0	113.413,97	117.413,97

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		2021
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511010.7880000 Ausgleichsbeträge (Abführung an Sanierungskonto)	0,00	0	74.400	0	0	0	0	120.680,04	195.080,04
511010.7880000 Bauherrenanteil Marktstr. 60	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
511010.7880000 nicht förderfähige Kosten/Ausgleich Defizit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-81.923,41	-4.500	-154.100	0	15.000	15.000	0	-173.010,01	-297.110,01
51101015010 Komplettsanierung Mittelstr.1/ Marktstr. 49									
511010.7851000 Sanierung Marktstr.49	485.034,86	30.000	0	0	0	0	0	1.520.422,10	1.520.422,10
= Saldo	-485.034,86	-30.000	0	0	0	0	0	-1.520.422,10	-1.520.422,10
5110102101 Wohnbaufläche Hagenstraße									
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Abrundungssatzung	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Vermessung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Bodengutachten	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Abriss/Fläche vorbereiten	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Baufläche beräumen	0,00	0	0	0	3.800	0	0	0,00	3.800,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Erschließungsstraße	0,00	0	0	0	13.100	0	0	0,00	13.100,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - TW-/SW-Erschließung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-22.500	0	-43.900	0	0	0,00	-66.400,00
5110102102 Wohnbaufläche Krempendorfer Chaussee									
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Vermessung/Kataster	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Bodengutachten	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Baufläche beräumen	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	1.300,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Bäume fällen+roden	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	-3.000	0	0	0,00	-13.500,00
5220101601 Sanierung Marktstraße 6									
522010.7851000 Sanierung Marktstraße 6	1.980,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.980,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5400101901 Brunnen-Pumpe Wilhelmsplatz									
540010.7831000 Brunnen-Pumpe Wilhelmsplatz	1.671,89	0	0	0	0	0	0	1.671,89	1.671,89
= Saldo	-1.671,89	0	0	0	0	0	0	-1.671,89	-1.671,89
5400101902 Sanierung Spielplatz an der Kirche									
540010.6811000 Fördermittel für Spielplatz an der Kirche	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
540010.7851000 Sanierung Spielplatz an der Kirche	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
= Saldo	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00	-200,00
5400101903 Errichtung Parkplatz Amt									
540010.6812000 Kostenersatz für Parkplatz vom Amt	12.224,50	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		2021
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
540010.7852000 Errichtung Parkplatz Amt	12.224,50	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5400101904 Baumpflanzung Marktstraße									
540010.7852000 Anpflanzung von 8 Bäumen Marktstr. 45-49	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00
540010.7852000 AiB - Bäume Marktstr. 45-49	4.623,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.623,69	0	0	0	0	0	0	-8.200,00	-8.200,00
5400102101 Erwerb Straßen-Grundstück									
540010.7821000 Gel. Anzahlg. auf Grundstücke (Straßen-Grdstk.)	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
5400102102 Erwerb Teilfläche Bahnhofsvorplatz									
540010.7821000 Gel. Anzahlg. auf Grundstücke (Bahnhofsvorplatz)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
5510101901 Sanierung Wege im Park 3. BA									
551010.6811000 Fördermittel für Wege im Park 3. BA	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010.7852000 Sanierung Wege im Park 3. BA	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510102101 Sanierung Wege im Park 3. BA									
551010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land für San. Wege im Park 3. BA	0,00	0	135.000	0	15.000	0	0	0,00	150.000,00
551010.7852000 AiB Tiefbaumaßnahme - Sanierung Wege im Park 3. BA	0,00	0	201.000	0	0	0	0	0,00	201.000,00
= Saldo	0,00	0	-66.000	0	15.000	0	0	0,00	-51.000,00
3640101401 Ausstattung Kita mit GWG									
364010.7832000 Möbel Kita - GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	4.756,44	4.756,44
364010.7832000 Anschaffung GWG 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	1.002,43	1.002,43
364010.7832000 Anschaffung GWG 2018 - 2021	618,00	2.400	4.400	0	0	0	0	3.697,00	8.097,00
= Saldo	-618,00	-2.400	-4.400	0	0	0	0	-9.455,87	-13.855,87
5400101701 Errichtung Wartehäuser und Stellflächen									
540010.6812000 FM vom LK für Buswartehaus	17.710,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	17.800,00
540010.7852000 Wartehaus in Bergsoll Ri. Pritzwalk	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	17.800,00
540010.7852000 Unterstand in Bergsoll	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	17.710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-549.376,05	-86.200	-274.100	0	-16.900	15.000	0	-1.740.002,44	-2.017.702,44

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		2021
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110102101 GWG Gemeindeorgane									
111010.7832000 GWG Gemeindeorgane	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	-900,00
1110201501 Anschaffung GWG für Stadtarbeiter									
111020.7832000 Ersatzbeschaffung GWG für Stadtarbeiter	1.490,76	0	500	0	0	0	0	8.306,92	8.806,92
= Saldo	-1.490,76	0	-500	0	0	0	0	-8.306,92	-8.806,92
2520201901 GWG Modemuseum									
252020.7832000 Ersatzbeschaffung Entfeuchter Modemuseum	581,98	600	600	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	-581,98	-600	-600	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.072,74	-600	-2.000	0	0	0	0	-8.306,92	-10.806,92

Haushaltsplan 2021

der Stadt Meyenburg

Teilergebnispläne

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	332,04	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	332,04	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.658,77	3.600	3.000	3.400	2.400	3.400
	111010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	0	0	0
	111010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,96	500	500	500	500	500
	111010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	909,81	2.400	1.200	2.200	1.200	2.200
	111010.5271070 Partnerschaftspflege	0,00	400	400	400	400	400
	111010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.380,90	41.800	41.500	41.500	41.500	42.600
	111010.5411010 Reisekostenerstattung	360,26	400	400	400	400	400
	111010.5411200 Aufwendungen Personalrat	650,00	600	600	600	600	600
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.868,00	20.100	19.000	19.000	19.000	20.100
	111010.5431000 Geschäftsaufwendungen	6,98	100	100	100	100	100
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.495,66	20.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.039,67</u>	<u>45.400</u>	<u>44.700</u>	<u>45.100</u>	<u>44.100</u>	<u>46.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.707,63</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.700</u>	<u>-45.100</u>	<u>-44.100</u>	<u>-46.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.707,63</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.700</u>	<u>-45.100</u>	<u>-44.100</u>	<u>-46.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-38.707,63</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.700</u>	<u>-45.100</u>	<u>-44.100</u>	<u>-46.200</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	2.200	100	100	100
	111010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	2.200	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.707,63</u>	<u>-45.500</u>	<u>-46.900</u>	<u>-45.200</u>	<u>-44.200</u>	<u>-46.300</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	100	2.400	300	300	300
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	200	200	200	200
	111010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	2.200	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Renovierungsarbeiten im Büro des Bürgermeisters im alten Rathaus 600 €/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Renovierungsarbeiten Bürgermeister-Büro 1.100 €

111010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung des Fraktionszimmers im Rathaus

111010 5271040 Repräsentation, Ehrungen

davon 200 € Blumen Jubiläen Mitarbeiter, 1.000 € Blumen Gratulation Senioren

111010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund Brandenburg 100 €, Dienstleistungspauschale Gesunde Städtenetz 200 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5411200 Aufwendungen Personalrat

davon 400 Euro für eine zweitägige Aus-/Weiterbildung

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Bürgermeister, Stadtverordnete und Ortsvorsteher, Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner und Ortsbeirat

111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

18.100 € Unfallkasse/ 1.700 € Haftpflicht/ 1.500 € Ausgleichsabgabe SGB

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111010 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Renovierungsarbeiten Bürgermeister-Büro durch die Stadtarbeiter

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111010 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Renovierungsarbeiten Bürgermeister-Büro durch die Stadtarbeiter

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen**

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Geschäftstätigkeit der Stadtverordnetenversammlung einschließlich ihrer Ausschüsse, des Hauptausschusses 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 Stadt Meyenburg, Geschäftsordnung

Ziel

Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens, Repräsentation der Stadt Meyenburg

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.386,30	26.600	24.700	22.000	17.300	3.100
	111020.4193000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6	20.386,30	26.600	24.700	22.000	17.300	3.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.509,12	23.900	23.900	24.900	24.900	24.900
	111020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	873,00	900	900	900	900	900
	111020.4321020 Entgelte für Dienstleistungen Bauhof	30.636,12	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.936,28	13.400	13.900	14.200	14.500	14.800
	111020.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.936,28	13.400	13.900	14.200	14.500	14.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	715,72	0	0	0	0	0
	111020.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	715,72	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.547,42</u>	<u>63.900</u>	<u>62.500</u>	<u>61.100</u>	<u>56.700</u>	<u>42.800</u>
11.	Personalaufwendungen	271.214,41	289.400	296.100	302.200	309.600	312.800
	111020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	219.636,81	233.000	237.000	241.700	247.600	253.700
	111020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.665,85	9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
	111020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.911,75	47.300	50.100	51.300	52.600	49.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.174,82	23.100	24.700	24.200	23.200	23.200
	111020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,46	500	1.000	100	100	100
	111020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.599,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	111020.5231000 Mieten und Pachten	1.020,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.810,19	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	111020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	383,14	400	400	500	500	500
	111020.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.941,96	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	111020.5251010 Fahrzeugversicherung u. -steuern	2.891,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111020.5261010 Dienst-u. Schutzbekleidung	404,93	600	600	600	600	600
	111020.5261020 Aus-und Weiterbildung	369,00	1.000	1.000	400	400	400
	111020.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.958,90	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	111020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.789,41	1.000	1.000	2.100	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	12.162,44	11.600	8.300	7.500	6.300	3.500

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	111020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	379,27	400	400	400	400	400
	111020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	10.121,79	9.900	6.500	5.800	5.000	2.500
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.661,38	900	800	700	300	0
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	400	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	863,82	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
	111020.5431000 Geschäftsaufwendungen	448,27	600	600	600	600	600
	111020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	415,55	800	1.000	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>306.415,49</u>	<u>325.500</u>	<u>330.700</u>	<u>335.300</u>	<u>340.500</u>	<u>340.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-240.868,07</u>	<u>-261.600</u>	<u>-268.200</u>	<u>-274.200</u>	<u>-283.800</u>	<u>-298.100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-240.868,07</u>	<u>-261.600</u>	<u>-268.200</u>	<u>-274.200</u>	<u>-283.800</u>	<u>-298.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-240.868,07</u>	<u>-261.600</u>	<u>-268.200</u>	<u>-274.200</u>	<u>-283.800</u>	<u>-298.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.307,13	230.000	222.800	220.700	220.700	220.700
	111020.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.307,13	230.000	222.800	220.700	220.700	220.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.560,94</u>	<u>-31.600</u>	<u>-45.400</u>	<u>-53.500</u>	<u>-63.100</u>	<u>-77.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>228.022,85</u>	<u>230.000</u>	<u>222.800</u>	<u>220.700</u>	<u>220.700</u>	<u>220.700</u>
	111020.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	715,72	0	0	0	0	0
	111020.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.307,13	230.000	222.800	220.700	220.700	220.700
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>12.162,44</u>	<u>11.600</u>	<u>8.300</u>	<u>7.500</u>	<u>6.300</u>	<u>3.500</u>
	111020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	379,27	400	400	400	400	400
	111020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	10.121,79	9.900	6.500	5.800	5.000	2.500
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.661,38	900	800	700	300	0
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	400	600	600	600	600

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111020 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ausleihgebühr Festzelt und Sitzgarnituren

111020 4321020 Entgelte für Dienstleistungen Bauhof
Holzverkauf u. geleistete Std. Stadtarbeiter

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Erstattungen: vom LK - 2,1 T€ Pflege Containerplätze und vom Amt - 11,8 T€ für Hausmeistertätigkeit Schule

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erneuerung Dachrinne (Holzwerkstatt) und Dachplatten 600 €, Akkuwechsel Alarmanlage 400 €

111020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Reparaturen Arbeitsgeräte + Benzinkosten, Rep. Festzeltgarnituren

111020 5231000 Mieten und Pachten

Miete f. 3 Garagen lt. Vertrag

111020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

anteilige Kosten (Strom, Gas, Wasser) Räume Stadtarbeiter, Verbrauchsmaterial WC Stadtarbeiter 100 €, Überprüfung Feuerlöscher

111020 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Benzin f. 4 Fahrzeuge inkl. Mietfahrzeuge (Hebebühne ect.) 4,5 T€, TÜV 2 Fahrzeuge 0,5 T€, Reparaturen 4 Fahrzeuge 2,0 T€, Bereifung 1,0 T€, Ersatzteile 0,2 T€

111020 5261010 Dienst-u. Schutzbekleidung

Zuschuss Arbeitsbekleidung 420 €, Schnittschutzbekleidung 200 €

111020 5261020 Aus-und Weiterbildung

Lehrgang Spielplatzprüfer

111020 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ausleihgebühr Fremdtechnik 300 €, Entsorgungskosten Bauhof (Steinmaterial, Laub, Busch) 3.000 €

111020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Arbeitsmedizin, Impfungen, Arbeitsschutz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5431000 Geschäftsaufwendungen

Handykosten Stadtarbeiter (12 Mon. x 50 €)

111020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

Müllsäcke 200 €, Farbe 300 €, Werkzeug + Kleinmaterial 300 €, neue Kanister (Auflage Arbeitsschutz) 200 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **1110200000** Stadtarbeiter/Bauhof

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	0	0	0	0
	111080.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	430,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.850,26	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	111080.4411000 Mieten und Pachten	8.600,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111080.4411006 Pachten	6.682,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111080.4411007 Garagenpachten	6.557,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111080.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.010,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	111080.4531010 Erträge aus Dienstbarkeiten	250,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.530,26</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.717,18	5.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	111080.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.635,40	3.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	111080.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	715,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
	111080.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	111080.5431030 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä Kosten	500,00	3.000	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.217,68</u>	<u>9.200</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>40.312,58</u>	<u>36.300</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>40.312,58</u>	<u>36.300</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>
23.	außerordentliche Erträge *	381,00	0	19.200	0	0	0
	111080.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	381,00	0	19.200	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	76,20	0	500	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	111080.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	76,20	0	500	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	304,80	0	18.700	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	40.617,38	36.300	50.600	31.900	31.900	31.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596,58	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	111080.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596,58	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.020,80	28.500	48.000	29.300	29.300	29.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.597,08	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	111080.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
	111080.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596,58	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachterlös WKA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) leerstehende Objekte, ab 2020: Grundsteuer-B-Veranlagung der eigenverwalteten Objekte, ab 2021: Umlage der WABO-Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

111080 4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen
Verkaufserlös Grundstücks-Teilfläche Meyenburg, Freyensteiner Str. 27

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

111080 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Ausbuchung Restbuchwert Grundstücks-Teilfläche Meyenburg, Freyensteiner Str. 27 (Verkauf)

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:
OA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.205,70	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	126010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	126010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.705,70	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.205,70</u>	<u>13.600</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.798,83	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	126010.5231000 Mieten und Pachten	613,56	700	700	700	700	700
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	15.862,36	15.900	15.900	15.900	14.400	14.400
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.397,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	1.464,74	1.500	1.500	1.500	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	0	0	0
	126010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	91.814,00	102.500	95.400	98.100	89.100	88.300
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	91.814,00	102.500	95.400	98.100	89.100	88.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.475,19</u>	<u>121.600</u>	<u>114.600</u>	<u>116.800</u>	<u>106.300</u>	<u>105.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-90.269,49</u>	<u>-108.000</u>	<u>-100.500</u>	<u>-102.700</u>	<u>-92.200</u>	<u>-91.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-90.269,49</u>	<u>-108.000</u>	<u>-100.500</u>	<u>-102.700</u>	<u>-92.200</u>	<u>-91.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-90.269,49</u>	<u>-108.000</u>	<u>-100.500</u>	<u>-102.700</u>	<u>-92.200</u>	<u>-91.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,79	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	126010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,79	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-91.830,28</u>	<u>-110.300</u>	<u>-102.100</u>	<u>-104.300</u>	<u>-93.800</u>	<u>-93.000</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	18.705,70	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	126010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.705,70	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.423,15	18.200	17.500	17.500	16.000	16.000
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.397,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	1.464,74	1.500	1.500	1.500	0	0
	126010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,79	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5231000 Mieten und Pachten

Miete Garage monatlich 51,13 €

126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zuschuss Bewirtschaftungskosten FF Mbg. 20%

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

500 € für Jugendfeuerwehr (aus Spende von 2019)

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:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **1260100000** Brandschutz/Feuerwehr**Produktbeschreibung**

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule-Schulkostenbeteiligung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.737,76	105.000	121.000	122.000	121.000	121.000
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	95.737,76	105.000	121.000	122.000	121.000	121.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.737,76	105.000	121.000	122.000	121.000	121.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.737,76	-105.000	-121.000	-122.000	-121.000	-121.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-95.737,76	-105.000	-121.000	-122.000	-121.000	-121.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-95.737,76	-105.000	-121.000	-122.000	-121.000	-121.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.737,76	-105.000	-121.000	-122.000	-121.000	-121.000
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
 für Grundschul-Besuch in Meyenburg und Pritzwalk

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Grundschule-Schulkostenbeteiligung

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung für Schulkinder, die Schulen in Meyenburg und Pritzwalk besuchen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209,09	900	900	900	900	900
	252020.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	252020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	909,09	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.563,51	1.600	700	700	700	700
	252020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.829,20	900	0	0	0	0
	252020.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	734,31	700	700	700	700	700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.772,60</u>	<u>2.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.587,74	44.600	43.000	38.400	38.600	38.600
	252020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.738,15	11.300	11.500	10.000	10.000	10.000
	252020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	695,52	200	400	400	400	400
	252020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.033,73	11.800	11.000	11.000	11.200	11.200
	252020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	4.674,03	4.900	5.100	2.000	2.000	2.000
	252020.5241030 Heizungskosten	11.446,31	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	2.691,51	2.300	2.300	2.200	2.000	1.900
	252020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	433,46	400	100	0	0	0
	252020.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.357,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	252020.5711040 Abschreibungen auf GWG	900,18	300	600	600	400	300
	252020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen *	14.000,00	15.000	13.000	14.700	13.900	10.000
	252020.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00	15.000	13.000	14.700	13.900	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.311,80	7.400	5.600	5.400	5.400	5.400
	252020.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.838,64	2.100	400	200	200	200
	252020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	2.980,19	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	252020.5431030 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä Kosten	9.295,44	0	0	0	0	0
	252020.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.197,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.591,05</u>	<u>69.300</u>	<u>63.900</u>	<u>60.700</u>	<u>59.900</u>	<u>55.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.818,45</u>	<u>-66.800</u>	<u>-62.300</u>	<u>-59.100</u>	<u>-58.300</u>	<u>-54.300</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Produkt	252020	Museen Schloss Meyenburg

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-72.818,45	-66.800	-62.300	-59.100	-58.300	-54.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-72.818,45	-66.800	-62.300	-59.100	-58.300	-54.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008,06	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	252020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008,06	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.826,51	-69.100	-65.300	-62.100	-61.300	-57.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	909,09	900	900	900	900	900
	252020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	909,09	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.699,57	4.600	5.300	5.200	5.000	4.900
	252020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	433,46	400	100	0	0	0
	252020.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.357,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	252020.5711040 Abschreibungen auf GWG	900,18	300	600	600	400	300
	252020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	200	200	200	200
	252020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008,06	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252020 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Reinigung Vereinsräume 200 €, Versicherung 450 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturen EMA u. Bewegungsmelder 2,5 T€, Austausch Telefonanlage (lt. Angebot) 2,0 T€, Umrüstung Feststellanlage Tür 4 u. 5 = 2,5 T€, anteilige Kosten: Fahrstuhlunterhaltg.+TÜV, Wartung EMA,RWA - 4,0T€, Hebebühne f. Fenster- und Dachrinnenreinigung 0,5 T€

252020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Feuerlöscher 200 €, Reparatur Entfeuchter 200 €

252020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stromkosten 9,0 T€, Wasser/Abwasser 0,5 T€, Anteil. Kosten Überwinterung Kübelpflanzen 0,5 T€, halbjähriges Befüllen Mottentrichterfallen 1,0 T€

252020 5241030 Heizungskosten
Verbrauch lt. Vorjahr + 10 % Preissteigerung, Wartungskosten Heizung, Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

252020 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Personalkosten lt. Vertrag (10.000 €) + Übernahme Eigenanteil für geförderte Maßnahme/Stelle im Schloss "Soziale Teilhabe" (2021: 3.000 €; 2022: 4.700 €, 2023: 3.900 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

252020 5431000 Geschäftsaufwendungen
Restaurationskosten

252020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
WC Bedarf, Reinigungsmittel, Glühlampen + Holzöl 600 €, Kartons 800 €, 3 Kleiderständer 300 € Absperrung Entre 300 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Produkt	252020	Museen Schloss Meyenburg

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen**

Produkt	252020000	Museen Schloss Meyenburg
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Modemuseums und des Heimatmuseums - Unterstützung des Trägervereins 		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung		
Ziel		
Erhaltung, Bewahrung und Ausstellung einer Modesammlung sowie von heimatbezogenen Kunst- und Kulturgütern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

2021

Stadt Meyenburg

08.02.2021 18:59:02

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bibliotheken
 Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:
 OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,57	600	600	600	600	600
	272010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	505,57	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.667,00	39.900	29.700	32.900	31.200	31.500
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.667,00	39.900	29.700	32.900	31.200	31.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.172,57</u>	<u>40.500</u>	<u>30.300</u>	<u>33.500</u>	<u>31.800</u>	<u>32.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-38.172,57</u>	<u>-40.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-33.500</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.172,57</u>	<u>-40.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-33.500</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-38.172,57</u>	<u>-40.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-33.500</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.172,57</u>	<u>-40.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-33.500</u>	<u>-31.800</u>	<u>-32.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **2720100000** Bibliothek-Kostenbeteiligung

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung für Amtsbibliothek in Meyenburg

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
28
281
281010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimatspflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.522,22	0	0	0	0	0
	281010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.522,22	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,70	200	200	100	100	100
	281010.4321000 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	281010.4371000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Investitionszuschüssen	256,70	200	200	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322,60	100	100	100	0	0
	281010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	197,60	100	100	100	0	0
	281010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.126,52</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.724,13	13.900	16.800	7.400	7.400	7.400
	281010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,43	300	300	400	400	400
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	13.590,70	12.600	15.500	6.000	6.000	6.000
	281010.5271100 Aufwand für Ortschronik	840,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	542,77	600	600	400	200	200
	281010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	161,20	200	200	200	200	200
	281010.5711040 Abschreibung auf GWG	381,57	400	400	200	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,68	200	200	200	200	200
	281010.5442000 Künstlersozialabgabe	64,68	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.331,58</u>	<u>15.700</u>	<u>18.600</u>	<u>9.000</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.205,06</u>	<u>-15.400</u>	<u>-18.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.205,06</u>	<u>-15.400</u>	<u>-18.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.205,06</u>	<u>-15.400</u>	<u>-18.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.115,76	12.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	281010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.115,76	12.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.320,82	-27.500	-25.400	-15.900	-15.800	-15.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	454,30	300	300	200	100	100
	281010.4371000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Investitionszuschüssen	256,70	200	200	100	100	100
	281010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	197,60	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.658,53	12.700	7.700	7.500	7.300	7.300
	281010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	161,20	200	200	200	200	200
	281010.5711040 Abschreibung auf GWG	381,57	400	400	200	0	0
	281010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.115,76	12.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Energieabschläge für 2 Stromzähler im Park

281010 5271050 kulturelle Veranstaltungen

9.300 € Stadtfest 05.06.2021 (Ansparung aus Spendeneingang Vorjahre) 4.000 € Stadtfest 05.06.2021 (Haushaltsmittel)/ 600 € "Pokal des Bürgermeisters"/ 100 € Sonstiges (Karnevalsauftaktveranstaltung)/ 500 € OT Schmolde/ 1.000 € Schlosspark Aufführung Oper "Carmen" 21.08.2021/ zzgl. Übertragung HH-Rest aus 2020 für Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung 1.337,50 € (für Vorauszahlung Teilhonorar an Sänger Markus 06.2021, Auszahlung erfolgte 06.2020)

281010 5271100 Aufwand für Ortschronik

Aufwandsentschädigung Ortschronistin

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Vereine/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest für die Anfang 2021 ausgezahlten Zuschüsse an die Vereine aus dem Jahr 2020: 1.000 € (beim Finanzkonto 281010.7318000)

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatpflege (Ortsfeste u. Veranstalt.)

Produktbeschreibung

Erhalt und Qualifizierung der kulturellen Infrastruktur und der kulturellen Angebot

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281020

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Clubhaus Meyenburg

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	281020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.873,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.873,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.097,72	29.300	16.100	14.600	14.600	14.600
	281020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,70	800	800	800	800	800
	281020.5211010 Bauliche Unterhaltung	19.823,19	15.300	2.000	500	500	500
	281020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.573,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	281020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	3.480,83	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	36.539,03	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	281020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	36.539,03	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	2.800	0	0	0
	281020.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.800	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	484,07	2.500	2.800	500	500	500
	281020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	484,07	2.500	2.800	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.120,82</u>	<u>68.400</u>	<u>58.300</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.247,82</u>	<u>-63.100</u>	<u>-53.000</u>	<u>-46.400</u>	<u>-46.400</u>	<u>-46.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-63.247,82</u>	<u>-63.100</u>	<u>-53.000</u>	<u>-46.400</u>	<u>-46.400</u>	<u>-46.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-63.247,82</u>	<u>-63.100</u>	<u>-53.000</u>	<u>-46.400</u>	<u>-46.400</u>	<u>-46.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,87	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	281020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,87	300	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-64.439,69</u>	<u>-63.400</u>	<u>-54.200</u>	<u>-47.600</u>	<u>-47.600</u>	<u>-47.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.730,90	36.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	281020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	36.539,03	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	281020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,87	300	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Clubhaus Meyenburg

verantwortlich:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
kleinere Reparaturen281020 5211010 Bauliche Unterhaltung
Maler- und Putzarbeiten, Sonstiges281020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zuschuss Bewirtschaftungskosten 3.000 €, Reinigungskosten 12 x 100 € = 1.200 €, Stromkosten 5.300 € (Erstattung durch MCC Kto.
281020.4487000)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281020 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erstattung Mietausfall: durchschnittliche Mieteinnahmen 2017-2019 - 2.400 €, Kaltmiete Bowlingbahn 02.+03.2021 - 400 €/ zzgl. Übertragung HH-
Rest aus 2020 für Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung 200 € (für Erstattung Kaltmiete Bowlingbahn 01.2021, Auszahlung erfolgte 2020)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Besteck, Gardinen und Geschirr 500 €; 2021: Anschaffung von 15 Tischen 2.300 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Clubhaus Meyenburg

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2810200000** Clubhaus Meyenburg

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Clubhauses der Vereine
- Unterstützung von Vereinen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziel

Aufrechterhaltung des Vereinslebens in der Stadt

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt **2**
Produktbereich **28**
Produktgruppe **281**
Produkt **281030**

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schloss

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.520,08	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	281030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.520,08	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,93	300	300	300	300	300
	281030.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	334,93	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.199,65	7.300	6.300	6.300	6.500	6.500
	281030.4411000 Mieten und Pachten	2.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	281030.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,65	5.000	4.000	4.000	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,56	0	0	0	0	0
	281030.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	245,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
	281030.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	0,00	200	200	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.300,22</u>	<u>62.300</u>	<u>61.300</u>	<u>61.100</u>	<u>61.300</u>	<u>61.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.472,50	23.300	44.600	26.700	26.900	26.800
	281030.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.644,88	4.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	281030.5211010 Bauliche Unterhaltung	7.444,38	7.000	27.000	10.000	10.000	10.000
	281030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	173,54	0	300	100	300	100
	281030.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.970,68	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
	281030.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	722,22	800	900	900	900	900
	281030.5241030 Heizungskosten	7.516,80	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	66.912,06	67.100	67.100	66.900	66.800	66.800
	281030.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	65.744,07	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	281030.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	503,17	600	600	400	300	300
	281030.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	664,82	700	700	700	700	700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	421,78	700	500	500	500	500
	281030.5431000 Geschäftsaufwendungen	136,08	200	200	200	200	200
	281030.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	285,70	500	300	300	300	300

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281030

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schloss

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.806,34	91.100	112.200	94.100	94.200	94.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.506,12	-28.800	-50.900	-33.000	-32.900	-32.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.506,12	-28.800	-50.900	-33.000	-32.900	-32.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-30.506,12	-28.800	-50.900	-33.000	-32.900	-32.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.994,17	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	281030.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.994,17	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.500,29	-58.800	-76.900	-59.000	-58.900	-58.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.855,01	55.000	55.000	54.800	54.800	54.800
	281030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.520,08	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	281030.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitions Zuschüssen	334,93	300	300	300	300	300
	281030.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spen- den	0,00	200	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.906,23	97.100	93.100	92.900	92.800	92.800
	281030.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	65.744,07	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	281030.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	503,17	600	600	400	300	300
	281030.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Be- triebsvorrichtungen	664,82	700	700	700	700	700
	281030.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.994,17	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

281030 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung Festsaal (ca. 10 Veranstaltungen + 18 Eheschließungen)

281030 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
anteilige Strom-, Wasser- und Heizkosten Bibliothek

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281030 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturen RWA Türen (anteilig) u. Austausch Telefonanlage 3,0 T€, Inspektionen, Wartung, TÜV (RWA + Fahrstuhl) 2,5 T€, Dachrinnen + Fens-
terreinigung (Hebebühne) 0,3 T€

281030 5211010 Bauliche Unterhaltung
5.000 € Schadenserfassung der Fassade/ 20.000 € Reparatur Fassade/ 2.000 € Sonstige Unterhaltung

281030 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) ggf. Austausch

2021

Stadt Meyenburg

08.02.2021 18:59:06
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Schloss

verantwortlich:
HA

281030 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom + Wasserkosten einschl. Bibliothek 4,0 T€, Anteil Überwinterung Kübelpflanzen 0,3 T€, Schädlingsbekämpfung 0,2 T€, Dachrinnenreinigung 0,2 T€, Hebebühne Fenster putzen 0,3 T€

281030 5241030 Heizungskosten

Heizkosten Verbrauch lt. Vorjahr, Wartungskosten, Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281030 5431000 Geschäftsaufwendungen

Mitgliedsbeitrag Schlossverein, Fahrstuhltelefon

281030 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

LED Glühlampen 50 €, Reinigungsmittel + Handtücher 150 €, Holzöl 100 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Schloss

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **2810300000** Schloss

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Schlosses
- Unterstützung der Vereine bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel

Erhalt des Schlosses für eine öffentliche Nutzung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	842.703,66	793.800	870.300	829.000	830.000	831.000
	364010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	0	0	0	0	0
	364010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	635.791,83	634.500	702.800	661.000	662.000	663.000
	364010.4142010 Zuweisung für Integrationsk.	84.218,43	65.300	64.000	70.000	70.000	70.000
	364010.4142020 Zuweisung v. Entsendegemeinden	47.528,44	37.300	45.900	43.000	43.000	43.000
	364010.4142030 Zuweisung v. Gemeinden für kirchliche Kita	7.134,00	7.800	9.300	7.000	7.000	7.000
	364010.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Berei- chen	9.934,59	0	0	0	0	0
	364010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.705,38	48.400	48.000	47.700	47.700	47.700
	364010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitio- nen	0,00	500	300	300	300	300
	364010.4193000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliede- rung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6	5.640,99	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.160,29	117.600	85.900	85.600	85.500	85.500
	364010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.624,00	115.700	84.000	84.000	84.000	84.000
	364010.4321010 Benutzungsgebühren Ferienkinde r	907,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	364010.4321030 Verpflegungskosten	1.034,45	0	0	0	0	0
	364010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	594,84	400	400	100	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.902,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	364010.4411000 Mieten und Pachten	923,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	67.304,24	86.000	57.600	57.600	30.100	30.100
	364010.4480010 Erstattung vom Bund für BUFDI	3.273,20	8.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	364010.4480100 Erstattung vom Bund	27.500,00	27.600	27.500	27.500	0	0
	364010.4482030 Erstattung vom LK	33.341,73	50.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	364010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.189,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.503,56	1.400	400	0	0	0
	364010.4571000 Erträge aus der Auflösung von SoPo - Spenden	1.475,11	1.400	400	0	0	0
	364010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28,45	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:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.574,19	1.000.800	1.016.200	974.200	947.600	948.600
11.	Personalaufwendungen	921.193,14	1.057.500	1.116.800	1.139.100	1.166.300	1.194.500
	364010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	683.576,87	770.200	866.000	883.000	904.400	926.600
	364010.5012020 Bezüge technisches Personal	29.304,00	30.600	30.900	31.500	32.300	33.100
	364010.5012030 Bezüge PK für Maßnahmen	28.610,51	42.900	0	0	0	0
	364010.5019010 Dienstaufwendungen/außertarif	3.618,00	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	364010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.132,36	30.200	32.800	33.400	34.200	35.000
	364010.5022020 technisches Personal	1.023,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	364010.5022030 ZVK für Maßnahmen	1.001,35	1.700	0	0	0	0
	364010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	136.751,14	152.400	176.000	180.000	184.000	188.200
	364010.5032020 technisches Personal	5.917,75	6.200	6.500	6.600	6.800	6.900
	364010.5032030 SV-Beiträge für Maßnahmen	5.823,48	8.700	0	0	0	0
	364010.5039010 SV-Beiträge /außertarif	1.434,51	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.218,35	119.200	153.500	119.700	120.400	120.200
	364010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.191,24	10.500	14.900	11.000	11.000	11.000
	364010.5211010 Bauliche Unterhaltung / Instandhaltung	1.447,48	4.000	34.000	2.000	2.000	2.000
	364010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.602,79	1.200	1.500	1.300	1.500	1.300
	364010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.472,77	25.500	24.200	25.000	25.000	25.000
	364010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.118,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.5241020 Reinigungsleistungen	47.292,08	53.800	56.200	56.500	57.000	57.000
	364010.5261020 Aus-und Weiterbildung	3.027,60	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	364010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	364010.5271020 Spezieller Fachbedarf	1.873,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.5271030 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	3.329,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	364010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	115,36	200	200	200	200	200
	364010.5271050 kulturelle Veranstaltungen / Ferienbetreuung	909,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	364010.5271080 Bereitstellung von Verpflegung	6.986,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	364010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.851,20	2.500	3.300	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	58.704,81	59.900	60.500	60.000	59.500	58.700

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:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	364010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	49.711,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	364010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	3.808,50	3.800	3.200	2.200	1.900	1.600
	364010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	4.114,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	364010.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.057,38	700	1.000	800	600	500
	364010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.400	2.300	3.000	3.000	2.600
	364010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13,75	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen *	33.576,17	34.100	40.200	41.200	42.200	42.200
	364010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.012,00	2.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	364010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.564,17	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.482,92	7.400	7.100	6.400	6.400	6.400
	364010.5411010 Reisekostenerstattung	140,80	300	300	300	300	300
	364010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	0	0	0	0	0
	364010.5431000 Geschäftsaufwendungen	89,96	100	100	100	100	100
	364010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	3.846,60	4.700	4.700	4.000	4.000	4.000
	364010.5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften, Telefon	1.960,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	364010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,25	100	100	100	100	100
	364010.5442000 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
	364010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	1.034,45	0	0	0	0	0
17.	364010.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	163,66	500	200	200	200	200
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.175,39	1.278.100	1.378.100	1.366.400	1.394.800	1.422.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)	-92.601,20	-277.300	-361.900	-392.200	-447.200	-473.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-92.601,20	-277.300	-361.900	-392.200	-447.200	-473.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-92.601,20	-277.300	-361.900	-392.200	-447.200	-473.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.054,49	11.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	364010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.054,49	11.200	15.100	15.100	15.100	15.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.655,69	-288.500	-377.000	-407.300	-462.300	-488.500
	Nachrichtlich:						

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:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.775,33	50.700	49.100	48.100	48.000	48.000
	364010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.705,38	48.400	48.000	47.700	47.700	47.700
	364010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	500	300	300	300	300
	364010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	594,84	400	400	100	0	0
	364010.4571000 Erträge aus der Auflösung von SoPo - Spenden	1.475,11	1.400	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.759,30	71.100	75.600	75.100	74.600	73.800
	364010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	49.711,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	364010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	3.808,50	3.800	3.200	2.200	1.900	1.600
	364010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	4.114,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	364010.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.057,38	700	1.000	800	600	500
	364010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.400	2.300	3.000	3.000	2.600
	364010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13,75	0	0	0	0	0
	364010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.054,49	11.200	15.100	15.100	15.100	15.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

364010 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Personalkostenzuschuss für 11,9 VbE, bei durchschnittl. 152 Kindern: 606.494 €, 4.933 € Sockelbetrag für Leitung, Mehrbelastungsausgleich für KK-Kinder: 8.600 €, Sprachstandsförderung: 5.000 €, Zuschuss f. verlängerte Betreuungszeiten: ca. 10.800 €, Zuschuss für Kinder 1 Jahr vor Einschulung: ca. 19.500 €, Beitragsbefreiung 12,50 €/Kind/Monat: ca. 5.400 €, Projekt Kiez-KITA: Zuwendung vom LK 38.400 € + Zuschuss vom Amt (367010/5312000) 3.700 € im Jahr 2021

364010 4142010 Zuweisung für Integrationsk.
Eingliederungshilfe für durchschn. 10 Integrationskinder mit Tagessatz A

364010 4142020 Zuweisung v. Entsendegemeinden
Platzkosten für 7 Kinder aus Marienfließ, 4 Int.-kinder aus Pritzwalk, 1 KG+7 Hortk. aus Halenb.-Rohlsd., 7 Hort-Kinder aus Kümmernitztal, 1 KK+12 Hortkinder aus Gerdshagen

364010 4142030 Zuweisung v. Gemeinden für kirchliche Kita
Platzkosten für Betreuung in evang. Kita Meyenburg: 8 Kinder aus Marienfließ

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

364010 4411000 Mieten und Pachten
Miete und Bewirtschaftungskosten der Prignitzer Speisewirtschaft für Küchenraum

364010 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Guthaben aus Stromeinspeisung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

364010 4480100 Erstattung vom Bund
Sprach-KITA/ Fachkraft Sprache

364010 4482030 Erstattung vom LK
Erstattung Kosten Einzelfallhelfer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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:
HA

364010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

400 € Überprüfg. Brandschutztüren, 300 € Zwischen-Prüfung TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre), 1.000 € Servicevertrag Otis Fahrstuhl, 1.400 € Wartungsvertrag Walden Brandmeldesystem, 6.000 € laufende Reparaturen für Gebäude+Spielplatz und Heizungsanlage (enth.: 600 € für neuen Heizkörper Küche, 450 € neue Drückergarnituren Hort), 4.000 € Austausch aller Brandmelder, 500 € Baumpflege, 1.300 € Prüfung ortsfeste E-Anlage (alle 4 Jahre)

364010 5211010 Bauliche Unterhaltung / Instan dhaltung

2.000 € Malerarbeiten im Bau- und Therapieaum/ 30.000 € Austausch der Heizzentrale, Ventile usw./ 2.000 € Sonstige Unterhaltung

364010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

600 € Prüfung elektr. ortsveränd. Geräte (jährlich), 500 € Reparaturen Geräte, 100 € jährl. Spielplatzüberprüfung, 150 € Feuerlöscherprüfung (alle 2 Jahre), 100 € Sonstiges

364010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

13.000 € Heizung, 3.500 € Strom, 1.700 € Müll, 5.000 € Wasser/Abwasser, 300 € Schornsteinfeger u. Wartung Heizung, 700 € Alarm-Service/Notbereitschaft OTIS Fahrstuhl

364010 5241020 Reinigungsleistungen

4.400 € monatl. (12 mal) - 52,8 T€, 1 x Grundreinigung 2,0 T€, 300 € Teppich-+Schlafmattenreinigung, 2 x Fensterreinigung 1.040 €

364010 5261020 Aus-und Weiterbildung

1.500 € Teamfortbildungstage/ 300 € Leitungsscoaching/ 300 € Fortbildungen im Landkreis (Bundesprogramm, AG, Hort)/ 300 € Fortbildung Leitung in Berlin/ 1.600 € Fr. Reiche

364010 5271020 Spezieller Fachbedarf

Fotoarbeiten + Material für Dokumentation Entwicklung jedes Kindes 500 €, für Fernwartung TL-Kita-Vertrag 700 €

364010 5271030 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial

Übertragung HH-Ausgabe-Rest für die in 2021 zu leistende Zahlung einer Rechnung für Spiel- und Beschäftigungsmaterial aus Dezember 2020: 430 € (beim Finanzkonto 364010.7271000)

364010 5271080 Bereitstellung von Verpflegung

Frühstück + Vesperversorgung, Oster-u. Weihnachtssüßigkeiten, Getränke

364010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Betriebsärztliche Grundversorgung/Betreuung; zusätzlich 150 € Belehrung Kitapersonal durch Dr. Boschan (BioStoffVO), 40 € jährl. Honorar (T.Kuffner) für Betreuung von Internetseite Kita, 600 € für IT-Betreuung (T.Kuffner)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Platzkosten für die Betreuung 3 KG-Kinder + 1 Hortkind in Pritzwalk

364010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Evangel. Kindertagesstätte Meyenburg, Antrag auf Defizitausgleich ab 2018

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

364010 5431000 Geschäftsaufwendungen

GEZ-Gebühren

364010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

zusätzliche Anschaffungen in 2021: 3 Fliegengitter (450 €) und Ersatzanschaffung Bettwäsche, Lätzchen, Waschlappen (600 €)

364010 5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften, Telefon

Zusätzliche Kosten f. Nottelefon im Fahrstuhl

364010 5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

EEG-Umlage

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:
HA**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 Kindertagespflege

Ziel

- Betreuung der Kinder und Förderung ihrer Entwicklung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
36
366
366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.805,78	8.100	7.900	8.000	8.000	8.000
	366010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599,22	600	600	600	600	600
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	799,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	61,53	100	100	100	100	100
	366010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.064,40	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	366010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	189,89	200	200	300	300	300
	366010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	91,12	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.977,45	2.900	2.800	2.600	2.500	2.500
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.112,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	451,26	500	500	400	300	300
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	413,67	200	100	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	295,31	300	300	300	300	300
	366010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	295,31	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.078,54</u>	<u>11.300</u>	<u>11.000</u>	<u>10.900</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-10.078,54</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-10.078,54</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-10.078,54</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107,38	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	366010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107,38	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-13.185,92</u>	<u>-15.700</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.900</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.084,83	7.300	5.900	5.700	5.600	5.600
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.112,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	451,26	500	500	400	300	300
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	413,67	200	100	0	0	0
	366010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107,38	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs	

verantwortlich:
OA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

Überprüfung von 4 Spielplätzen 500 €, Farbe 200 €, Kleinmaterial+Reparaturen 100 €, Fallschutzkies 200 €

366010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Müll, Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Verbrauchsmaterial - 300 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen**

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

Produktbeschreibung

- Möglichkeit zu gemeinsamen außerschulischen sinnvollen Freizeitaktivitäten unter Anleitung ausgebildeter Sozialpädagogen
- Bewirtschaftung und Erhalt der Jugendräume
- Absprachen mit der Berlin-Brandenburgischen Landjugend

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (KVerf Bbg)

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.848,22	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.848,22	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.343,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.192,10</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.169,40	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	425010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	953,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	116,03	500	500	500	500	500
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.460,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	639,19	700	700	800	800	800
14.	Abschreibungen	19.408,97	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.117,31	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	425010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	2.873,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.214,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	425010.5711040 Abschreibungen auf GWG	203,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.578,37</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.386,27</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.386,27</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.386,27</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,61	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	425010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,61	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.684,88</u>	<u>-8.500</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>18.848,22</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.848,22	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.707,58	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.117,31	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	425010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	2.873,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.214,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	425010.5711040 Abschreibungen auf GWG	203,50	0	0	0	0	0
	425010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,61	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

425010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung Klärgrube ca. 150 €, Wartung Heizung ca. 300 €, Sonstiges 350 €/ Unterhaltung Sportplatz Schmolde - 200 €

425010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sporthaus Meyenburg: Reinigung Bodenbelag durch Fremdfirma -1 x jährlich 600 €, Entsorgung Klärgrube ca. 100 €, Stromkosten ca. 3.000 € (Erstattung durch SV Wacker Kto. 425010.4487000), 12 x 100 € für Reinigung, Energie Sportplatz Schmolde - ca. 200 €/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest für den Anfang 2021 ausgezahlten Zuschuss für die Reinigung des Sporthauses Meyenburg aus dem Jahr 2020: 1.200 € (beim Finanzkonto 425010.7241000)

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **4250100000** Sportstätten/ Sportförderung

Produktbeschreibung

- Förderung der Sportvereine
- Bewirtschaftung der Sportstätten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 511010

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

verantwortlich:
 BA

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.531,33	20.500	20.100	19.700	19.700	19.700
	511010.4161000 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuweisg. der öffentl. Hand	20.531,33	20.500	20.100	19.700	19.700	19.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,09	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	511010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	11.963,09	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0
	511010.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	324,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.818,42</u>	<u>32.400</u>	<u>33.700</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.643,62	10.000	29.000	0	0	0
	511010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	511010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.643,62	10.000	24.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.992,28	16.500	40.700	40.700	40.700	40.700
	511010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	6.106,21	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	511010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	1.886,07	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	511010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	16.500	32.600	32.600	32.600	32.600
15.	Transferaufwendungen	32.950,29	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	511010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (aRAP)	32.950,29	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	11.000	3.800	0	13.500	0
	511010.5431030 Planungs- und Satzungskosten	0,00	11.000	3.800	0	13.500	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.586,19</u>	<u>69.500</u>	<u>106.500</u>	<u>73.700</u>	<u>87.200</u>	<u>73.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.767,77</u>	<u>-37.100</u>	<u>-72.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-53.900</u>	<u>-40.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.767,77</u>	<u>-37.100</u>	<u>-72.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-53.900</u>	<u>-40.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-32.767,77</u>	<u>-37.100</u>	<u>-72.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-53.900</u>	<u>-40.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.767,77</u>	<u>-37.100</u>	<u>-72.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-53.900</u>	<u>-40.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>32.494,42</u>	<u>32.400</u>	<u>33.700</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
31.	511010.4161000	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuweisg. der öffentl. Hand	20.531,33	20.500	20.100	19.700	19.700	19.700
	511010.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitions Zuschüssen	11.963,09	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.992,28	16.500	40.700	40.700	40.700	40.700
	511010.5711010	Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	6.106,21	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	511010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	1.886,07	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	511010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	16.500	32.600	32.600	32.600	32.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorar DSK 9.000 €, Abschlussbericht 5.000 €, Gutachten/Untersuchungen zonale Werte, Gestaltungssatzung 10.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000 Geschäftsaufwendungen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest für die in 2021 zu leistende Zahlung der Rechnung für die 2020 erfolgte rechtsanwaltliche Prüfung des städtebaulichen Vertrags: 1.850 € (beim Finanzkonto 511010.7431000)

511010 5431030 Planungs- und Satzungskosten

3.800 € FNP-Änderung Bauhof/ 2023: 13.500 € B-Plan in den Knustgärten

Produktinformationen

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

verantwortlich:
BA**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)

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 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.077,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.077,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.520,55	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	522010.4411000 Mieten und Pachten	717.520,55	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.231,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.231,60	0	0	0	0	0
	522010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge-Mietnachzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>729.829,69</u>	<u>782.000</u>	<u>762.000</u>	<u>762.000</u>	<u>762.000</u>	<u>762.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	432.262,96	508.200	510.800	454.700	454.700	454.700
	522010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.072,54	203.500	206.100	150.000	150.000	150.000
	522010.5211010 Bauliche Unterhaltung	595,00	0	0	0	0	0
	522010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.143,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.452,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	131.198,81	119.200	119.200	119.200	114.500	114.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	130.995,81	119.200	119.200	119.200	114.500	114.500
	522010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	203,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.645,59	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	522010.5431000 Geschäftsaufwendungen	391,60	0	0	0	0	0
	522010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	29,99	0	0	0	0	0
	522010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	37.224,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>601.107,36</u>	<u>671.400</u>	<u>674.000</u>	<u>617.900</u>	<u>613.200</u>	<u>613.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>128.722,33</u>	<u>110.600</u>	<u>88.000</u>	<u>144.100</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>128.722,33</u>	<u>110.600</u>	<u>88.000</u>	<u>144.100</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>
23.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	47.500	0	0	0
	522010.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerung - außerordentliches Ergebnis	0,00	0	47.500	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	33.700	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt **5**
Produktbereich **52**
Produktgruppe **522**
Produkt **522010**

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
BA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	522010.5931000 Abgang Restbuchwert	0,00	0	28.300	0	0	0
	522010.5931010 Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (Vermessung, Courtage) die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	5.400	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	13.800	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	128.722,33	110.600	101.800	144.100	148.800	148.800
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	128.722,33	110.600	101.800	144.100	148.800	148.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.077,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.077,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.198,81	119.200	119.200	119.200	114.500	114.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	130.995,81	119.200	119.200	119.200	114.500	114.500
	522010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	203,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
60,0 T€ Instandhaltungsrücklage/ 20,0 T€ Eisenbahnstr. 8 Abriss Nebengebäude inkl. Verfüllen/ 10,0 T€ Eisenbahnstr. 8 Keller + Sockel/ 20,0 T€ Eisenbahnstr. 8 Hoffläche herstellen/ 35,0 T€ Pritzwalker Str. 6 Umfeldgestaltung (Straßenseite + Giebel)/ 5,0 T€ Pritzwalker Str. 6 Treppenstufen-Sanierung/ 4,5 T€ Pritzwalker Str. 6 Renovierung Hausflur inkl. Wohnungstüren/ 6,6 T€ Pritzwalker Str. 6 Renovierung Whg./ 5,0 T€ Pritzwalker Str. 5 Renovierung Whg./ 35,0 T€ Plauer Str. 44 Durchbruch zwischen 2 Whg./ 5,0 T€ Plauer Str. 49 Instandsetzung Whg.

522010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erstellung der Jahresabschlüsse und Rechnungsprüfung durch Steuerbüro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522010 5457000 Erstattungen an private Unternehmen
Verwaltergebühr

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

522010 4931000 Erträge aus Vermögensveräußerung g - außerordentliches Ergebnis
Verkaufserlös Objekt Meyenburg Wilhelmsplatz 6

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

522010 5931000 Abgang Restbuchwert
Ausbuchung Restbuchwert Objekt Meyenburg Wilhelmsplatz 6 (Verkauf)

522010 5931010 Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (Vermessung, Courtage) die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind
Objekt Wilhelmsplatz 6: 3.000 € Vermessungskosten/ 2.400 € Maklerprovision

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

BGB, BauGB, BbgBauO, VOB

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
Produktbereich 53
Produktgruppe 531
Produkt 531010

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	77.740,85	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	531010.4511000 Konzessionsabgaben	77.740,85	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.740,85</u>	<u>75.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>77.740,85</u>	<u>75.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	35.665,23	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	531010.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.665,23	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	5.644,02	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	531010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.644,02	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>30.021,21</u>	<u>29.300</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>107.762,06</u>	<u>104.300</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>107.762,06</u>	<u>104.300</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>107.762,06</u>	<u>104.300</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

531010 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende E.DIS

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

531010 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	5310100000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung - Einnahme von Konzessionsabgaben für Strom, die die Strom-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Stadt 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
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 532010

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	532010.4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	53
Produktgruppe	532
Produkt	532010

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	5320100000	Gasversorgung
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für Gas, die die Gas-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Stadt 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	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.731,86	198.000	194.700	185.600	180.300	164.200
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	202.731,86	194.600	188.600	179.500	174.200	158.100
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.957,82	27.000	27.100	27.300	24.800	21.300
	540010.4321000 Sondernutzungsgebühren	2.150,80	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	24.807,02	24.800	24.800	24.300	21.700	18.200
	540010.4371010 Auflösung SoPo für geplante Investitionszuschüsse	0,00	0	0	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
	540010.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial	114,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0
	540010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
	540010.4487100 Erstattung von Privatpersonen	150,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.073,68</u>	<u>225.000</u>	<u>221.800</u>	<u>212.900</u>	<u>205.100</u>	<u>185.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.473,25	121.900	253.300	97.400	87.900	85.500
	540010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	12.326,16	37.300	150.000	6.000	6.000	6.400
	540010.5221020 Pflege u. Unterh. Verkehrs begleitanlagen	16.383,39	18.900	25.600	20.300	17.000	18.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	12.395,67	13.000	16.300	10.000	10.000	10.000
	540010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	540010.5271000 Kosten der Straßenbeleuchtung	46.320,83	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	540010.5271090 statische Prüfungen	0,00	0	6.500	0	0	0
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	3.800	10.000	3.800	0
14.	Abschreibungen	329.074,03	317.600	313.700	301.200	289.300	263.600
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	328.770,61	311.900	305.000	292.500	280.600	254.900
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	125,39	200	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibung auf GWG	178,03	200	0	0	0	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktinformationen

Teilhaushalt **5**
Produktbereich **54**
Produktgruppe **540**
Produkt **540010**

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	379,31	700	700	700	700	700
	540010.5431000 Geschäftsaufwendungen	379,31	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.926,59	440.200	567.700	399.300	377.900	349.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-187.852,91	-215.200	-345.900	-186.400	-172.800	-164.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-187.852,91	-215.200	-345.900	-186.400	-172.800	-164.300
23.	außerordentliche Erträge	4.860,00	0	0	0	0	0
	540010.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	4.860,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	226,80	0	0	0	0	0
	540010.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	226,80	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	4.633,20	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-183.219,71	-215.200	-345.900	-186.400	-172.800	-164.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.964,81	51.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	540010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.964,81	51.400	45.000	45.000	45.000	45.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.184,52	-266.600	-390.900	-231.400	-217.800	-209.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.538,88	222.800	219.500	210.500	202.600	183.000
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	202.731,86	194.600	188.600	179.500	174.200	158.100
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	24.807,02	24.800	24.800	24.300	21.700	18.200
	540010.4371010 Auflösung SoPo für geplante Investitionszuschüsse	0,00	0	0	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	374.038,84	369.000	358.700	346.200	334.300	308.600
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	328.770,61	311.900	305.000	292.500	280.600	254.900
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	125,39	200	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibung auf GWG	178,03	200	0	0	0	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	540010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.964,81	51.400	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

540010 4321000 Sondernutzungsgebühren
Pacht Kleidercontainer 650 €/ Gebühren Sondernutzung 700 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

540010 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung
Pauschale für alle geplanten Vorhaben 150.000 €/ 5.000 € Gehwegrep. in Mbg./ 25.000 € Rep. Brücke am Sportplatz, Freyensteiner Str./ 35.000 € Weg von Kita zum Schloss barrierefrei gestalten/ 25.000 € Mittelstr. Straßenpflaster ausbessern/ 25.000 € Buddenhagen, Sommerweg profilieren/ 5.000 € Buddenhagen, Dorfstr. Absenkung reparieren/ 2.600 € Putlitzer Str. (Buchen) Weg ausbessern/ 2.500 € Str. Schmolde-Warnsdorf Bankette abtragen/ 5.000 € Schmolde Bankette abtragen/ 10.000 € Rissessanierung Str. nach Schabernack/ 20.000 € Rep. Pergola am Hagenplatz/ 6.000 € Sonstige Unterhaltung/ 2024: 400 € Spielplatz an der Kirche LP 9

540010 5221020 Pflege u. Unterh. Verkehrs begleitenanlagen
Ordnungsamt: Rabattenpflege Pritzw.+Plauer Str. + Schmolde 4,2 T€, Havarien 0,5 T€, Nachpflanzungen 1,8 T€, Bekämpfung EPS 0,3 T€, Entsorgung Stubben 1,0 T€, Pappeln Kremp.Ch. 3,0 T€, Weihnachtsbaum Mittelstraße 0,2 T€, Baumschnitt Bergsoll-Penzlin 6,0 T€/ Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für neue Baumpflanzung Marktstr. 45-49 u. 50 (2021: 2,3 T€, 2022: 1,2 T€ --> lt. Angebot, 2023: 1,0 T€ geschätzt), Verkehrszeichen 0,5 T€, Häckslereinsatz 0,5 T€, Aufbau + Erziehungsschnitt Jungbäume (Penzlin, Schabernack, Siedlung) 2,0 T€/ Bauamt 2021 und 2022: Entwicklungspflege Freifläche Marktstraße 50 - 3,3 T€

540010 5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.
10.000 € Rep. Straßenbeleuchtung und Beleuchtungsschränke/ 5.000 € Verdichtung der Beleuchtung in Griffenhagen + Leuchte an der Bushaltestelle/ 1.300 € Lampe an der Krempendorfer Chaussee (Unfallschaden)/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für die Lampe an der Ampelkreuzung: 3.100 €

540010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewässerung der Blumenampeln (OA)

540010 5271090 statische Prüfungen
Prüfung der 3 Brücken im Park

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Baumkataster Kontrolle ab 2021 (alle 2 Jahre) 3.800 €, 2022: Übertragung und Überarbeitung Straßenverzeichnis in LIS 10.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

540010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Bepflanzung Blumenampeln 600 €, Reparatur Schaukästen Mbg. + Schmolde/Penzlin 100 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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 Stadt Meyenburg

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, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.620,59	13.000	14.000	14.000	14.000	15.000
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	6.620,59	13.000	14.000	14.000	14.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620,59	13.000	14.000	14.000	14.000	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.620,59	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.620,59	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.620,59	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.642,04	21.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	545010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.642,04	21.700	11.600	11.600	11.600	11.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.262,63	-34.700	-25.600	-25.600	-25.600	-26.600
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.642,04	21.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	545010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.642,04	21.700	11.600	11.600	11.600	11.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst

Gemeindestraßen: Verträge mit Fa. Blechschmidt und Rosenthal ca. 9.000 €, Streusalz Stadtarbeiter: ca. 500 €/ Kreisstraßen: Kreisstraßenmeisterei für Räumen u. Streuen und Kontrollfahrten ca. 800 €/ Bundes- und Landesstraßen: Landesbetrieb Straßenwesen ca. 3.700 €

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Winterdienst 2021: 2.500 €

/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest für die 2021 auszahlenden Winterdienst-Rechnungen aus dem Jahr 2020: 5.000 € (beim Finanzkonto 545010.7221000)

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 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, Beschaffung von Streumaterial

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, BauGB, Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung

Ziel

Winterdienst im Rahmen der Verkehrsreinigungspflicht und der Schulwegsicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2021

Stadt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
55
551
551010

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal

08.02.2021 18:59:19

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542,03	8.800	8.800	18.800	18.800	18.300
	551010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.542,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.300
	551010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129,73	100	100	100	100	0
	551010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	129,73	100	100	100	100	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.671,76</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.508,79	34.500	29.100	19.600	26.600	19.600
	551010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	500	500	500
	551010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	500	200	200	200
	551010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
	551010.5221020 laufende Pflege u. Unterhaltung	15.727,14	15.500	18.700	18.000	18.000	18.000
	551010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,32	400	500	500	500	500
	551010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	387,33	400	400	400	400	400
	551010.5271090 statische Prüfungen	0,00	0	7.000	0	7.000	0
14.	Abschreibungen	14.639,19	12.500	12.400	25.800	25.300	23.900
	551010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	13.878,95	11.800	11.800	11.800	11.700	10.400
	551010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	760,24	700	600	600	200	100
	551010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	13.400	13.400	13.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.519,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	620,09	800	800	800	800	800
	551010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	899,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.667,48</u>	<u>48.800</u>	<u>43.300</u>	<u>47.200</u>	<u>53.700</u>	<u>45.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.995,72</u>	<u>-39.900</u>	<u>-34.400</u>	<u>-28.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-27.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.995,72</u>	<u>-39.900</u>	<u>-34.400</u>	<u>-28.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-27.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-21.995,72</u>	<u>-39.900</u>	<u>-34.400</u>	<u>-28.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-27.000</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 551010

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.266,00	58.100	55.300	55.300	55.300	55.300
	551010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.266,00	58.100	55.300	55.300	55.300	55.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.261,72	-98.000	-89.700	-83.600	-90.100	-82.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.671,76	8.900	8.900	18.900	18.900	18.300
	551010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.542,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.300
	551010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	551010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	129,73	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.905,19	70.600	67.700	81.100	80.600	79.200
	551010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	13.878,95	11.800	11.800	11.800	11.700	10.400
	551010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	760,24	700	600	600	200	100
	551010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	13.400	13.400	13.400
	551010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.266,00	58.100	55.300	55.300	55.300	55.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Holzbrücken im Park 2.000 €

551010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturen Tore Parkplatz Schloss, Brücken (lt. Angebot)

551010 5221020 laufende Pflege u. Unterhaltung
Rabattenpflege (Parkplatz Schloss+Wilhelmsplatz) 5,5 T€, Granulat 0,5 T€, Bekämpfung EPS 0,2 T€, Ersatzpflanzung Bäume u. Rosen 1,5 T€, Baumkontrolle (alle 2 Jahre) u. Schnittmaßnahmen lt. Kataster 8,0 T€, Fällungen 1,0 T€, Hebebühne 1,0 T€, Bagger für Teicharbeiten 0,5 T€, Ehrenbaum mit Schild u. Anwuchspflege 0,5 T€

551010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wasser Brunnen + Schlosspark

551010 5271090 statische Prüfungen
Brückenprüfung im Park - Hauptprüfung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

551010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Farbe Bänke + Brücken 300 €, Holz f. Bankreparaturen 300 €, Dünger, Algenstopp f. Brunnen 200 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010	Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **5510100000** Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wilhelmsplatzes mit Brunnen
- Unterhaltung des Denkmals am Schlosspark

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

Ziel

Erhaltung des Platzes für Veranstaltung und zur Erholung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.279,56	49.200	65.400	65.400	65.400	65.400
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.279,56	49.200	65.400	65.400	65.400	65.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7,57	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,57	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.287,13</u>	<u>49.200</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>
14.	Abschreibungen	7,59	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.255,97	50.300	57.600	57.600	57.600	57.600
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.255,97	50.300	57.600	57.600	57.600	57.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.263,56</u>	<u>50.300</u>	<u>57.600</u>	<u>57.600</u>	<u>57.600</u>	<u>57.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-976,43</u>	<u>-1.100</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-976,43</u>	<u>-1.100</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-976,43</u>	<u>-1.100</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-976,43</u>	<u>-1.100</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7,59	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Satzungsänderung 2021

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	55
Produktgruppe	552
Produkt	552010

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

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Wasser- und Bodenverband
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Umlegung der Mitgliedsbeiträge der Stadt an die Wasser- und Bodenverbände "Prignitz" und "Dosse- Jäglitz" der beteiligten Flächen
- Pflege der damit im Zusammenhang stehenden Katasterdaten (regelmäßige Aktualisierungen)
- Flächenabstimmungen mit unterschiedlichen Organisationen (WBV, BVVG, Kirche...)

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Bbg Wassergesetz, KAG, Satzung der Stadt Meyenburg zur Umlage des Verbandsbeiträge

Ziel

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zeitnahe Umlegung der von der Stadt an die Wasser- und Bodenverbände gezahlten Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt **5**
 Produktbereich **55**
 Produktgruppe **553**
 Produkt **553010**

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

verantwortlich:
 OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.364,64	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	553010.4321000 Benutzungsgeb. aus GBH u. ähnliche Entgelte	11.925,19	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	553010.4321009 Benutzungsgeb. aus Veranlagung AA-009/209 Friedhof	7.439,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.166,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553010.4481000 Erstattungen vom Land	1.772,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	393,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
	553010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.531,33</u>	<u>16.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.388,64	13.800	24.700	6.900	6.900	6.900
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	751,81	1.100	2.200	1.200	1.200	1.200
	553010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	7.500	15.000	500	500	500
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	0,00	1.600	3.900	1.600	1.600	1.600
	553010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	657,84	700	700	700	700	700
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	65,86	100	100	100	100	100
	553010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	858,31	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	1.385,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.071,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	118,88	200	200	200	200	200
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	193,28	0	0	0	0	0
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,47	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	482,18	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.5431000 Geschäftsaufwendungen	165,00	100	100	100	100	100
	553010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	65,77	300	300	300	300	300
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	251,41	300	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.255,91</u>	<u>15.800</u>	<u>27.100</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden	15.275,42	800	-3.500	14.300	14.300	14.300
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	15.275,42	800	-3.500	14.300	14.300	14.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	15.275,42	800	-3.500	14.300	14.300	14.300
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.808,74	22.300	44.800	44.800	44.800	44.800
	553010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.808,74	22.300	44.800	44.800	44.800	44.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.533,32	-21.500	-48.300	-30.500	-30.500	-30.500
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.193,83	23.600	46.100	46.100	46.100	46.100
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.071,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	118,88	200	200	200	200	200
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	193,28	0	0	0	0	0
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,47	0	0	0	0	0
	553010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.808,74	22.300	44.800	44.800	44.800	44.800

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553010 4481000 Erstattungen vom Land
Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräberpflege FH Meyenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beräumungen von Amts wegen 200 €/ Sonstige Unterhaltung/Arbeiten an Trauerhallen 1.000 €/ Erneuerung doppelverglaster Scheibe (Bruch bei Mäharbeiten) Vorhalle zur Leichenhalle FH Schmolde 1.000 €

553010 5211010 Bauliche Unterhaltung
Friedhof Meyenburg - Pfeiler neu durch Firma und Stadtarbeiter 7.500 €, sonstige Unterhaltung 500 €, Sicherung alte Leichenhalle (Denkmalschutz) 7.000 €

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
Abfallentsorgung Friedhofsabfälle (Containerdienst) 3.000 € für 2021, danach wieder 1.000 €/ Baumpflegearbeiten 600 €/ Neupflanzung Buchsbäume f. amerikanische Begräbnisstätte FH Schmolde 300 €

553010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Hebebühne für Baumschnitt

553010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Energie, Wasser, Kleinmaterial

553010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Container für Steinmaterial aus Beräumungen Gräber

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

553010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Kränze für Volkstrauertag

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 der Stadt Meyenburg
- 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 Stadt Meyenburg

Ziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellungen von Bestattungen
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **555**
Produkt **555010**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Stadtwald

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	9.700	0	0	0
	555010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.700	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	41.595,34	23.200	23.200	23.200	33.200	23.200
	555010.4411000 Jagdpachten	3.206,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	555010.4420010 Erträge aus Stadtwald	38.388,70	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.595,34</u>	<u>23.200</u>	<u>32.900</u>	<u>23.200</u>	<u>33.200</u>	<u>23.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.745,88	10.400	22.400	10.400	10.400	10.400
	555010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642,60	0	0	0	0	0
	555010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.103,28	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	555010.5291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,41	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	555010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.026,41	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.772,29</u>	<u>13.300</u>	<u>25.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>29.823,05</u>	<u>9.900</u>	<u>7.200</u>	<u>9.500</u>	<u>19.500</u>	<u>9.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>29.823,05</u>	<u>9.900</u>	<u>7.200</u>	<u>9.500</u>	<u>19.500</u>	<u>9.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>29.823,05</u>	<u>9.900</u>	<u>7.200</u>	<u>9.500</u>	<u>19.500</u>	<u>9.500</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.392,45	500	500	500	500	500
	555010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.392,45	500	500	500	500	500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>22.430,60</u>	<u>9.400</u>	<u>6.700</u>	<u>9.000</u>	<u>19.000</u>	<u>9.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.392,45	500	500	500	500	500
	555010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.392,45	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555010 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für Aufforstung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

2021

Stadt Meyenburg

08.02.2021 18:59:23
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Stadtwald

verantwortlich:

555010 4420010 Erträge aus Stadtwald

Erlös aus Holzverkäufen, 2023 voraussichtlich nächste Bucheckernernte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufforstung, Jungbestandspflege, Kulturpflege

555010 5291000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag FBG Am Butterbach / Prignitz w.V.

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Stadtwald

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000	Stadtwald
----------------	-------------------	-----------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes
- Unterhaltung der Waldwege
- Holz- und Bucheckernernte
- Vermarktung von Holz und Saatgut

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Waldgesetz (LWaldG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

Erhaltung des Stadtwaldes als Naherholungsgebiet

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

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

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.874,78	15.700	14.200	9.200	9.200	9.200
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,62	2.000	500	500	500	500
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	17.417,02	5.500	5.500	500	500	500
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.276,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	131,22	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.378,81	3.700	4.700	500	500	500
	573010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
	573010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.258,81	3.500	4.500	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.253,59</u>	<u>19.400</u>	<u>18.900</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.253,59</u>	<u>-19.100</u>	<u>-18.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.253,59</u>	<u>-19.100</u>	<u>-18.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-27.253,59</u>	<u>-19.100</u>	<u>-18.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
	573010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.253,59</u>	<u>-19.300</u>	<u>-18.700</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	573010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Dachreparatur DGH Schmolde - 1.500 €

573010 5211010 Bauliche Unterhaltung
 DGH Penzlin - Fußbodenbelags- und Malerarbeiten

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	KÄ
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinderäume	

573010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
DGH Schmolde, DGH Penzlin, Bürgermeisterbüro Rathaus Meyenburg

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Reinigung der DGH Schmolde und Penzlin durch Ehrenamtliche

573010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
4.200 € Ausstattung DGH Penzlin (davon 1.000 € aus einer zweckgebundenen Spende; wegen Haushaltssperre sind die für 2020 geplanten Anschaffungen nicht getätigt worden), 300 € Sonstiges

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

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

verantwortlich:
 KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt 5730100000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
573020

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Märkte (Hagenplatz)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.344,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97,50	200	200	200	200	200
	573020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97,50	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.218,18	5.400	5.700	5.600	5.800	5.700
	573020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359,12	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	573020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,55	800	900	800	900	800
	573020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	168,79	200	200	200	200	200
	573020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.484,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	5.996,34	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	573020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	5.996,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573020.5711040 Abschreibung auf GWG	0,00	0	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	182,08	200	200	200	200	200
	573020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	182,08	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396,60	11.600	12.000	11.900	12.100	12.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.954,12	-7.100	-7.500	-7.400	-7.600	-7.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.954,12	-7.100	-7.500	-7.400	-7.600	-7.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.954,12	-7.100	-7.500	-7.400	-7.600	-7.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,38	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	573020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,38	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.259,50	-8.700	-8.800	-8.700	-8.900	-8.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.344,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.344,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktinformationen

Teilhaushalt **5**
 Produktbereich **57**
 Produktgruppe **573**
 Produkt **573020**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Märkte (Hagenplatz)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.301,72	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	573020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	5.996,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573020.5711040 Abschreibung auf GWG	0,00	0	100	100	100	100
	573020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,38	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573020 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahme Marktoiletten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Farbe/Material Bänke 100 €, Rabattenpflege 1.500 €

573020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom + Wassergeld Marktoiletten, Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

573020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12 x 45 € Containermiete = 540 €, Entsorgung gemischte Abfälle 5 x 480 € = 2.400 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Müllsäcke, Handtücher, Seife ect. Marktoiletten

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Märkte (Hagenplatz)

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **5730200000** Märkte (Hagenplatz)**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Markthauses und des Marktplatzes in der Hagenstraße

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel**Verantwortlichen****Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
Produktbereich 57
Produktgruppe 576
Produkt 576010

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	400	100	100	100	100
	576010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	400	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	576010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	576010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

576010 5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Werbung in Publikationen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	57
Produktgruppe	576
Produkt	576010

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	5760100000	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men, Tourismus
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Vermarktung der touristischen Angebote

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Meyenburg und ihrer touristischen Angebote
- Steigerung der Besucherzahlen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
611
611010

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.375,38	2.611.400	2.211.500	2.019.800	2.052.200	2.085.600
	611010.4011000 Grundsteuer A	41.558,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	255.740,77	260.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	967.626,98	1.500.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	552.179,00	555.900	547.900	575.200	604.000	634.200
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.507,00	174.000	180.000	160.500	163.600	166.300
	611010.4031000 Vergnügungssteuer	1.980,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611010.4032000 Hundesteuer	8.695,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	1.483,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	66.604,00	69.600	70.500	71.000	71.500	72.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	198.182,53	265.400	807.400	188.900	679.700	776.500
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	96.056,00	167.100	612.200	0	496.100	595.100
	611010.4131000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben vom Land für übertr. Aufgaben	55.953,00	55.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	611010.4131010 Sonst. allg. Zuw. vom Land - Grundfunktionaler Schwerpunkt	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	611010.4161000 Auflösung von Sonderposten aus Investitionspauschale	46.173,53	42.400	38.600	32.300	27.000	24.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.069,00	0	0	0	0	0
	611010.4481000 Erstattungen vom Land	24.069,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,55	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,55	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.290.632,46</u>	<u>2.876.800</u>	<u>3.018.900</u>	<u>2.208.700</u>	<u>2.731.900</u>	<u>2.862.100</u>
14.	Abschreibungen	88,11	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	88,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.947.256,10	2.050.100	2.010.200	2.249.900	2.023.400	1.992.200
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	129.936,00	164.100	120.400	98.500	98.500	98.500
	611010.5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage	1.107.419,10	1.129.100	1.099.000	1.280.800	1.086.700	1.058.100
	611010.5374000 Amtsumlage	653.948,00	701.000	734.200	814.000	781.600	779.000
	611010.5374010 Umlage f. übertragene Aufgaben	55.953,00	55.900	56.600	56.600	56.600	56.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.947.344,21</u>	<u>2.050.100</u>	<u>2.010.200</u>	<u>2.249.900</u>	<u>2.023.400</u>	<u>1.992.200</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 611010

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden	343.288,25	826.700	1.008.700	-41.200	708.500	869.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	343.288,25	826.700	1.008.700	-41.200	708.500	869.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	343.288,25	826.700	1.008.700	-41.200	708.500	869.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	343.288,25	826.700	1.008.700	-41.200	708.500	869.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.173,53	42.400	38.600	32.300	27.000	24.800
	611010.4161000 Auflösung von Sonderposten aus Investitions- onspauschale	46.173,53	42.400	38.600	32.300	27.000	24.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88,11	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	88,11	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufgrund der vom Land erhaltenen Ausgleichszahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen im II. und III. Quartal 2020 (kommunaler Rettungsschirm) und der hohen Gewerbesteuerereinnahmen im IV. Quartal 2020, ist 2022 nicht mit Schlüsselzuweisungen für die Stadt Meyenburg zu rechnen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

611010 5341000 Gewerbesteuerumlage

Übertragung HH-Ausgabe-Rest für die in 2021 zu erwartende Zahlung der Gewerbesteuer-Umlage für das IV. Quartal 2020: 102.000 € (beim Finanzkonto 611010.7341000)

611010 5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage

Kreisumlage-Satz: 42,2%

611010 5374000 Amtsumlage

Amtsumlage-Satz: 28,19%

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** Steuer, 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 Stadt Meyenburg

Ziel

- 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 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.610,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612010.4562000 Säumniszuschläge	10.610,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.610,25</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	20.000	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	5.000	20.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.610,25</u>	<u>-2.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26,77	0	0	0	0	0
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	26,77	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.514,38	25.900	21.000	16.500	12.400	8.800
	612010.5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden Zinsausgleich VWG/Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.948,63	23.900	19.000	14.500	10.400	6.800
	612010.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.565,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-31.487,61</u>	<u>-25.900</u>	<u>-21.000</u>	<u>-16.500</u>	<u>-12.400</u>	<u>-8.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.877,36</u>	<u>-27.900</u>	<u>-38.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-5.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-20.877,36</u>	<u>-27.900</u>	<u>-38.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-5.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.877,36</u>	<u>-27.900</u>	<u>-38.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-5.800</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL
erhöhter Ansatz aufgrund der Pandemie

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Haushaltsausgleich
- langfristige Liquiditätssicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2021

der Stadt Meyenburg

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

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

Maßnahme-Nr.: 1110102101 GWG Gemeindeorgane**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-900,00

Maßnahme-Nr.: 1110201501 Anschaffung GWG für Stadtarbeiter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	8.306,92	0	0	0	0	0	8.806,92
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	-8.306,92	0	0	0	0	0	-8.806,92

Maßnahme-Nr.: 1110202001 Erwerb BGA / übriges SAV Stadtarbeiter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.400,00	0	0	0	0	0	-2.400,00

Maßnahme-Nr.: 1110801601 Grundstückskauf für EH**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	2.130,40	0	0	0	0	0	2.130,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.130,40	0	0	0	0	0	-2.130,40

Maßnahme-Nr.: 2520201901 GWG Modemuseum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.100,00

Maßnahme-Nr.: 3640101401 Ausstattung Kita mit GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.400	0	0	0	0	9.455,87	0	0	0	0	0	13.855,87
Zu-/Überschuss	-4.400	0	0	0	0	-9.455,87	0	0	0	0	0	-13.855,87

Maßnahme-Nr.: 3640102101 Neugestaltung KITA-Spielplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Maßnahme-Nr.: 3640102102 Anschaffung Fußballtore für KITA (aus Spenden)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	2.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.900,00

Maßnahme-Nr.: 511010 Abwicklung über Treuhandkonto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.300	15.000	15.000	0	0	61.084,00	0	0	0	0	0	105.384,00
Auszahlungen	168.400	0	0	0	0	234.094,01	0	0	0	0	0	402.494,01
Zu-/Überschuss	-154.100	15.000	15.000	0	0	-173.010,01	0	0	0	0	0	-297.110,01

Maßnahme-Nr.: 51101015010 Komplettsanierung Mittelstr.1/ Marktstr. 49**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.520.422,10	0	0	0	0	0	1.520.422,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.520.422,10	0	0	0	0	0	-1.520.422,10

Maßnahme-Nr.: 5110102101 Wohnbaufläche Hagenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	22.500	43.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.400,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-43.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-66.400,00

Maßnahme-Nr.: 5110102102 Wohnbaufläche Krempendorfer Chaussee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	10.500	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.500,00

Maßnahme-Nr.: 5400101902 Sanierung Spielplatz an der Kirche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-200,00	0	0	0	0	0	-200,00

Maßnahme-Nr.: 5400102101 Erwerb Straßen-Grundstück**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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.: 5400102102 Erwerb Teilfläche Bahnhofsvorplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500,00

Maßnahme-Nr.: 5510102101 Sanierung Wege im Park 3. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	135.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	-66.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		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	900	0	0	0	0,00	900,00
	111010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0,00	-900,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
Anschaffung von Lamellen-Vorhängen für die Fenster im Büro des Bürgermeisters 900 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.727,57	2.400	500	0	0	0	10.706,92	11.206,92
	111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	236,81	2.400	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
	111020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.490,76	0	500	0	0	0	8.306,92	8.806,92
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.727,57	2.400	500	0	0	0	10.706,92	11.206,92
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.727,57	-2.400	-500	0	0	0	-10.706,92	-11.206,92

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111020 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Anschaffung Hochentaster: 2.400 €

111020 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
Anschaffung einer Sitzgelegenheit (Bank)

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		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 *	381,00	0	19.200	0	0	0	0,00	0,00
	111080.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	381,00	0	19.200	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>381,00</u>	<u>0</u>	<u>19.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	2.130,40	2.130,40
	111080.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2.130,40	2.130,40
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.130,40</u>	<u>2.130,40</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	381,00	0	19.200	0	0	0	-2.130,40	-2.130,40

Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

111080 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Verkaufserlös Grundstücks-Teilfläche Meyenburg, Freyensteiner Str. 27

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

111080 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Erwerb Eigenheimflächen - 37.000 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.760,70	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
	126010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	12.760,70	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.760,70	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	536,88	0	3.500	0	0	0	240.444,57	240.444,57
	126010.7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbehalte	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
	126010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	536,88	0	0	0	0	0	240.444,57	240.444,57
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	536,88	0	3.500	0	0	0	240.444,57	240.444,57
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.223,82	0	-3.500	0	0	0	-10.354,31	-10.354,31

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

126010 7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbehalte
für 2021 fällige Gewährleistungseinbehalte Feuerwehr-Anbau

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252020

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
 Museen Schloss Meyenburg

verantwortlich:
 HA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		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 *	581,98	600	600	0	0	0	0,00	1.100,00
	252020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	581,98	600	600	0	0	0	0,00	1.100,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>581,98</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581,98	-600	-600	0	0	0	0,00	-1.100,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

252020 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
 Ersatzbeschaffung Entfeuchter

2021

Stadt Meyenburg

08.02.2021 18:23:11

Nutzer: 08886 Frau Göpp

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:
 HA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.025,40	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
	364010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.025,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	364010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.075,86	11.100	7.300	1.000	1.000	0	21.613,73	28.913,73
	364010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.457,86	8.700	2.900	0	0	0	12.157,86	15.057,86
	364010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	618,00	2.400	4.400	1.000	1.000	0	9.455,87	13.855,87
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.101,26	11.100	14.300	1.000	1.000	0	21.613,73	35.913,73
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.101,26	-11.100	-14.300	-1.000	-1.000	0	-21.613,73	-35.913,73

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

364010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Neugestaltung KITA-Spielplatz: 2021 Planung bis LP 3 - 7.000 €

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

364010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Anschaffung von Fußballtoren aus Spenden des Allianz Kinderhilfsfonds (Geldeingang bereits 2020)

364010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
 Anschaffung GWG KITA: 5 Erzieherstühle 1.700 €, Krabbellandschaft für KK-Bereich 500 €, Kuschelecke/-liege für Förderraum 600 €, 3 iPads/Tablets 1.400 €, Leuchkegel/-tisch 200 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:
BA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	0,00	0	14.300	15.000	15.000	0	61.084,00	105.384,00
	511010.6881020 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	0,00	0	14.300	15.000	15.000	0	61.084,00	105.384,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit</u>	0,00	0	14.300	15.000	15.000	0	61.084,00	105.384,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	485.034,86	30.000	3.100	0	0	0	1.520.422,10	1.520.422,10
	511010.7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbe- halte	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	0,00
	511010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	485.034,86	30.000	0	0	0	0	1.520.422,10	1.520.422,10
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	33.000	46.900	0	0	0,00	79.900,00
	511010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	33.000	46.900	0	0	0,00	79.900,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	81.923,41	4.500	168.400	0	0	0	234.094,01	402.494,01
	511010.7880000 Auszahlung an Treuhandvermögen	81.923,41	4.500	168.400	0	0	0	234.094,01	402.494,01
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	566.958,27	34.500	204.500	46.900	0	0	1.754.516,11	2.002.816,11
17.	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-566.958,27	-34.500	-190.200	-31.900	15.000	0	-1.693.432,11	-1.897.432,11

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

511010 6881020 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet

Einzahlungen Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet 2021: 14.300 € (gem. bestehender vertraglicher Ablösevereinbarungen), 2022 + 2023: je 15.000 € = 30.000 € (ca. 80 % der restlichen noch offenen 38.200€)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

511010 7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbehalte

für 2021 fällige Gewährleistungseinbehalte Sanierung Mittelstr. 1

511010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für BV Meyenburg, Marktstr. 49: 2.000 €

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

511010 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Wohnbaufläche Hagenstraße/ 2021:/ 11.000 € Abrundungssatzung/ 10.000 € Vermessung/ 1.500 € Bodengutachten/ 2022:/ 7.000 € Ab-
riss/Fläche vorbereiten/ 3.800 € Baufläche beräumen/ 13.100 € Erschließungsstraße/ 20.000 € TW-/SW-Erschließung
// Wohnbaufläche Krempendorfer Chaussee/ 2021:/ 10.000 € Vermessung/Kataster/ 500 € Bodengutachten/ 2022:/ 1.300 € Baufläche
beräumen/ 1.700 € Bäume fällen und roden

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

511010 7880000 Auszahlung an Treuhandvermögen

Auszahlungen an TH-Vermögen/ 4.000 € für Zinsen/KMA/ 74.400 € für Ausgleichsbeträge (davon 21.800 € aus Geldeingängen im Vor-
jahr, 14.300 € aus erwarteten Geldeingängen 2021, 38.200 € Vorfinanzierung der restlichen offenen Ausgleichsbeträge)/ 60.000 € für Bau-
herrenanteil BV Marktstr. 60/ 30.000 € für nicht förderfähige Kosten/ Ausgleich Defizit

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 522010

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
 BA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		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	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
	522010.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	522010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.980,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.980,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.980,16	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

522010 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
 Verkaufserlös Objekt Meyenburg Wilhelmsplatz 6

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Pla- nung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	62.520,21	33.600	49.600	50.300	51.100	51.800	25.600,00	28.400,00
	540010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	32.585,71	33.000	49.600	50.300	51.100	51.800	0,00	0,00
	540010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	29.934,50	0	0	0	0	0	25.000,00	27.800,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	540010.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>67.380,21</u>	<u>33.600</u>	<u>49.600</u>	<u>50.300</u>	<u>51.100</u>	<u>51.800</u>	<u>25.600,00</u>	<u>28.400,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.848,19	800	0	0	0	0	34.000,00	38.500,00
	540010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
	540010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.848,19	0	0	0	0	0	33.200,00	37.700,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	6.700	0	0	0	0,00	6.700,00
	540010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.700	0	0	0	0,00	6.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.671,89	0	0	0	0	0	1.671,89	1.671,89
	540010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.671,89	0	0	0	0	0	1.671,89	1.671,89
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.520,08</u>	<u>800</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.671,89</u>	<u>46.871,89</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	48.860,13	32.800	42.900	50.300	51.100	51.800	-10.071,89	-18.471,89

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

540010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2020 für Sanierung Spielplatz an der Kirche - Fördermittel: 6.150 €

540010 6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV
pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen gem. StraMaV (Ersatz für Straßenausbaubeiträge der Anlieger)

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

540010 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Erwerb Straßen-Grundstück (Meyenburg Flur 5, Flurstücke 175 + 176) 2.200 €

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal

verantwortlich:
 OA

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	132.000	135.000	15.000	0	0	0,00	150.000,00
	551010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	132.000	135.000	15.000	0	0	0,00	150.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	132.000	135.000	15.000	0	0	0,00	150.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	170.000	201.000	0	0	0	0,00	201.000,00
	551010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	201.000	0	0	0	0,00	201.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	170.000	201.000	0	0	0	0,00	201.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-66.000	15.000	0	0	0,00	-51.000,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

551010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 Fördermittel für Sanierung Wege im Park 3. BA - 2021: 180.900 €, 2022: 20.100 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

551010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Sanierung Wege im Park 3. BA (mit Fördermitteln) - 201.000 €

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 611010

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____ bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.726,00	12.300	45.200	0	34.400	41.300	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.726,00	12.300	45.200	0	34.400	41.300	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.726,00	12.300	45.200	0	34.400	41.300	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.726,00	12.300	45.200	0	34.400	41.300	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/- auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investi- tionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

612010 7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investitionstätigkeit
 erhöhter Ansatz aufgrund der Pandemie

Haushaltsplan 2021

der Stadt Meyenburg

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
6. Stellenplan

Die Punkte 7. und 8. entfallen, da in der Stadt Meyenburg nicht vorhanden.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	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 2021
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	31.12.2019	31.12.2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322	1.130	0	538	592	953
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5	5	0	0	5	5
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103	92	76	6	10	90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	103	103	0	0	50
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.430	1.330	179	544	607	1.098

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.050	1.750	0	411	1.339
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	122	122	32	0	154
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.172	1.872	32	411	1.493
Sonderrücklagen	363	377	45	377	45
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	363	377	45	377	45
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	363	377	45	377	45

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.877,1	10.663,4	375,5	375,7	370,4	353,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	222,0	191,9	38,6	32,3	27,0	24,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	391,0	353,4	39,3	39,0	36,3	32,8
Gesamtsumme:	11.490,1	11.208,7	453,4	447,0	433,7	411,4

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.817,3	1.886,0	1.889,8	2.151,4	1.924,9	1.893,7
davon für Amtsumlage	709,9	756,9	790,8	870,6	838,2	835,6
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	1.107,4	1.129,1	1.099,0	1.280,8	1.086,7	1.058,1
Saldo der Umlagen:	-1.817,3	-1.886,0	-1.889,8	-2.151,4	-1.924,9	-1.893,7
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Meyenburg

Stellenplan 2021Teil I – Gesamtübersicht
1. Tariflich Beschäftigte Bauhof

(in Vollzeiteinheiten)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1	2	3	4	5
1. Tariflich Beschäftigte Bauhof				
7	1,000	1,000	1,000	1 VZ
4	4,000	4,000	4,000	4 VZ
2	0,500	0,500	0,500	2 TZ
Insgesamt	5,500	5,500	5,500	

Stadt Meyenburg

Stellenplan 2021

Teil I – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte Integrationskindertagesstätte Eichhörnchen

(in Vollzeitereinheiten)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1	2	3	4	5
2. Tariflich Beschäftigte Integrationskindertagesstätte Eichhörnchen				
S 17	1,000	1,000	0,950	
S 11a	1,000	1,000	0,875	
S 9	2,000	2,000	1,600	
S 8b	1,000	1,000	0,750	
S 8a	14,000	14,000	9,575	
S 4	0,525	0,525	0,525	
EG 3	0,500	0,500	0,500	
EG 1	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt	20,525	20,525	15,275	

Anmerkungen:

Alle Angaben sind unter Vorbehalt folgender Eckdaten:

- ♦ Gesamtbetriebserlaubnis der Kita gemäß derzeitigem Antrag: auf 160 Kinder erhöht
- ♦ Berechnung mit maximal möglicher Auslastung der Kita und situationsbedingtem flexiblem Einsatz
- ♦ Stabiler Integrationsmehrbedarf über das gesamte Jahr von 10 Kindern mit durchschnittlichem Tagessatz
- ♦ Erzieher – Kind – Schlüssel gemäß der gültigen Gesetzeslage (Erhöhungen)
- ♦ Anpassung der Wochenarbeitszeit der Erzieher/innen auf Grundlage der quartalsweisen Meldungen durch flexible Arbeitsverträge bis 40 h / Woche
- ♦ Leitungsanteil mit 0,563 VbE (davon 0,438 VbE bezuschusst)
- ♦ Förderung über das Bundesprogramm "Fachkraft Sprache" ab 01.04.2017 (vorauss. Verlängerung bis 31.12.2022; solange Ausweisung einer Stelle statt mit der S 8a mit der S 8b)

Der Stellenplan hat allerdings nur bedingte Aussagekraft, da es einen Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuung und Unterbringung der Kinder in einer Kindereinrichtung gibt und der Stellenplan daher variabel ist.