

Haushaltsplan 2020

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 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	5.347.900 €
ordentlichen Aufwendungen auf	5.648.200 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	4.444.700 €
Auszahlungen auf	4.776.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.266.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.363.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	177.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	221.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	191.900 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4


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

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

aufgestellt:
Meyenburg, den 21.02.2020


.....
Kammerin

festgestellt:
Meyenburg, den 03.03.2020


.....
Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Meyenburg
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

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

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

Der Haushaltsplan 2020 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der 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 abgedeckt werden.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Meyenburg von 2014 bis 2018 geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Entwicklung der Einwohner-Zahlen und Ermittlung Durchschnitt für Schlüsselzuweisungen						
Jahr	2014/16	2015/17	2016/18	2017/19	2018/20	Durchschnitt
Differenz zum Vorjahr	-25	-7	2	-22	-24	
Einwohner	2.131	2.124	2.126	2.104	2.080	2.113

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt um 33 Einwohner höher als der tatsächliche Bestand am 31.12.2018, so dass dieser die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2020 bildet.

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

3. Entwicklung der Steuerhebesätze

	Hebesatz der Gemeinde seit 2014	Landeshebesatz 2020 (Durchschnitt 2018)	Landeshebesatz 2019 (Durchschnitt 2017)
Grundsteuer A	305 v.H.	310 v.H.	305 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	405 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	315 v.H.	320 v.H.

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

4. Kindertagesstätten der Stadt

Bei der städtischen Kita Eichhörnchen liegt die Platzkapazität seit dem 01.01.2018 bei 160 Plätzen. Mit im Durchschnitt 148 betreuten Kindern wird 2019 eine Auslastung von 92,5 % erreicht. Es handelt sich um eine Integrationskindertagesstätte mit 10 Plätzen für Integrationskinder, von denen aktuell alle mit Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet besetzt sind. Daneben werden hier noch 4 Kinder ausländischer Familien betreut.

In der evangelischen Kita wurden 2019 im Durchschnitt 26 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	Kapazität	Anzahl Kinder zum Stichtag						
			01.12.13	01.12.14	01.12.15	01.12.16	01.12.17	01.12.18	01.12.19
Eichhörnchen	Stadt Meyenburg	160	145	146	137	143	152	148	151
Luisenhaus	evang. Kirchengem.	32	30	30	30	30	28	28	28

Im Haushaltsplan 2020 sind die KITA-Personalkosten korrespondierend mit den entsprechenden Zuschüssen vom Landkreis eingestellt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus den Tarifsteigerungen und den Stufenaufstiegen sowie aus einer Erhöhung des Leitungsanteils. Daneben sind höhere Aufwendungen für im Vorjahr noch geförderte Maßnahmen erforderlich.

Elternbeiträge wurden unter Vorjahresniveau eingeplant, da seit 01.01.2020 eine neue KITA-Satzung gilt.

Die evangelische KITA hat erstmals für 2018 einen Defizitausgleich beantragt, entsprechende Beträge wurden daher im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

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

Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit in der Erstellung. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen können.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

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

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

Für das Haushaltsjahr 2019 ist im Ergebnishaushalt planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -726.400 € ausgewiesen, wodurch der Rücklagenbestand zum 31.12.2019 auf 1.741.846,64 € sinkt. Aufgrund erhöhter Erträge aus Gewerbesteuren, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, aus dem Stadtwald (Bucheckernernte) sowie aus Personalkostenerstattungen im Bereich Stadtarbeiter + KITA und wegen der geringeren Aufwendungen bei der Straßen- und Waldbewirtschaftung/-unterhaltung wird das Ergebnis 2019 jedoch wahrscheinlich deutlich besser ausfallen als geplant.

Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2020 (-300.300 €) 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 31.12.2020 voraussichtlich **1.441.546,64 €**.

Im Rahmen der mittelfristigen Planung ergibt sich in den Folgejahren ein weiterer Rückgang der Überschuss-Rücklage, insbesondere in den Jahren 2022 und 2023.

Das gegenüber dem Vorjahr wesentlich bessere Jahresergebnis im Haushaltsplan 2020 resultiert hauptsächlich aus den erwarteten deutlich höheren Gewerbesteuer-Einnahmen. Für 2021 ist daneben aufgrund der niedrigen Steuerkraft im Jahr 2019 dann wieder mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was zu einer erneuten deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses führt. Durch die planmäßig hohen Steuereinnahmen 2020 und in den Folgejahren muss dann ab 2022 allerdings wieder mit erheblich niedrigeren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden, die sich entsprechend negativ auf die gesamte Ertragslage der Stadt auswirken.

Die **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** bleibt im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren planmäßig konstant bei **121.179,09 €**.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

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

2.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern			
Grundsteuer A	40.227,24	40.000	40.000
Grundsteuer B	271.141,20	260.000	260.000
Gewerbesteuer	1.636.848,17	900.000	1.500.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	517.962,00	518.000	555.900
der Umsatzsteuer	159.352,00	155.000	174.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	1.980,00	2.000	2.000
Hundesteuer	8.872,92	8.900	8.500
Zweitwohnungssteuer	687,60	700	1.400
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	63.191,00	66.300	69.600
Gesamt	2.700.262,13	1.950.900	2.611.400

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich aufgrund der zu erwartenden Steigerung bei den Gewerbesteuereinnahmen (Plan 2019: 900,0 T€ / Ist 2019: 968,4 T€, Plan 2020: 1.500,0 T€). Daneben werden gegenüber dem Vorjahr höhere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer (+ 56,9 T€) erwartet.

Die Planansätze für die Steuereinnahmen wurden auf Basis der Vorjahreswerte, der aktuellen Steuerprognosen und der derzeitigen Höhe der Veranlagung von Vorauszahlungen veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

2020 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 167,1 T€ und damit im Vergleich zum Vorjahr (96,1 T€) eine Steigerung um 71,0 T€ zu erwarten. Aufgrund der niedrigen Steuereinnahmen 2019 ist für das Jahr 2021 dann wieder mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen (Planansatz 2021: 582,3 T€).

Mit Überarbeitung der Orientierungsdaten vom Land wird es hier voraussichtlich noch Veränderungen geben.

Weitere Schwankungen entstehen durch unterschiedliche Ansätze bei den Zuweisungen und Erstattungen für die Kindertagesstätte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Rahmen der Planung wurden die Erträge für Benutzungsgebühren im Produkt KITA um 24,3 T€ niedriger angesetzt als im Vorjahr, da ab 2020 eine neue Satzung gilt und teilweise Erstattungen durch das Land aufgrund des Gute-KITA-Gesetzes erfolgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Vergleich zum Vorjahr wurden hier auf Basis der Planungsdaten der PIV 20 T€ mehr an Mieterträgen veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen und dem Ergebnis 2018 basieren auf Erstattungen von Bund, Land und Landkreis für Arbeitsfördermaßnahmen im Heimatmuseum, in der Kita und im Bauhof (soziale Teilhabe, BFD bzw. Einzelfallhelfer, Fachkraft Sprache). Ab 2021 werden für die Fachkraft Sprache in der KITA keine Bundesmittel mehr generiert.

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

2.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wurden anstehende personelle Veränderungen berücksichtigt und die durchschnittliche Tarifierhöhung von 1,06 % (ab 03.2020) eingeplant. Daneben wurde ab 09.2020 mit einer Tarifierhöhung von 2,45 % (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) geplant.

Die Steigerung von insgesamt 139,3 T€ gegenüber dem Planansatz 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 1.014,7 T€ im Haushaltsplan 2020 veranschlagt und liegen damit 44,1 T€ über dem Planansatz 2019 sowie 107,0 T€ über dem Ist-Wert 2018.

Größten Anteil an den Gesamtaufwendungen haben die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Bauten (einschließlich Heizungs- und Reinigungskosten), die sich mit 483,4 T€ in etwa auf Vorjahresniveau bewegen. Gegenüber dem Ergebnis 2018 sind Steigerungen hauptsächlich bei den Reinigungsleistungen in der KITA und bei der Stadtwaldbewirtschaftung zu verzeichnen.

Daneben wurden 2020 insgesamt 397,7 T€ für die laufende und die bauliche Instandhaltung an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen (einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst) veranschlagt (Plan 2019: 349,0 T€ / Ist 2018: 349,8,0 T€). Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus dem höheren Planansatz für die bauliche Unterhaltung des Wohnungsbestands der Stadt.

Folgende größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind 2020 geplant:

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme	T€
Clubhaus der Vereine	Elektrik + Lampen	13,8
	Maler- und Putzarbeiten, Sonstiges	1,5
Schloss	Schadenserfassung Fassade	5,0
KITA	Malerarbeiten im Bau- und Therapieraum, Sonstiges	4,0
Wohnraumförderung/ Wohnraumbestand	Marktstr. 60/60a Hüllensanierung und Abriss (Eigenanteil → zzgl. Restmittel aus dem Sanierungsgebiet 108,8 T€ = Gesamtkosten 181,3 T€)	72,5
	Mittelstr. (Giebel/Dämmung)	30,0
	Eisenbahnstr. 8 (Abriss Nebengebäude inkl. Verfüllen)	17,3
	Eisenbahnstr. 8 (Keller)	8,7
	Pritzwalker Str. 57 (Sanierung einer Wohnung)	10,0
	Baustr. 19 (Heizung)	5,0
Verkehrsflächen und - anlagen	Weg nach Wendisch Priborn und in der Siedlung Bankette auffüllen	25,0
	Lampe an der Ampelkreuzung	3,0
Wilhelmsplatz und Schlosspark	Reparatur Stadtmauer an der Stepenitz	15,0
	Unterhaltungsarbeiten an den Bänken im Park	3,0
Friedhof	3 Pfeiler neu setzen, Sonstiges	7,5
Dorfgemeinschaftshäuser/ Gemeinderäume	Gemeindehaus Penzlin – Fußbodenbelags- und Malerarbeiten	5,5
	Dachreparatur DGH Schmolde	1,5

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 stadt eigenen Wohnungen sein.

Hier sind ab 2021 jährlich 150,0 T€ für die Unterhaltung und Sanierung von Wohnungen eingestellt.

Transferaufwendungen

Durch die erhöhte Umlagegrundlage, die sich aus dem Steueraufkommen der Stadt berechnet, und die planmäßige Steigerung der Amtsumlage (von 25 % auf 26,2 %) steigt die Höhe der zu zahlenden Amtsumlage um 47,0 T€. Auf Basis der Haushaltsplanung 2020 ist für die Folgejahre eine weitere prozentuale Steigerung der Amtsumlage vorgesehen.

Die Kreisumlage wurde für 2020 und die Folgejahre in Höhe des vom Kreistag beschlossenen Kreisumlagesatzes von 42,2 % berücksichtigt. Das entspricht einer Erhöhung um 21,7 T€ gegenüber der in 2019 gezahlten Kreisumlage. In Abhängigkeit von der Entwicklung der gemeindespezifischen Umlagegrundlage ergeben sich bei konstantem Umlagesatz für die Folgejahre in der mittelfristigen Planung Schwankungen bei der Umlagehöhe.

Die unterschiedlich hohe Gewerbesteuerumlage in den einzelnen Jahren ist bedingt durch die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen.

Die Transferaufwendungen beinhalten daneben auch die gegenüber dem Planansatz 2019 und dem Ist-Wert 2018 leicht erhöhten Zuschüsse an das Modemuseum (15,0 T€) und die evangelische KITA (32,0 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. eine Erhöhung der Feuerwehrlage (+ 10,6 T€) und die Planungs- und Satzungskosten für die FNP-Änderung beim Bauhof (Lagerfläche) in Höhe von 11 T€.

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

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung

(Anlage 4 zum Vorbericht)

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

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

3.1. Mittelfristige Finanzplanung

Die Stadt Meyenburg hat per 01.01.2020 einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 235.243,87 €. Dieser verringert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2019 um -322.200 €, so dass er am 31.12.2020 voraussichtlich bei -96.956,13 € liegt und die Stadt somit Kassenkredit beanspruchen muss.

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

Saldo aus	TEUR	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		677,5	-366,9	-96,8	-3,3	-369,5	-164,1
- Investitionstätigkeit		-229,8	-185,5	-43,5	72,9	50,6	63,0
- Finanzierungstätigkeit		-287,6	-247,7	-191,9	-176,7	-165,0	-130,1
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		160,1	-800,1	-332,2	-107,1	-483,9	-231,2
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		1.000,1	235,2	-97,0	-204,1	-688,0	-919,2
- Haushaltsreste aus 2019				-200,7	-200,7	-200,7	-200,7
= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				-297,7	-404,8	-888,7	-1.119,9
- aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich				-65,6	-99,1	-133,1	-167,6
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				-363,3	-503,9	-1.021,8	-1.287,5

Demnach ist durchgängig im Planjahr und in den Folgejahren – wie schon 2019 – 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 2020 geplante negative Saldo aus der Investitionstätigkeit von -43,5 T€ kann neben den aus dem Jahr 2019 aktuell übertragenen Haushaltsresten in Höhe von 200,7 T€ nur aus der angesparten Rücklage aus den investiven Schlüsselzuweisungen der Vorjahre gedeckt werden.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit entwickelt sich im Planungszeitraum ab 2021 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 alle Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 bereits auf ein notwendiges Minimum beschränkt und auch für die Folgejahre noch keine größeren Maßnahmen eingeplant. Investitionen sind derzeit und voraussichtlich in den Folgejahren 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 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
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Personalaufwendungen
- Transferaufwendungen.

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.

2020 sind insgesamt **221.400 € Auszahlungen für Investitionen** und **177.900 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	200.800	30.000	Fertigstellung Kom- plettsanierung Mittelstr. 1/ Marktstr. 49 (WDV)		
			800	Sanierung Spielplatz an der Kirche	600	Sanierung Spielplatz an der Kirche – Fördermittel
			170.000	Sanierung Wege im Park 3. BA	132.000	Sanierung Wege im Park 3. BA – Fördermittel
2.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.100	2.400	Hochentaster (Stadtarbeiter)		
			600	GWG Modemuseum – Ersatzbeschaffung Entfeuchter		
			8.700	BGA KITA – Doppel-/ Vogelnest-Schaukel, Zeiterfassungssystem		
			2.400	GWG KITA – Laptop, Multifunktionsdrucker, Liegematte, Bauteppich		
3.	Sonstige	6.500	4.500	Treuhandvermögen (Zinsen und KMA Sanierungsgebiet)	12.300	Investitionspauschale vom Land
			2.000	Deckungsreserve	33.000	Straßenausbaumehr- belastungsausgleich
SUMME		221.400		SUMME	177.900	

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

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

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
111080	0,00	-37.000,00	-37.000,00	Erwerb Eigenheimflächen
511010	0,00	-107.704,70	-107.704,70	BV Meyenburg, Marktstr. 49
540010	61.300,00	-81.800,00	-20.500,00	BV Sanierung Spielplatz an der Kirche
540010	0,00	-18.400,00	-18.400,00	BV Buswartehaus Bergsoll B103
551010	0,00	-10.000,00	-10.000,00	BV Sanierung Parkwege (Planung)
573010	0,00	-7.082,98	-7.082,98	Bauarbeiten am GH Penzlin*
SUMME	61.300,00	-261.987,68	-200.687,68	* 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 2020 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.

Kassenkredite wurden 2019 nicht in Anspruch genommen.

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 05.06.2019 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln

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

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
Absatz 1:	Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind deckungsfähig.
Absatz 2:	Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise): <ul style="list-style-type: none">• 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane, zentrale Dienste	0	0	259,78	0	0	259,78
	45.400	48.200	39.029,34	45.400	48.200	39.001,60
	-45.400	-48.200	-38.769,56	-45.400	-48.200	-38.741,82
111020 Stadtarbeiter/Bauhof	63.900	36.300	58.340,41	63.900	35.600	56.946,69
	325.500	288.100	292.307,21	316.300	282.800	289.513,82
	-261.600	-251.800	-233.966,80	-252.400	-247.200	-232.567,13
111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	45.500	45.500	53.057,83	45.500	45.500	52.932,73
	9.200	6.500	1.535,68	9.200	43.500	6.256,17
	36.300	39.000	51.522,15	36.300	2.000	46.676,56
126010 Brandschutz/Feuerwehr	13.600	4.500	4.748,45	0	0	125.437,30
	121.600	102.200	105.293,70	105.700	94.500	227.217,76
	-108.000	-97.700	-100.545,25	-105.700	-94.500	-101.780,46
211010 Grundschule-Schulkostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	105.000	104.000	74.139,86	105.000	104.000	74.139,86
	-105.000	-104.000	-74.139,86	-105.000	-104.000	-74.139,86
252010 Heimatmuseum&Freundeskreis	1.600	2.600	10.777,99	1.600	2.600	11.077,99
	18.500	19.400	24.618,52	18.500	19.400	24.606,40
	-16.900	-16.800	-13.840,53	-16.900	-16.800	-13.528,41
252020 Modernmuseum	900	0	151,52	0	0	10.000,00
	50.800	47.700	40.716,14	49.100	47.300	54.842,25
	-49.900	-47.700	-40.564,62	-49.100	-47.300	-44.842,25
272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.500	38.300	37.616,74	40.500	38.300	37.616,74
	-40.500	-38.300	-37.616,74	-40.500	-38.300	-37.616,74
281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	300	300	9.531,46	0	0	10.029,05
	15.700	8.300	16.689,23	15.100	7.700	17.134,45
	-15.400	-8.000	-7.157,77	-15.100	-7.700	-7.105,40
281020 Clubhaus Meyenburg	5.300	5.300	5.680,00	5.300	5.300	5.680,00
	68.400	72.600	62.191,97	31.800	36.000	26.495,29
	-63.100	-67.300	-56.511,97	-26.500	-30.700	-20.815,29
281030 Schloß	62.300	62.300	60.816,30	2.300	2.300	5.985,62
	91.100	91.700	117.072,22	24.000	24.600	61.811,90
	-28.800	-29.400	-56.255,92	-21.700	-22.300	-55.826,28
364010 Tageseinrichtungen für Kinder	1.000.800	990.500	1.034.458,09	950.100	940.500	993.488,34
	1.278.100	1.170.900	1.100.349,96	1.229.300	1.123.900	1.059.646,42
	-277.300	-180.400	-65.891,87	-279.200	-183.400	-66.158,08
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.300	11.900	11.463,35	8.400	8.700	8.485,92
	-11.300	-11.900	-11.463,35	-8.400	-8.700	-8.485,92
425010 Sportstätten/Sportförderung	21.800	21.800	20.504,22	0	0	1.656,00
	26.700	27.300	25.485,74	7.300	9.600	6.294,90
	-4.900	-5.500	-4.981,52	-7.300	-9.600	-4.638,90
511010 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.400	32.400	32.863,44	0	0	351,00
	69.500	51.000	39.205,18	45.500	94.000	189.612,21
	-37.100	-18.600	-6.341,74	-45.500	-94.000	-189.261,21
522010 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	782.000	762.000	751.725,17	164.000	345.000	149.577,15
	671.400	624.000	610.920,27	4.700	3.700	13.290,30
	110.600	138.000	140.804,90	159.300	341.300	136.286,85
536010 Ver- und Entsorgung-Elektrizität u. Gas	110.000	108.000	119.887,31	105.000	108.000	113.890,29
	5.700	3.900	5.644,02	0	0	0,00
	104.300	104.100	114.243,29	105.000	108.000	113.890,29
540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.000	237.700	252.744,40	35.800	78.600	4.408,04
	440.200	439.100	426.224,78	123.400	207.100	97.461,08
	-215.200	-201.400	-173.480,38	-87.600	-128.500	-93.053,04
545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.000	15.000	16.436,10	13.000	15.000	16.332,74
	-13.000	-15.000	-16.436,10	-13.000	-15.000	-16.332,74
551010 Wilhelmsplatz u. Schlosspark	8.900	10.600	12.715,73	132.000	0	0,00
	48.800	39.200	37.652,58	206.300	34.500	20.377,29
	-39.900	-28.600	-24.936,85	-74.300	-34.500	-20.377,29

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
552010 Wasser- und Bodenverband	49.200	50.000	49.273,41	49.200	50.000	48.410,70
	<u>50.300</u>	<u>50.000</u>	<u>48.351,95</u>	<u>50.300</u>	<u>50.000</u>	<u>48.332,85</u>
	-1.100	0	921,46	-1.100	0	77,85
553010 Friedhöfe	16.600	21.100	21.652,51	16.600	21.100	25.321,00
	<u>15.800</u>	<u>12.600</u>	<u>9.705,25</u>	<u>14.500</u>	<u>12.800</u>	<u>26.681,65</u>
	800	8.500	11.947,26	2.100	8.300	-1.360,65
555010 Stadtwald	23.200	23.200	51.384,49	23.200	23.200	54.047,96
	<u>13.300</u>	<u>29.500</u>	<u>17.854,40</u>	<u>13.300</u>	<u>29.500</u>	<u>18.898,76</u>
	9.900	-6.300	33.530,09	9.900	-6.300	35.149,20
573010 Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinderäume	300	100	0,00	300	100	0,00
	<u>19.400</u>	<u>34.800</u>	<u>6.581,06</u>	<u>19.400</u>	<u>34.800</u>	<u>6.880,94</u>
	-19.100	-34.700	-6.581,06	-19.100	-34.700	-6.880,94
573020 Märkte (Hagenplatz)	4.500	4.500	4.542,13	200	200	197,15
	<u>11.600</u>	<u>12.100</u>	<u>11.081,08</u>	<u>5.600</u>	<u>6.100</u>	<u>4.565,92</u>
	-7.100	-7.600	-6.538,95	-5.400	-5.900	-4.368,77
576010 Zusammenarbeit mit Wirtschafts-	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	148,75	400	400	148,75
	-400	-400	-148,75	-400	-400	-148,75
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.876.800	2.158.500	3.187.910,91	2.846.700	2.116.400	3.140.442,42
	<u>2.050.100</u>	<u>1.919.400</u>	<u>1.910.721,99</u>	<u>2.050.100</u>	<u>1.919.400</u>	<u>1.935.948,05</u>
	826.700	239.100	1.277.188,92	796.600	197.000	1.204.494,37
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	3.500	5.183,95	3.000	3.500	910.439,08
	<u>30.900</u>	<u>34.500</u>	<u>50.795,45</u>	<u>224.800</u>	<u>282.200</u>	<u>408.897,69</u>
	-27.900	-31.000	-45.611,50	-221.800	-278.700	501.541,39

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.700.262,13	1.950.900	2.611.400	2.343.100	2.376.700	2.411.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.543,05	1.336.100	1.416.200	1.839.500	1.492.600	1.647.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.660,91	275.400	245.600	250.500	251.300	248.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.392,66	828.000	848.000	848.200	848.200	858.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.543,99	70.500	110.900	53.700	53.700	53.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	92.731,58	89.500	80.800	79.800	79.200	79.100
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.681.134,32</u>	<u>4.550.400</u>	<u>5.312.900</u>	<u>5.414.800</u>	<u>5.101.700</u>	<u>5.298.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.137.377,58	1.207.600	1.346.900	1.357.500	1.390.800	1.424.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.886,98	970.600	1.014.700	955.500	865.400	869.000
14.	Abschreibungen	691.006,57	693.400	689.400	708.800	693.600	672.700
15.	Transferaufwendungen	2.033.146,19	2.046.400	2.183.000	2.077.600	2.185.500	2.161.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.778,39	348.900	382.600	353.700	347.100	343.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.087.195,71</u>	<u>5.266.900</u>	<u>5.616.600</u>	<u>5.453.100</u>	<u>5.482.400</u>	<u>5.471.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>593.938,61</u>	<u>-716.500</u>	<u>-303.700</u>	<u>-38.300</u>	<u>-380.700</u>	<u>-172.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.687,18	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.272,71	35.400	31.600	26.700	22.200	18.100
21.	= Finanzergebnis	<u>-12.585,53</u>	<u>-9.900</u>	<u>3.400</u>	<u>8.300</u>	<u>12.800</u>	<u>16.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>581.353,08</u>	<u>-726.400</u>	<u>-300.300</u>	<u>-30.000</u>	<u>-367.900</u>	<u>-155.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	29.388,00	4.800	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.364,10	300	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>27.023,90</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>608.376,98</u>	<u>-721.900</u>	<u>-300.300</u>	<u>-30.000</u>	<u>-367.900</u>	<u>-155.500</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	581.353,08	-726.400,00	-300.300,00	-30.000,00	-367.900,00	-155.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	581.353,08	-726.400,00	-300.300,00	-30.000,00	-367.900,00	-155.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	726.400,00	300.300,00	30.000,00	367.900,00	155.500,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	581.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	581.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	27.023,90	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	27.023,90	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	27.023,90	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.023,90	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.468.246,64	1.741.846,64	1.441.546,64	1.411.546,64	1.043.646,64	888.146,64
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	116.679,09	121.179,09	121.179,09	121.179,09	121.179,09	121.179,09

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.510,70	1.950.900	2.611.400	2.343.100	2.376.700	2.411.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.401,08	912.200	994.500	1.417.200	1.086.300	1.252.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.804,23	237.700	208.000	212.900	214.000	214.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.847,03	417.000	236.000	73.100	73.100	83.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.589,95	67.500	107.900	50.700	50.700	50.700
7.	sonstige Einzahlungen	90.592,42	87.000	79.000	79.000	79.000	79.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.142,16	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.641.887,57</u>	<u>3.697.800</u>	<u>4.266.800</u>	<u>4.206.000</u>	<u>3.909.800</u>	<u>4.120.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.137.400,60	1.207.600	1.346.900	1.357.500	1.390.800	1.424.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.428,88	498.600	501.200	475.500	415.400	419.000
13.	Transferauszahlungen	2.026.494,90	2.015.400	2.151.000	2.045.600	2.153.500	2.129.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	324.012,73	343.100	364.500	330.700	319.600	312.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.964.337,11</u>	<u>4.064.700</u>	<u>4.363.600</u>	<u>4.209.300</u>	<u>4.279.300</u>	<u>4.285.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>677.550,46</u>	<u>-366.900</u>	<u>-96.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-369.500</u>	<u>-164.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.487,35	75.300	177.900	73.900	51.600	64.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	366,34	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.860,90	4.800	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>173.714,59</u>	<u>80.100</u>	<u>177.900</u>	<u>73.900</u>	<u>51.600</u>	<u>64.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.120,07	212.900	200.800	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	37.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	49.100,55	9.700	14.100	1.000	1.000	1.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.306,34	6.000	6.500	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>403.526,96</u>	<u>265.600</u>	<u>221.400</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-229.812,37</u>	<u>-185.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>72.900</u>	<u>50.600</u>	<u>63.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>447.738,09</u>	<u>-552.400</u>	<u>-140.300</u>	<u>69.600</u>	<u>-318.900</u>	<u>-101.100</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	65.000,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	352.627,64	247.700	191.900	176.700	165.000	130.100
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>352.627,64</u>	<u>247.700</u>	<u>191.900</u>	<u>176.700</u>	<u>165.000</u>	<u>130.100</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-287.627,64</u>	<u>-247.700</u>	<u>-191.900</u>	<u>-176.700</u>	<u>-165.000</u>	<u>-130.100</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>160.110,45</u>	<u>-800.100</u>	<u>-332.200</u>	<u>-107.100</u>	<u>-483.900</u>	<u>-231.200</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	839.976,13	1.000.086,58	235.243,87	-96.956,13	-204.056,13	-687.956,13
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.000.086,58	199.986,58	-96.956,13	-204.056,13	-687.956,13	-919.156,13

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110201501 Anschaffung GWG für Stadtarbeiter									
111020.7832000 Ersatzbeschaffung GWG für Stadtarbeiter	1.978,36	2.000	0	0	0	0	0	8.816,16	8.816,16
= Saldo	-1.978,36	-2.000	0	0	0	0	0	-8.816,16	-8.816,16
1110201701 Fahrzeuge Stadtarbeiter									
111020.7831000 Anhänger mit Netzaufbau	7.064,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.064,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110201901 Errichtung Zwischenlager Bauhof									
111020.7852000 Errichtung Zwischenlager Bauhof	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110202001 Erwerb BGA / übriges SAV Stadtarbeiter									
111020.7831000 Hochentaster	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	-2.400,00
1110801601 Grundstückskauf für EH									
111080.7821000 Ankauf Grundstücke	0,00	37.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1260101401 Komplettsanierung Feuerwehrgerätehaus									
126010.6811000 neues Konto - Anzahlung SoPo vom Land	125.237,30	0	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
126010.7851000 Sanierung Gerätehaus FWF	122.205,18	0	0	0	0	0	0	240.444,57	240.444,57
= Saldo	3.032,12	0	0	0	0	0	0	-10.354,31	-10.354,31
1260101801 Ausstattung mit Schränken									
126010.7832000 Schränke für Feuerwehr	7.323,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.323,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2520201801 Kameraüberwachungsanlage									
252020.7831000 Kameraüberwachungsanlage Modemuseum	14.936,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.936,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2520201901 GWG Modemuseum									
252020.7832000 Ersatzbeschaffung Entfeuchter Modemuseum	0,00	1.100	600	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0,00	-1.100	-600	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
2810301702 Einbausatz für Einbruchmelde- und Telefonanlage									
281030.7831000 Alarmanlage neu als technische Anlage	9.972,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.972,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3640101901 Fritz-Box inkl. Installation (IP)									
364010.7831000 BGA - Fritz-Box inkl. Installation	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	-900,00	-900,00
3640101902 Geschirrspüler KITA Eichhörnchen									
364010.7831000 BGA Industrie-Geschirrspüler	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
3640102001 BGA KITA - Doppel-/Vogelnest-Schaukel									
364010.7831000 BGA KITA - Doppel-/Vogelnest-Schaukel	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	7.200,00
= Saldo	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0,00	-7.200,00
3640102002 BGA (Hardware) - KITA Zeiterfassungssystem									
364010.7831000 BGA (Hardware) KITA - Zeiterfassungssystem	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
511010 Abwicklung über Treuhandkonto									
511010.6881020 Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	61.084,00	61.084,00
511010.7880000 Zinsen und KMA	8.306,34	6.000	4.500	0	0	0	0	111.965,56	116.465,56
511010.7880000 Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	120.680,04	120.680,04
= Saldo	-8.306,34	-6.000	-4.500	0	0	0	0	-171.561,60	-176.061,60
51101015010 Komplettsanierung Mittelstr.1/ Marktstr. 49									
511010.7851000 Sanierung Marktstr.49	181.305,87	88.000	30.000	0	0	0	0	1.091.809,30	1.121.809,30
= Saldo	-181.305,87	-88.000	-30.000	0	0	0	0	-1.091.809,30	-1.121.809,30
5400101901 Brunnen-Pumpe Wilhelmsplatz									
540010.7831000 Brunnen-Pumpe Wilhelmsplatz	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
5400101902 Sanierung Spielplatz an der Kirche									
540010.6811000 Fördermittel für Spielplatz an der Kirche	0,00	61.300	600	0	0	0	0	61.300,00	61.900,00
540010.7851000 Sanierung Spielplatz an der Kirche	0,00	81.800	800	0	0	0	0	81.800,00	82.600,00
= Saldo	0,00	-20.500	-200	0	0	0	0	-20.500,00	-20.700,00
5400101903 Errichtung Parkplatz Amt									
540010.6812000 Kostenersatz für Parkplatz vom Amt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
540010.7852000 Errichtung Parkplatz Amt	0,00	10.000	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	8.200	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00
= Saldo	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200,00	-8.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5510101901 Sanierung Wege im Park 3. BA									
551010.6811000 Fördermittel für Wege im Park 3. BA	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
551010.7852000 Sanierung Wege im Park 3. BA	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	10.000,00	180.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-38.000	0	0	0	0	-10.000,00	-48.000,00
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	679,00	1.100	2.400	0	1.000	1.000	1.000	1.100,00	6.500,00
= Saldo	-679,00	-1.100	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.858,87	-12.258,87
3640101801 Zaunanlage mit Tor Kita (FM Antrag)									
364010.6811000 beantragte FM für Zaunanlage Kita	10.140,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
364010.7851000 Zaunanlage mit Tor	13.520,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.660,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5400101701 Errichtung Wartehäuser und Stellflächen									
540010.6812000 FM vom LK für Buswartehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	17.800,00
540010.7852000 Warthehaus in Bergsoll Ri. Pritzwalk	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	17.800,00
540010.7852000 Unterstand in Bergsoll	1.554,96	0	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	-1.554,96	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-253.749,76	-185.400	-86.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.355.600,24	-1.450.600,24

Haushaltsplan 2020

der Stadt Meyenburg

Teilergebnispläne

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	259,78	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	259,78	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.405,81	2.500	3.600	2.400	3.400	2.400
	111010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,15	500	500	500	500	500
	111010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	1.572,86	1.000	2.400	1.200	2.200	1.200
	111010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	300	0	0	0	0
	111010.5271070 Partnerschaftspflege	48,80	400	400	400	400	400
	111010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.623,53	45.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	111010.5411010 Reisekostenerstattung	376,61	400	400	400	400	400
	111010.5411200 Aufwendungen Personalrat	650,00	700	600	600	600	600
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.252,00	24.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	111010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.344,92	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.029,34</u>	<u>48.200</u>	<u>45.400</u>	<u>44.200</u>	<u>45.200</u>	<u>44.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.769,56</u>	<u>-48.200</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-44.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.769,56</u>	<u>-48.200</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-44.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-38.769,56</u>	<u>-48.200</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-44.200</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.769,56</u>	<u>-48.300</u>	<u>-45.500</u>	<u>-44.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-44.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Grat. (83) Senioren in 2020/ 2020 wieder Empfang des Bgm. 1.000 €, 200 € Auszeichnung Ehrenamt

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 Bürgermeister, Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Ortsbeirat

111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.900 EUR KSA Haftpflicht/ 17.100 EUR Unfallkasse/ 1.500 EUR Ausgleichsabgabe SGB

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.600	24.700	22.000	17.300
	111020.4193000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6	0,00	0	26.600	24.700	22.000	17.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.389,75	22.900	23.900	23.900	24.900	24.900
	111020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327,42	900	900	900	900	900
	111020.4321020 Entgelte für Dienstleistungen Bauhof	27.062,33	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.232,81	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	111020.4480000 Erstattungen vom Bund (Arbeitsagentur, Job-center)	16.440,00	0	0	0	0	0
	111020.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.641,94	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	111020.4488000 Erstattungen aus Versicherung	150,87	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	717,85	700	0	0	0	0
	111020.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	715,73	700	0	0	0	0
	111020.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,12	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.340,41</u>	<u>36.300</u>	<u>63.900</u>	<u>62.000</u>	<u>60.300</u>	<u>55.600</u>
11.	Personalaufwendungen	255.527,52	248.400	289.400	296.500	303.800	311.200
	111020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	194.376,94	201.300	233.000	238.800	244.600	250.600
	111020.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	13.837,08	0	0	0	0	0
	111020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.747,78	7.200	9.100	9.300	9.600	9.800
	111020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.030,00	39.900	47.300	48.400	49.600	50.800
	111020.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.535,72	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.940,65	25.000	23.100	22.200	23.600	22.500
	111020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,80	100	500	100	100	100
	111020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.165,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111020.5231000 Mieten und Pachten	970,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.539,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	374,28	400	400	500	500	500
	111020.5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.490,99	8.500	8.000	8.000	8.300	8.300

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	111020.5251010	Fahrzeugversicherung u. -steuern	2.774,13	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	111020.5261010	Dienst-u. Schutzbekleidung	389,96	600	600	600	600	600
	111020.5261020	Aus-und Weiterbildung	106,95	1.000	1.000	400	400	400
	111020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.587,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	111020.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	473,21	2.100	1.000	1.000	2.100	1.000
14.	Abschreibungen		11.775,90	13.300	11.600	8.200	7.400	6.200
	111020.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	379,28	400	400	400	400	400
	111020.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	10.032,39	10.200	9.900	6.500	5.800	5.000
	111020.5711040	Abschreibungen auf GWG	1.363,23	1.400	900	800	700	300
	111020.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	1.300	400	500	500	500
	111020.5732000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.063,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111020.5431000	Geschäftsaufwendungen	485,52	600	600	600	600	600
	111020.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.-gütern unter 150 €	577,62	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>292.307,21</u>	<u>288.100</u>	<u>325.500</u>	<u>328.300</u>	<u>336.200</u>	<u>341.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-233.966,80</u>	<u>-251.800</u>	<u>-261.600</u>	<u>-266.300</u>	<u>-275.900</u>	<u>-285.700</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-233.966,80</u>	<u>-251.800</u>	<u>-261.600</u>	<u>-266.300</u>	<u>-275.900</u>	<u>-285.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		<u>-233.966,80</u>	<u>-251.800</u>	<u>-261.600</u>	<u>-266.300</u>	<u>-275.900</u>	<u>-285.700</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		228.357,58	209.200	230.000	230.000	230.000	230.000
	111020.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.357,58	209.200	230.000	230.000	230.000	230.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<u>-5.609,22</u>	<u>-42.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-36.300</u>	<u>-45.900</u>	<u>-55.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		<u>229.073,31</u>	<u>209.900</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
	111020.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	715,73	700	0	0	0	0
	111020.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.357,58	209.200	230.000	230.000	230.000	230.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.775,90	13.300	11.600	8.200	7.400	6.200
	111020.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	379,28	400	400	400	400	400

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	111020.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	10.032,39	10.200	9.900	6.500	5.800	5.000
	111020.5711040	Abschreibungen auf GWG	1.363,23	1.400	900	800	700	300
	111020.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	1.300	400	500	500	500
	111020.5732000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattungen: vom LK - 2,1 T€ Pflege Containerplätze und vom Amt - 11,3 T€ für Hausmeister Tätigkeit Schule

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Dachrinne (Holzwerkstatt), Wandfarbe für Werkstatt Stadtarbeiter

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 2,0T€, Bereifung 1,0 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) 2.700,-€

111020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Arbeitsmedizin, Impfungen, Arbeitsschutz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5431000 Geschäftsaufwendungen
12 Mon. x 50,-€ Handkosten Stadtarbeiter

111020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Müllsäcke 200,-€, Farbe 300,-€, Werkzeug + Kleinmaterial 300,-€

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.653,25	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	111080.4411000 Mieten und Pachten	8.690,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111080.4411006 Pachten	6.456,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111080.4411007 Garagenpachten	6.506,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111080.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,58	0	0	0	0	0
	111080.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	373,00	0	0	0	0	0
	111080.4531010 Erträge aus Dienstbarkeiten	248,00	0	0	0	0	0
	111080.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.029,83</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 *	848,58	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	111080.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111080.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	63,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	111080.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	111080.5431030 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä Kosten	0,00	500	3.000	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>848,58</u>	<u>6.500</u>	<u>9.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>45.181,25</u>	<u>39.000</u>	<u>36.300</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>45.181,25</u>	<u>39.000</u>	<u>36.300</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.028,00	0	0	0	0	0
	111080.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	527,10	0	0	0	0	0
	111080.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	6.500,90	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	687,10	0	0	0	0	0
	111080.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	687,10	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	6.340,90	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	51.522,15	39.000	36.300	38.800	38.800	38.800
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.759,61	500	7.800	7.800	7.800	7.800
	111080.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.759,61	500	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	43.762,54	38.500	28.500	31.000	31.000	31.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.759,61	500	7.800	7.800	7.800	7.800
	111080.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.759,61	500	7.800	7.800	7.800	7.800

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen WKA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) leerstehende Objekte

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111080 5431030 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä Kosten
Erstellung von Wertgutachten und Energieausweis für Vermarktung des Objektes Wilhelmsplatz 6, Maklercourtage

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748,45	4.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	126010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	126010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.548,45	4.500	13.600	13.600	13.600	13.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.748,45</u>	<u>4.500</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.143,88	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50	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	1.351,82	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	7.604,82	7.700	15.900	15.900	15.900	14.400
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	6.140,08	6.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	1.464,74	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	500	0	0	0
	126010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.545,00	91.900	102.500	88.800	93.400	89.500
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	95.545,00	91.900	102.500	88.800	93.400	89.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.293,70</u>	<u>102.200</u>	<u>121.600</u>	<u>107.500</u>	<u>112.100</u>	<u>106.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.545,25</u>	<u>-97.700</u>	<u>-108.000</u>	<u>-93.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-93.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-100.545,25</u>	<u>-97.700</u>	<u>-108.000</u>	<u>-93.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-93.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-100.545,25</u>	<u>-97.700</u>	<u>-108.000</u>	<u>-93.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-93.100</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292,24	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	126010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292,24	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-102.837,49</u>	<u>-99.400</u>	<u>-110.300</u>	<u>-96.200</u>	<u>-100.800</u>	<u>-95.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>4.548,45</u>	<u>4.500</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
	126010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.548,45	4.500	13.600	13.600	13.600	13.600

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.897,06	9.400	18.200	18.200	18.200	16.700
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	6.140,08	6.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	1.464,74	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	126010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292,24	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Spende für Jugendfeuerwehr Meyenburg aus 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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.139,86	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	74.139,86	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.139,86</u>	<u>104.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.139,86	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.139,86	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-74.139,86	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.139,86	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
für 108 Schüler

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**

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Produkt	252010	Heimatismuseum&Freundeskreis

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	252010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.727,99	2.600	1.600	700	700	700
	252010.4480030 Erstattung vom Bund (AfBB)	9.140,20	0	0	0	0	0
	252010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	922,50	1.900	900	0	0	0
	252010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	665,29	700	700	700	700	700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.777,99</u>	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	9.105,40	0	0	0	0	0
	252010.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.687,30	0	0	0	0	0
	252010.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.418,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.387,15	14.800	16.300	15.600	15.500	16.000
	252010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.398,08	2.600	4.000	2.800	2.800	2.900
	252010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	200	0	200
	252010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.923,26	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	252010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.717,31	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	252010.5241030 Heizungskosten	5.307,03	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	252010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,47	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.125,97	4.600	2.200	500	500	500
	252010.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.894,17	4.300	1.900	200	200	200
	252010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	231,80	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.618,52</u>	<u>19.400</u>	<u>18.500</u>	<u>16.100</u>	<u>16.000</u>	<u>16.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.840,53</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.840,53</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-13.840,53</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,18	200	800	800	800	800

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produkt 252010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Heimatmuseum&Freundeskreis

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	252010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,18	200	800	800	800	800
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.666,71	-17.000	-17.700	-16.200	-16.100	-16.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	826,18	200	800	800	800	800
	252010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,18	200	800	800	800	800

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252010 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Anteil Bilderrestauration (Verein)

252010 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Reinigung Vereinsräume 200,-€, Versicherung 450,- €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturen EMA u. Bewegungsmelder 2,5 T€, anteilige Kosten: Fahrstuhlunterhaltg.+TÜV, Wartung EMA, RWA - 1,2 T€, Hebebühne f. Fenster- + Dach-
innenreinigung 300,- €

252010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre

252010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stromkosten 3,4 T€, Wasser/Abwasser 400,-€, Anteil. Kosten Überwinterung Kübelpflanzen 200,-€

252010 5241030 Heizungskosten
Verbrauch lt. Vorjahr + 10 % Preissteigerung, Wartungskosten

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Restaurationskosten Bild Adolf-Friedrich Gustav von Wahlen-Jürgaß

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Produkt	252010	Heimatmuseum&Freundeskreis

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **2520100000** Heimatmuseum&Freundeskreis

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heimatmuseums
- Unterstützung des Trägervereins

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziel

Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Kunst- und Kulturgütern

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,52	0	900	900	900	900
	252020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	151,52	0	900	900	900	900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151,52</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.079,44	27.000	28.300	27.900	27.700	28.500
	252020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.089,30	4.200	7.300	6.000	6.000	6.000
	252020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	252020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.380,47	8.000	7.800	8.100	7.900	8.100
	252020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	2.811,24	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	252020.5241030 Heizungskosten	9.767,99	11.800	10.000	10.500	10.500	11.000
	252020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,44	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.607,15	1.500	2.300	2.000	1.900	1.800
	252020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	433,46	500	400	100	0	0
	252020.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	226,31	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	252020.5711040 Abschreibungen auf GWG	947,38	800	300	300	300	200
	252020.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen *	10.000,00	13.000	15.000	17.500	14.000	13.000
	252020.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	13.000	15.000	17.500	14.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.029,55	6.200	5.200	4.600	4.600	4.600
	252020.5431000 Geschäftsaufwendungen	73,82	200	200	200	200	200
	252020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	2.758,20	2.800	1.800	1.200	1.200	1.200
	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>40.716,14</u>	<u>47.700</u>	<u>50.800</u>	<u>52.000</u>	<u>48.200</u>	<u>47.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.564,62</u>	<u>-47.700</u>	<u>-49.900</u>	<u>-51.100</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-40.564,62</u>	<u>-47.700</u>	<u>-49.900</u>	<u>-51.100</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-40.564,62</u>	<u>-47.700</u>	<u>-49.900</u>	<u>-51.100</u>	<u>-47.300</u>	<u>-47.000</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	252020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.966,53	-49.200	-51.400	-52.600	-48.800	-48.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	151,52	0	900	900	900	900
	252020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	151,52	0	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.009,06	3.000	3.800	3.500	3.400	3.300
	252020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	433,46	500	400	100	0	0
	252020.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	226,31	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	252020.5711040 Abschreibungen auf GWG	947,38	800	300	300	300	200
	252020.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	200	200	200	200	200
	252020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
anteil. Kosten f. Wartungen, Inspektion (Fahrstuhl, Alarmanlage, RWA) 3,0T€, Reparaturen Einbruchmeldeanlage + Rauchmelder ersetzen 3,0 T€, Dach-
innenreinigung 200,-€, Reparatur Feststellanlage 500,-€, Umbau Heizkörper Büro 600,-€

252020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
anteilige Strom- u. Wasserkosten 7,0 T€, Kontrolle Mottentrichterfallen durch Fachfirma 500,-€, Schornsteinfeger 100,-€, anteil. Überwinterungskosten für
10 Kübelpflanzen 200,-€

252020 5241030 Heizungskosten
Berechnung nach Verbrauch der letzten 2 Jahre, Wartungskosten

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" (2020: 2.700 €;
2021: 5.100 €; 2022: 1.500 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

252020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
7 Nährarbeiten Verdunklungsvorhänge Ausstellung (60-er + 70-er Jahre) 500,-€, Handtücher, Toilettenpapier, Seife 200,-€, Reinigungsmittel + Holzöl 300,-
€, Kartons 200,-€, Absperrung Entre 300,-€, Mottenbekämpfung und Austausch Fallen 300,-€

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **2520200000** Modemuseum

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Modemuseums
- Unterstützung des Trägervereins

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziel

Erhalt, Bewahrung und Ausstellung einer Modesammlung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produkt 272010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,74	600	600	600	600	600
	272010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	486,74	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.130,00	37.700	39.900	38.600	40.800	41.200
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.130,00	37.700	39.900	38.600	40.800	41.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.616,74</u>	<u>38.300</u>	<u>40.500</u>	<u>39.200</u>	<u>41.400</u>	<u>41.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-37.616,74</u>	<u>-38.300</u>	<u>-40.500</u>	<u>-39.200</u>	<u>-41.400</u>	<u>-41.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-37.616,74</u>	<u>-38.300</u>	<u>-40.500</u>	<u>-39.200</u>	<u>-41.400</u>	<u>-41.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-37.616,74</u>	<u>-38.300</u>	<u>-40.500</u>	<u>-39.200</u>	<u>-41.400</u>	<u>-41.800</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-37.616,74</u>	<u>-38.300</u>	<u>-40.500</u>	<u>-39.200</u>	<u>-41.400</u>	<u>-41.800</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Bibliotheks-Umlage

Produktinformationen

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

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.712,06	0	0	0	0	0
	281010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.712,06	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,71	200	200	200	100	100
	281010.4321000 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	325,00	0	0	0	0	0
	281010.4371000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Investitionszuschüssen	256,71	200	200	200	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
	281010.4421000 Erträge aus Verkauf	4,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,09	0	0	0	0	0
	281010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	197,60	100	100	100	100	0
	281010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	197,60	100	100	100	100	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.531,46</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.970,78	6.500	13.900	7.300	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	463,63	300	300	300	400	400
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen /	12.667,15	5.200	12.600	6.000	6.000	6.000
	281010.5271100 Aufwand für Ortschronik	840,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	542,77	600	600	600	400	200
	281010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	161,20	200	200	200	200	200
	281010.5711040 Abschreibung auf GWG	381,57	400	400	400	200	0
15.	Transferaufwendungen *	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,68	200	200	200	200	200
	281010.5442000 Künstlersozialabgabe	175,68	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.689,23</u>	<u>8.300</u>	<u>15.700</u>	<u>9.100</u>	<u>9.000</u>	<u>8.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-7.157,77</u>	<u>-8.000</u>	<u>-15.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.157,77</u>	<u>-8.000</u>	<u>-15.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.700</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281010

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.157,77	-8.000	-15.400	-8.800	-8.800	-8.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.117,30	5.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	281010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.117,30	5.000	12.100	12.100	12.100	12.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.275,07	-13.000	-27.500	-20.900	-20.900	-20.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	454,31	300	300	300	200	100
	281010.4371000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Investitionszuschüssen	256,71	200	200	200	100	100
	281010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	197,60	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.660,07	5.600	12.700	12.700	12.500	12.300
	281010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	161,20	200	200	200	200	200
	281010.5711040 Abschreibung auf GWG	381,57	400	400	400	200	0
	281010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.117,30	5.000	12.100	12.100	12.100	12.100

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 /
11.400,- € Stadtfestwoche vom 02.06. - 06.06.20 / Jubiläumsfest (Einsparung Haushaltsmittel Vj. durch Spendeneingang)/ 600,- € "Pokal des Bürgermeisters"/ 100,- € Sonstiges (Karnevalsauftaktveranstaltung)/ 500,- € OT Schmolde

281010 5271100 Aufwand für Ortschronik
Aufwandsentschädigung Ortschronistin

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Vereine

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatspflege (Ortsfeste 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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	281020.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	281020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.680,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.680,00</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 *	22.993,30	35.500	29.300	14.500	14.500	14.500
	281020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.625,76	500	800	800	800	800
	281020.5211010 Bauliche Unterhaltung	8.402,32	22.000	15.300	500	500	500
	281020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.608,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	281020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	3.357,21	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	37.468,67	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
	281020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	929,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	281020.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	730,00	500	2.500	500	500	500
	281020.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230,00	0	0	0	0	0
	281020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	500,00	500	2.500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>62.191,97</u>	<u>72.600</u>	<u>68.400</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-56.511,97</u>	<u>-67.300</u>	<u>-63.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-56.511,97</u>	<u>-67.300</u>	<u>-63.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-56.511,97</u>	<u>-67.300</u>	<u>-63.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,99	3.200	300	300	300	300
	281020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,99	3.200	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-56.835,96</u>	<u>-70.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.600</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281020

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.792,66	39.800	36.900	36.900	36.900	36.900
	281020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	36.539,03	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	281020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	929,64	0	0	0	0	0
	281020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,99	3.200	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 kleinere Reparaturen

281020 5211010 Bauliche Unterhaltung
 Maler- und Putzarbeiten und Sonstiges 1.500,-/ Elektrik und Lampen 13.800,-

281020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Zuschuss Bewirtschaftungskosten 3.000,00 €, Reinigungskosten 12 x 100,00 = 1.200,00 €, Stromkosten 5.300 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
 Besteck, Gardinen und Geschirr 500 €; 2020: Anschaffung von 80 Stühlen oder 15 Tischen 2.000 €

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	5.961,29	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
	281030.4411000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	281030.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,29	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	0	0
	281030.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	0,00	200	200	200	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.816,30</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>62.500</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.855,68	23.800	23.300	34.700	19.800	20.100
	281030.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.653,56	6.000	4.800	2.800	3.000	3.000
	281030.5211010 Bauliche Unterhaltung	37.492,74	6.000	7.000	20.000	5.000	5.000
	281030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	0	300	0	300
	281030.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.033,47	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	281030.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	701,70	800	800	900	900	900
	281030.5241030 Heizungskosten	4.974,21	5.700	5.600	5.600	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	66.635,04	67.100	67.100	67.100	66.900	66.800
	281030.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	65.744,06	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	281030.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	503,17	600	600	600	400	300
	281030.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	387,81	0	700	700	700	700
	281030.5712000 Abschreibungen f. geplante Inv	0,00	700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	581,50	800	700	700	700	700
	281030.5431000 Geschäftsaufwendungen	189,50	200	200	200	200	200
	281030.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	392,00	600	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.072,22</u>	<u>91.700</u>	<u>91.100</u>	<u>102.500</u>	<u>87.400</u>	<u>87.600</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.255,92	-29.400	-28.800	-40.000	-25.100	-25.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.255,92	-29.400	-28.800	-40.000	-25.100	-25.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-56.255,92	-29.400	-28.800	-40.000	-25.100	-25.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.953,05	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	281030.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.953,05	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.208,97	-59.600	-58.800	-70.000	-55.100	-55.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.855,01	55.000	55.000	55.000	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 investitionszuschüssen	334,93	300	300	300	300	300
	281030.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	0,00	200	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.588,09	97.300	97.100	97.100	96.900	96.800
	281030.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	65.744,06	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	281030.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	503,17	600	600	600	400	300
	281030.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	387,81	0	700	700	700	700
	281030.5712000 Abschreibungen f. geplante Inv	0,00	700	0	0	0	0
	281030.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.953,05	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000

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 + Einbruchmeldeanlage 3,0 T€, Inspektionen, Wartung, TÜV (RWA + Fahrstuhl) 1,5 T€, Dachrinnen + Fensterreinigung (Hebebühne) 300,-€

281030 5211010 Bauliche Unterhaltung
allg. Unterhaltung 2.000,-/ Schadenserfassung Fassade 5.000,-

281030 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Feuerlöscher u. Reparatur (alle 2 J.)

281030 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom + Wasserkosten einschl. Bibliothek 4,8 T€, Anteil Überwinterung Kübelpflanzen 100,-€, Schädlingsbekämpfung 200,-€

2020

Stadt Meyenburg

15.02.2020 12:25:14
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 5241030 Heizungskosten

Heizkosten Verbrauch lt. Vorjahr, Wartungskosten + Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281030 5431000 Geschäftsaufwendungen

Mitgliedsbeitrag Freundeskreis u. Modemuseum 110,-€ , Fahrstuhltelefon 90,-€

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

LED Glühlampen 50,- €, Reinigungsmittel + Handtücher 150,- €, Holzöl 300,- €

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	820.341,92	798.800	793.800	802.600	802.100	801.600
	364010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.402,56	0	0	0	0	0
	364010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	605.140,20	616.000	634.500	640.000	640.000	640.000
	364010.4142010 Zuweisung für Integrationsk.	76.259,68	70.000	65.300	70.000	70.000	70.000
	364010.4142020 Zuweisung v. Entsendegemeinden	53.670,08	52.000	37.300	37.300	37.000	37.000
	364010.4142030 Zuweisung v. Gemeinden für kirchliche Kita	7.596,00	7.000	7.800	7.000	7.000	7.000
	364010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Spenden	338,71	0	0	0	0	0
	364010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.934,69	47.600	48.400	47.800	47.600	47.600
	364010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	500	500	500	500	0
	364010.4193000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6	0,00	5.700	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	143.655,03	143.000	117.600	117.900	117.600	117.500
	364010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.571,00	140.000	115.700	116.000	116.000	116.000
	364010.4321010 Benutzungsgebühren Ferienkinde r	1.578,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	364010.4321030 Verpflegungskosten	911,20	0	0	0	0	0
	364010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	594,83	500	400	400	100	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.025,55	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	1.101,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.375,45	45.300	86.000	29.700	29.700	29.700
	364010.4480010 Erstattung vom Bund für BUFDI	4.270,00	5.900	8.400	4.200	4.200	4.200
	364010.4480030 Erstattung vom Bund (Förderung von Maßnahmen)	16.440,00	0	0	0	0	0
	364010.4480100 Erstattung vom Bund	22.013,00	25.000	27.600	0	0	0
	364010.4482030 Erstattung vom LK	20.949,74	14.400	50.000	25.500	25.500	25.500
	364010.4487100 Erstattung von Privatpersonen	115,07	0	0	0	0	0
	364010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.060,14	1.400	1.400	400	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	364010.4571000	Erträge aus der Auflösung von SoPo - Spenden	1.475,10	1.400	1.400	400	0	0
	364010.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0	0	0	0
	364010.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.582,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.034.458,09	990.500	1.000.800	952.600	951.400	950.800
11.	Personalaufwendungen		872.744,66	959.200	1.057.500	1.061.000	1.087.000	1.113.600
	364010.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	651.845,60	729.300	770.200	773.700	792.700	812.000
	364010.5012020	Bezüge technisches Personal	16.574,55	29.500	30.600	31.300	32.100	32.900
	364010.5012030	Bezüge PK für Maßnahmen	22.530,95	13.700	42.900	44.000	45.100	46.200
	364010.5019010	Dienstaufwendungen/außertarif	16.493,99	4.700	9.600	4.800	4.800	4.800
	364010.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.994,62	25.900	30.200	30.900	31.700	32.500
	364010.5022020	technisches Personal	571,12	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	364010.5022030	ZVK für Maßnahmen	775,75	500	1.700	1.800	1.800	1.900
	364010.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126.913,15	144.000	152.400	156.100	160.000	164.000
	364010.5032020	technisches Personal	3.306,18	5.900	6.200	6.400	6.500	6.700
	364010.5032030	SV-Beiträge für Maßnahmen	4.451,10	2.800	8.700	8.900	9.100	9.400
	364010.5039010	SV-Beiträge /außertarif	6.287,65	1.900	3.800	1.900	1.900	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		133.581,77	115.600	119.200	118.200	119.700	119.700
	364010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.243,97	13.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	364010.5211010	Bauliche Unterhaltung / Instandhaltung	38.642,77	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	364010.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	938,22	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.844,63	26.000	25.500	25.500	26.000	26.000
	364010.5241010	Versicherungen (objektbezogen)	1.093,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	364010.5241020	Reinigungsleistungen	40.986,37	47.400	53.800	54.000	55.000	55.000
	364010.5261020	Aus-und Weiterbildung	3.664,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	364010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	364010.5271020	Spezieller Fachbedarf	961,11	1.600	1.500	1.800	1.800	1.800
	364010.5271030	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	2.211,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	364010.5271040	Repräsentation, Ehrungen	158,42	200	200	200	200	200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
14.	364010.5271050	kulturelle Veranstaltungen / Ferienbetreuung	1.619,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	364010.5271080	Bereitstellung von Verpflegung	8.201,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	364010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.016,12	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen		58.146,66	58.100	59.900	58.400	57.200	56.800
	364010.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	49.711,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	364010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	3.637,86	3.600	3.800	2.300	1.300	1.000
	364010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.987,52	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	364010.5711040	Abschreibungen auf GWG	1.724,90	1.000	700	500	300	200
	364010.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	900	1.400	1.600	1.600	1.600
15.	364010.5732000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	85,38	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen *		29.214,00	32.000	34.100	35.000	36.000	37.000
	364010.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.316,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
16.	364010.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.898,00	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.662,87	6.000	7.400	6.000	6.000	6.000
	364010.5411010	Reisekostenerstattung	211,60	300	300	300	300	300
	364010.5431000	Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	364010.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.-gütern unter 150 €	3.800,27	3.300	4.700	3.300	3.300	3.300
	364010.5431040	Porto, Bücher, Zeitschriften, Telefon	1.611,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	364010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,15	100	100	100	100	100
	364010.5442000	Künstlersozialabgabe	21,12	100	100	100	100	100
	364010.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	911,20	0	0	0	0	0
	364010.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33,63	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100.349,96	1.170.900	1.278.100	1.278.600	1.305.900	1.333.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-65.891,87	-180.400	-277.300	-326.000	-354.500	-382.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-65.891,87	-180.400	-277.300	-326.000	-354.500	-382.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		-65.891,87	-180.400	-277.300	-326.000	-354.500	-382.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.210,12	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	364010.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.210,12	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.101,99	-196.600	-288.500	-337.200	-365.700	-393.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.004,62	50.000	50.700	49.100	48.200	47.600
	364010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.934,69	47.600	48.400	47.800	47.600	47.600
	364010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	500	500	500	500	0
	364010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	594,83	500	400	400	100	0
	364010.4571000 Erträge aus der Auflösung von SoPo - Spenden	1.475,10	1.400	1.400	400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.356,78	74.300	71.100	69.600	68.400	68.000
	364010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	49.711,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	364010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	3.637,86	3.600	3.800	2.300	1.300	1.000
	364010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.987,52	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	364010.5711040 Abschreibungen auf GWG	1.724,90	1.000	700	500	300	200
	364010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	900	1.400	1.600	1.600	1.600
	364010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	85,38	0	0	0	0	0
	364010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.210,12	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

364010 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Personalkostenzuschuss für 11,6 VbE, bei durchschnittl. 151 Kindern: 575.800,-€, 4.800,-€ Sockelbetrag für Leitung, Mehrbelastungsausgleich für KK-Kinder: 10.700,-€, Sprachstandsförderung, Zuschuss f. verlängerte Betreuungszeiten: ca. 16.200,-€, Zuschuss für Kinder 1 Jahr vor Einschulung: ca. 21.000,-€, Beitragsbefreiung 12,50 €/Kind/Monat: ca. 6.000,-€

364010 4142010 Zuweisung für Integrationsk.

Eingliederungshilfe für durchschn. 10 Integrationskinder, davon werden 7 Kinder im August eingeschult

364010 4142020 Zuweisung v. Entsendegemeinden

Platzkosten für 10 Kinder aus Marienfließ, 7 Int.-kinder aus Pritzwalk, 1 Int.-kind aus Groß Pankow, 2 KG+6 Hortk. aus Halenb.-Rohlsd., 6 Hort-Kinder aus Kümmernitztal, 8 Hortkinder aus Gerdshagen, 1 Int.-Kind aus Gem. Plattenburg

364010 4142030 Zuweisung v. Gemeinden für kirchliche Kita

Platzkosten für Betreuung in evang. Kita Meyenburg: 8 Kinder aus Marienfließ

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

364010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Rückgang aufgrund der neuen KITA-Satzung

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2020

Stadt Meyenburg

15.02.2020 12:25:15
Nutzer: 08886 Frau Göpp

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, 700 € Haupt-Prüfung TÜV Fahrstuhl (alle 2 Jahre) + 300 € jährl. Zwischen-Prüfung TÜV, 800 € Servicevertrag Fahrstuhl, 1.400,-€ Wartungsvertrag Walden Brandmeldesystem, 5.000 € laufend. Reparaturen für Gebäude+Spielplatz und Heizungsanlage, 400 € Prüfung Blitzschutzanlage, 500 € Baumpflege, 500 € für Rep. Duschanlage auf dem Spielplatz, 500 € Sonstiges

364010 5211010 Bauliche Unterhaltung / Instan dhaltung

Malerarbeiten im Bau- und Therapieraum + sonstige Unterhaltung

364010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

300 € Prüfung elektr. ortsveränd. Geräte (jährlich), 500 € Reparaturen Geräte, 100 € jährl. Spielplatzüberprüfung, 100 € Prüfung Regale (jährlich), 200 € Sonstiges

364010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

13.500 € Heizung, 3.500 € Strom, 1.700 € Müll, 5.300 € Wasser/Abwasser, 300 € Schornsteinfeger u. Wartung Heizung, 700 € Alarm-Service/Notbereitschaft OTIS Fahrstuhl, 500 € Sonstiges

364010 5241020 Reinigungsleistungen

4.200 € monatl. (12 mal) - 50,4 T€, 1 x Grundreinigung 2,0 T€, 300 € Teppich-+Schlafmattenreinig., 2 x Fensterreinigung 1.040 €

364010 5271020 Spezieller Fachbedarf

Fotoarbeiten + Material für Dokumentation Entwicklung jedes Kindes 470,-€, für Fernwartung TL-Kita-Vertrag 700,-€, 1 Fotoapparat für Dokumentationsarbeiten Leiterin 130,-€, für Service Zeiterfassung 200,- €

364010 5271080 Bereitstellung von Verpflegung

Frühstück + Vesperversorgung, Oster-u. Weihnachtssüßigkeiten, Getränke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Platzkosten für die Betreuung 1 Kind 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 2020: 3 Schmutzfangmatten für den Eingangsbereich (300,-€), für den Spielplatz: 4 Tische (500,-€), 16 Stühle (490,-€)

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

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.124,81	8.400	8.100	8.200	8.400	8.400
	366010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448,32	500	600	600	600	600
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	1.798,63	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
	366010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	366010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.621,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	366010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	186,35	200	200	300	300	300
	366010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	70,03	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.977,43	3.200	2.900	2.800	2.600	2.500
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.112,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	451,25	500	500	500	400	300
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	413,67	500	200	100	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	361,11	300	300	300	300	300
	366010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	361,11	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.463,35	11.900	11.300	11.300	11.300	11.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.463,35	-11.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.463,35	-11.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.463,35	-11.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,69	400	4.400	4.400	4.400	4.400
	366010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,69	400	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.821,04	-12.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.600
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.335,12	3.600	7.300	7.200	7.000	6.900
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.112,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	451,25	500	500	500	400	300
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	413,67	500	200	100	0	0
	366010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,69	400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

Überprüfung von 4 Spielplätzen 500,-€, Farbe 200,-€, Kleinmaterial + Repaturen 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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.656,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.656,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.504,22	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.076,74	7.600	7.300	7.400	7.400	7.500
	425010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	425010.5211010 Bauliche Unterhaltung	1.228,08	0	0	0	0	0
	425010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	116,38	500	500	500	500	500
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.160,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	619,27	700	700	800	800	900
14.	Abschreibungen	19.409,00	19.700	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	2.873,46	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	203,51	300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.485,74	27.300	26.700	26.800	26.800	26.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.981,52	-5.500	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.981,52	-5.500	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.981,52	-5.500	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,91	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	425010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,91	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.545,43	-11.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.848,22	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
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	22.972,91	25.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	425010.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	14.117,31	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	425010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	2.873,46	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	203,51	300	0	0	0	0
	425010.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,91	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600

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 €, 12 x 100 € für Reinigung, Energie Sportplatz Schmolde - ca. 200 €

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.531,35	20.500	20.500	20.100	19.700	19.700
	511010.4161000 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuweisg. der öffentl. Hand	20.531,35	20.500	20.500	20.100	19.700	19.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,09	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	511010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	11.963,09	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	0	0	0	0	0
	511010.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	369,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.863,44</u>	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>	<u>32.000</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.254,89	20.000	10.000	30.000	0	0
	511010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	10.000	0	10.000	0	0
	511010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.254,89	10.000	10.000	20.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	16.500	33.000	33.000	33.000
	511010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	16.500	33.000	33.000	33.000
15.	Transferaufwendungen	32.950,29	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	511010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (aRAP)	32.950,29	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	11.000	13.500	0	0
	511010.5431030 Planungs- und Satzungskosten	0,00	0	11.000	13.500	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.205,18</u>	<u>51.000</u>	<u>69.500</u>	<u>108.500</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.341,74</u>	<u>-18.600</u>	<u>-37.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.341,74</u>	<u>-18.600</u>	<u>-37.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.341,74</u>	<u>-18.600</u>	<u>-37.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.341,74</u>	<u>-18.600</u>	<u>-37.100</u>	<u>-76.500</u>	<u>-33.400</u>	<u>-33.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.494,44	32.400	32.400	32.000	31.600	31.600
	511010.4161000 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuweisg. der öffentl. Hand	20.531,35	20.500	20.500	20.100	19.700	19.700
	511010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	11.963,09	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.500	33.000	33.000	33.000

2020

Stadt Meyenburg

15.02.2020 12:25:19
Nutzer: 08886 Frau Göpp

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
511010.5713000	Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	16.500	33.000	33.000	33.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honorar DSK, 2021: Abschlussbericht

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431030 Planungs- und Satzungskosten
FNP-Änderung - Bauhof 11.000 €/ 2021: B-Plan "in den Knustgärten" 13.500 €

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**
Produktbereich **52**
Produktgruppe **522**
Produkt **522010**

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
BA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	739.870,48	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	522010.4411000 Mieten und Pachten	739.870,48	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,15	0	0	0	0	0
	522010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	577,15	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge-Mietnachzahlungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>751.725,17</u>	<u>762.000</u>	<u>782.000</u>	<u>782.000</u>	<u>782.000</u>	<u>782.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	435.880,43	455.700	508.200	454.700	454.700	454.700
	522010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.939,78	152.000	203.500	150.000	150.000	150.000
	522010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.237,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.702,69	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	131.334,94	131.000	119.200	119.200	119.200	114.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	130.995,85	131.000	119.200	119.200	119.200	114.500
	522010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	339,09	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.704,90	37.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	522010.5431000 Geschäftsaufwendungen	413,35	0	0	0	0	0
	522010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.-gütern unter 150 €	45,40	0	0	0	0	0
	522010.5431030 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä Kosten	577,15	0	0	0	0	0
	522010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	42.669,00	37.300	44.000	44.000	44.000	44.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610.920,27</u>	<u>624.000</u>	<u>671.400</u>	<u>617.900</u>	<u>617.900</u>	<u>613.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>140.804,90</u>	<u>138.000</u>	<u>110.600</u>	<u>164.100</u>	<u>164.100</u>	<u>168.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>140.804,90</u>	<u>138.000</u>	<u>110.600</u>	<u>164.100</u>	<u>164.100</u>	<u>168.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>140.804,90</u>	<u>138.000</u>	<u>110.600</u>	<u>164.100</u>	<u>164.100</u>	<u>168.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>140.804,90</u>	<u>138.000</u>	<u>110.600</u>	<u>164.100</u>	<u>164.100</u>	<u>168.800</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 522010

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
 BA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	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	131.334,94	131.000	119.200	119.200	119.200	114.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	130.995,85	131.000	119.200	119.200	119.200	114.500
	522010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	339,09	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

60,0 TEUR Instandhaltungsrücklage/ 72,5 TEUR Marktstr. 60/60a Hüllensanierung und Abriss (Eigenanteil)/ 30,0 TEUR Mittelstr. Giebel/Dämmung/ 17,3 TEUR Eisenbahnstr. 8 Abriss Nebengebäude (inkl. Verfüllen)/ 8,7 TEUR Eisenbahnstr. 8 Keller/ 10,0 TEUR Pritzwalker Str. 57 Sanierung einer Wohnung/ 5,0 TEUR Baustr. 19 Heizung

522010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erstellung der Jahresabschlüsse und Rechnungsprüfung durch Steuerbüro (Kostenerhöhung in 2019)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522010 5457000 Erstattungen an private Unternehmen

Verwaltergebühr

Produktinformationen

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

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

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BbgBauO, VOB

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	84.222,08	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	536010.4511000 Konzessionsabgaben	84.222,08	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.222,08</u>	<u>83.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,02	0	0	0	0	0
	536010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.644,02	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.644,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>78.578,06</u>	<u>83.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	35.665,23	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	536010.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.665,23	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	536010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>35.665,23</u>	<u>21.100</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>114.243,29</u>	<u>104.100</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>114.243,29</u>	<u>104.100</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>114.243,29</u>	<u>104.100</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>	<u>104.300</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

536010 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag auf Gewinnausschüttung

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, die die unterschiedlichen Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinden 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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.885,64	205.600	198.000	194.600	185.500	180.200
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	202.885,64	202.400	194.600	188.100	179.000	173.700
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	3.200	3.400	6.500	6.500	6.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.374,16	27.300	27.000	27.100	27.300	24.800
	540010.4321000 Sondernutzungsgebühren	2.567,10	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	24.807,06	24.800	24.800	24.800	24.300	21.700
	540010.4371010 Auflösung SoPo für geplante Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,60	0	0	0	0	0
	540010.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial	124,60	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.384,40</u>	<u>232.900</u>	<u>225.000</u>	<u>221.700</u>	<u>212.800</u>	<u>205.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.925,57	104.900	121.900	124.600	92.000	88.400
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	19.367,45	23.300	37.300	34.300	9.300	9.300
	540010.5221020 Pflege u. Unterh. Verkehrs begleitanlagen	16.543,66	20.500	18.900	19.000	20.000	20.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.495,19	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	540010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	540010.5271000 Kosten der Straßenbeleuchtung,	46.576,79	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	540010.5271090 statische Prüfungen	0,00	0	0	2.200	0	0
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.600	10.000	3.600	0
14.	Abschreibungen	329.235,46	333.300	317.600	313.900	301.400	289.300
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	328.989,04	328.400	311.900	304.300	291.800	279.900
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibung auf GWG	178,02	200	200	0	0	0
	540010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	4.700	5.300	9.400	9.400	9.200
	540010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	68,40	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	386,75	600	700	700	800	800
	540010.5431000 Geschäftsaufwendungen	386,75	600	700	700	800	800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.547,78	438.800	440.200	439.200	394.200	378.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-194.163,38	-205.900	-215.200	-217.500	-181.400	-173.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-194.163,38	-205.900	-215.200	-217.500	-181.400	-173.500
23.	außerordentliche Erträge	22.360,00	4.800	0	0	0	0
	540010.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	22.360,00	4.800	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.677,00	300	0	0	0	0
	540010.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.677,00	300	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	20.683,00	4.500	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-173.480,38	-201.400	-215.200	-217.500	-181.400	-173.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.441,81	41.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	540010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.441,81	41.700	51.400	51.400	51.400	51.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-224.922,19	-243.100	-266.600	-268.900	-232.800	-224.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.692,70	230.400	222.800	219.400	210.400	202.500
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	202.885,64	202.400	194.600	188.100	179.000	173.700
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	3.200	3.400	6.500	6.500	6.500
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	24.807,06	24.800	24.800	24.800	24.300	21.700
	540010.4371010 Auflösung SoPo für geplante Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.677,27	375.000	369.000	365.300	352.800	340.700
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	328.989,04	328.400	311.900	304.300	291.800	279.900
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibung auf GWG	178,02	200	200	0	0	0
	540010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	4.700	5.300	9.400	9.400	9.200
	540010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	68,40	0	0	0	0	0
	540010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.441,81	41.700	51.400	51.400	51.400	51.400

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

2020: 6.000 € sonstige Unterhaltung/ 3.300 € Entwicklungspflege, Freifläche Marktstr. 50/ 3.000 € Gehwegreparaturen in Meyenburg/ 25.000 € Weg nach Wendisch Priborn u. in der Siedlung Bankette auffüllen// 2021: 6.000 € sonstige Unterhaltung/ 3.300 € Entwicklungspflege, Freifläche Marktstr. 50/ 25.000 € Reparatur Brücke am Sportplatz, Freyensteiner Str.// 2022 + 2023: 6.000 € sonstige Unterhaltung/ 3.300 € Entwicklungspflege, Freifläche Marktstr. 50

540010 5221020 Pflege u. Unterh. Verkehrs begleitanlagen

Rabattenpflege Pritzw.+Plauer Str. + Schmolde 3,8 T€, Havarien 0,4 T€, Nachpflanzungen 0,8 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 (2020: 2,4 T€, 2021: 2,3 T€, 2022: 1,2T€ --> lt. Angebot, 2022: 1,0 T€ geschätzt), Verkehrszeichen 0,5 T€, Häcksler-einsatz 0,5 T€

540010 5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Rep. Straßenbel.- und Schränke, Lampe an der Ampelkreuzung 3.000 €

540010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Niederschlagsabgabe Schmolde 0,1 T€, Bewässerung Blumenampeln 1,0 T€

540010 5271090 statische Prüfungen

2021: Brückenprüfung Freyensteiner Str.

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Baumkataster Kontrolle ab 2020 (alle 2 Jahre)/ 2021: Übertragung und Überarbeitung Straßenverzeichnis in LIS 10,0 T€

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

540010 5431000 Geschäftsaufwendungen

Bepflanzung Blumenampeln 500,-€, Reparatur Schaukästen Mbg. + Schmolde/Penzlin 100,-€

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:

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.436,10	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	16.436,10	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.436,10</u>	<u>15.000</u>	<u>13.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-16.436,10</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-16.436,10</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-16.436,10</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.691,26	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	545010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.691,26	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-38.127,36</u>	<u>-32.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.691,26	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	545010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.691,26	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst
Gemeindestraßen: Vertrag mit Firma (40,00 €/h) - ca. 8.000 €, Streusalz Stadtarbeiter: ca. 500 €/ Kreisstraßen: Kreisstraßenmeisterei für Räumen u. Streuen und Kontrollfahrten ca. 800 €/ Bundes- und Landesstraßen: Landesbetrieb Straßenwesen ca. 3.700 €

Produktinformationen

Teilhaushalt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5
 54
 545
 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**

Produktinformationen

Teilhaushalt **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **551**
Produkt **551010**

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

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.586,00	10.500	8.800	17.600	17.600	17.600
	551010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.586,00	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	551010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	8.800	8.800	8.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129,73	100	100	100	100	100
	551010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	129,73	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.715,73</u>	<u>10.600</u>	<u>8.900</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.653,99	22.700	34.500	21.500	15.000	22.500
	551010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	551010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
	551010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	442,69	0	15.000	0	0	0
	551010.5221020 laufende Pflege u. Unterhaltung	13.483,14	16.700	15.500	14.000	14.000	15.000
	551010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,08	500	400	400	400	400
	551010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	387,33	400	400	400	400	400
	551010.5271090 statische Prüfungen	4.075,75	0	0	6.500	0	6.500
14.	Abschreibungen	17.194,15	14.700	12.500	24.400	24.400	23.900
	551010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	16.021,18	13.900	11.800	11.800	11.800	11.700
	551010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	760,23	800	700	600	600	200
	551010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	412,74	0	0	0	0	0
	551010.5713000 Abschreibung f. geplante Invest	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.804,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	911,27	800	800	800	800	800
	551010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	893,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.652,58</u>	<u>39.200</u>	<u>48.800</u>	<u>47.700</u>	<u>41.200</u>	<u>48.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.936,85</u>	<u>-28.600</u>	<u>-39.900</u>	<u>-30.000</u>	<u>-23.500</u>	<u>-30.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.936,85</u>	<u>-28.600</u>	<u>-39.900</u>	<u>-30.000</u>	<u>-23.500</u>	<u>-30.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-24.936,85	-28.600	-39.900	-30.000	-23.500	-30.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.075,55	56.900	58.100	58.100	58.100	58.100
	551010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.075,55	56.900	58.100	58.100	58.100	58.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.012,40	-85.500	-98.000	-88.100	-81.600	-88.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.715,73	10.600	8.900	17.700	17.700	17.700
	551010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.586,00	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	551010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	8.800	8.800	8.800
	551010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	129,73	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.269,70	71.600	70.600	82.500	82.500	82.000
	551010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	16.021,18	13.900	11.800	11.800	11.800	11.700
	551010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	760,23	800	700	600	600	200
	551010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	412,74	0	0	0	0	0
	551010.5713000 Abschreibung f.geplante Invest	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
	551010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.075,55	56.900	58.100	58.100	58.100	58.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungsarbeiten an den Holzbrücken im Park

551010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturen Tore, Brücken

551010 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung
Reparatur der Stadtmauer an der Stepenitz

551010 5221020 laufende Pflege u.Unterhaltung
Rabattenpflege (Parkplatz+Wilhelmsplatz) 5,3 T€, Granulat 1,0 T€, Bekämpfung EPS 0,2 T€, Ersatzpflanzung Bäume u. Rosen 1,0 T€, Baumschnitt lt. Kattaster 6,0 T€, Fällungen 1,0 T€, Hebebühne 1,0 T€

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

551010 5271090 statische Prüfungen
2021: Brückenprüfungen 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
Produktbereich 55
Produktgruppe 552
Produkt 552010

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

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.255,50	50.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.255,50	50.000	49.200	49.200	49.200	49.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17,91	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,91	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.273,41</u>	<u>50.000</u>	<u>49.200</u>	<u>49.200</u>	<u>49.200</u>	<u>49.200</u>
14.	Abschreibungen	19,10	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	19,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	48.332,85	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.332,85	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.351,95</u>	<u>50.000</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>921,46</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>921,46</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>921,46</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>921,46</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,10	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	19,10	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.909,59	19.500	15.000	19.500	19.500	19.500
	553010.4321000 Benutzungsgeb. aus GBH u. ähnliche Entgelte	11.628,82	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	553010.4321009 Benutzungsgeb. aus Veranlagung AA-009/209 Friedhof	8.280,77	13.500	10.000	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.742,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553010.4481000 Erstattungen vom Land	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	142,92	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.652,51</u>	<u>21.100</u>	<u>16.600</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.604,77	11.300	13.800	7.700	7.700	7.700
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,85	5.700	1.100	1.500	1.500	1.500
	553010.5211010 Bauliche Unterhaltung	3.036,31	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	700	700	700	700
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,13	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	63,40	100	100	100	100	100
	553010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	395,08	700	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	650,22	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	335,77	200	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	193,29	200	0	0	0	0
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2,28	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,26	700	700	700	700	700
	553010.5431000 Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	553010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	83,38	300	300	300	300	300
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276,88	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.705,25</u>	<u>12.600</u>	<u>15.800</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.947,26</u>	<u>8.500</u>	<u>800</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.947,26</u>	<u>8.500</u>	<u>800</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	11.947,26	8.500	800	11.400	11.400	11.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.480,01	21.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	553010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.480,01	21.200	22.300	22.300	22.300	22.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.532,75	-12.700	-21.500	-10.900	-10.900	-10.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.130,23	21.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	335,77	200	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	193,29	200	0	0	0	0
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2,28	0	0	0	0	0
	553010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.480,01	21.200	22.300	22.300	22.300	22.300

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 100,-/ Sonstige Unterhaltung/Arbeiten an Trauerhallen 1.000,-

553010 5211010 Bauliche Unterhaltung
Friedhof Meyenburg - 2 Pfeiler neu setzen + Material für 3. Pfeiler (Stadtarbeiter), sonstige Unterhaltung

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
Abfallentsorgung Laub(Container) 1.000,-/ Baumpflegearbeiten 600,-

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

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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	51.384,49	23.200	23.200	23.200	23.200	33.200
	555010.4411000 Jagdpachten	3.053,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	555010.4420010 Erträge aus Stadtwald	48.330,54	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.384,49</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>23.200</u>	<u>33.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.980,09	26.600	10.400	20.400	10.400	10.400
	555010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	555010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.980,09	20.600	10.000	20.000	10.000	10.000
	555010.5291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	555010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.874,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.854,40</u>	<u>29.500</u>	<u>13.300</u>	<u>23.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>33.530,09</u>	<u>-6.300</u>	<u>9.900</u>	<u>-100</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>33.530,09</u>	<u>-6.300</u>	<u>9.900</u>	<u>-100</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>33.530,09</u>	<u>-6.300</u>	<u>9.900</u>	<u>-100</u>	<u>9.900</u>	<u>19.900</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	7.000
	555010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	7.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>33.530,09</u>	<u>-6.800</u>	<u>9.400</u>	<u>-600</u>	<u>9.400</u>	<u>12.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	7.000
	555010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	7.000

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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
200,- € Flächenentgelt für Waldpflege durch FBG Am Butterbach / Prignitz w.V./ 2.800,- € Kulturpflege/ 7.000,- € Verjüngungsmaßnahmen/ 2021: zusätzlich 10.000,- € für Aufforstung von Kahlschlagsflächen

555010 5291000 Mitgliedsbeiträge
400,- € 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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.305,64	32.800	15.700	9.200	9.200	9.200
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.000	500	500	500
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	571,65	24.000	5.500	500	500	500
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.607,62	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	126,37	400	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	275,42	2.000	3.700	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 €	155,42	1.800	3.500	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.581,06</u>	<u>34.800</u>	<u>19.400</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.581,06</u>	<u>-34.700</u>	<u>-19.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.581,06</u>	<u>-34.700</u>	<u>-19.100</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>-6.581,06</u>	<u>-34.700</u>	<u>-19.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,79	300	200	200	200	200
	573010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,79	300	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.807,85</u>	<u>-35.000</u>	<u>-19.300</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226,79	300	200	200	200	200
	573010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,79	300	200	200	200	200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Dachreparatur DGH Schmolde - 1.500 €, Sonstige Unterhaltung - 500 €

573010 5211010 Bauliche Unterhaltung
GH Penzlin: Fußbodenbelagsarbeiten + Malerarbeiten 5.500,- €/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Arbeiten am GH Penzlin 7.082,98 €

2020

Stadt Meyenburg

15.02.2020 12:25:28
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

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 €
Ausstattung DGH Penzlin - 3.200 €, Verbrauchsmaterial - 300 €

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 *	197,15	200	200	200	200	200
	573020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,15	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.801,42	5.800	5.400	5.500	5.500	5.600
	573020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.220,94	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	573020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793,84	1.100	800	900	800	900
	573020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	166,59	200	200	200	200	200
	573020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.620,05	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	5.996,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	5.996,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	283,34	300	200	200	200	200
	573020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	283,34	300	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,08	12.100	11.600	11.700	11.700	11.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.538,95	-7.600	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.538,95	-7.600	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.538,95	-7.600	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,16	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	573020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,16	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.175,11	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.632,48	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
573020.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	5.996,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573020.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,16	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600

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 1.400,-€

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

573020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12 x 45,00 Euro Containermiete = 540,00 Euro, Entsorgung gemischte Abfälle 5 x 460,00 Euro = 2.300,00 Euro

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 Wirtschafts- unternehmen, Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148,75	400	400	400	400	400
	576010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	148,75	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148,75</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-148,75</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-148,75</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-148,75</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	576010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-148,75</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	576010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

576010 5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Werbung in Publikationen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	576	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	
Produkt	576010	Zusammenarbeit mit Wirtschafts- unternehmen, Tourismus	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **5760100000** Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen, 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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.700.262,13	1.950.900	2.611.400	2.343.100	2.376.700	2.411.800
	611010.4011000 Grundsteuer A	40.227,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	271.141,20	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	1.636.848,17	900.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	517.962,00	518.000	555.900	583.700	612.900	643.500
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.352,00	155.000	174.000	177.900	181.800	185.800
	611010.4031000 Vergnügungssteuer	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611010.4032000 Hundesteuer	8.872,92	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	687,60	700	1.400	1.000	1.000	1.000
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	63.191,00	66.300	69.600	70.000	70.500	71.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.745,29	207.600	265.400	676.800	342.600	507.900
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	346.800,00	106.400	167.100	582.300	254.400	425.000
	611010.4131000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben vom Land für übertr. Aufgaben	55.127,00	55.100	55.900	55.900	55.900	55.900
	611010.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.791,23	0	0	0	0	0
	611010.4161000 Auflösung von Sonderposten aus Investitions- pauschale	50.027,06	46.100	42.400	38.600	32.300	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.512,00	0	0	0	0	0
	611010.4481000 Erstattungen vom Land	22.512,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	391,49	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	391,49	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.187.910,91</u>	<u>2.158.500</u>	<u>2.876.800</u>	<u>3.019.900</u>	<u>2.719.300</u>	<u>2.919.700</u>
14.	Abschreibungen	396,94	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	396,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.909.649,05	1.919.400	2.050.100	1.941.800	2.052.200	2.027.900
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	202.578,00	98.500	164.100	131.300	131.300	131.300
	611010.5372000 Allgemeine Umlagen an GV Kreisumlage	1.064.245,05	1.111.800	1.129.100	1.064.600	1.131.600	1.106.500
	611010.5374000 Amtsumlage	587.699,00	654.000	701.000	690.000	733.400	734.200
	611010.5374010 Umlage f.übertragene Aufgaben	55.127,00	55.100	55.900	55.900	55.900	55.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 611010

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	611010.5451000 Erstattungen an Land	676,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.721,99	1.919.400	2.050.100	1.941.800	2.052.200	2.027.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.277.188,92	239.100	826.700	1.078.100	667.100	891.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.277.188,92	239.100	826.700	1.078.100	667.100	891.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.277.188,92	239.100	826.700	1.078.100	667.100	891.800
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.277.188,92	239.100	826.700	1.078.100	667.100	891.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.027,06	46.100	42.400	38.600	32.300	27.000
	611010.4161000 Auflösung von Sonderposten aus Investitions- pauschale	50.027,06	46.100	42.400	38.600	32.300	27.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	396,94	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	396,94	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **6110100000** 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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.162,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612010.4562000 Säumniszuschläge	3.162,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	12,00	0	0	0	0	0
	612010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,74	3.000	5.000	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	612010.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Erstattung von Gut-haben aus VJ	510,74	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,74	3.000	5.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.639,26	0	-2.000	3.000	3.000	3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.021,95	500	0	0	0	0
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.021,95	500	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.272,71	31.500	25.900	21.000	16.500	12.400
	612010.5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden Zinsaus-gleich VWG/Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.188,71	30.000	23.900	19.000	14.500	10.400
	612010.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.084,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-48.250,76	-31.000	-25.900	-21.000	-16.500	-12.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.611,50	-31.000	-27.900	-18.000	-13.500	-9.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-45.611,50	-31.000	-27.900	-18.000	-13.500	-9.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.611,50	-31.000	-27.900	-18.000	-13.500	-9.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	612010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	12,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Haushaltsausgleich
- langfristige Liquiditätssicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2020

der Stadt Meyenburg

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

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

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.816,16	0	0	0	0	0	8.816,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.816,16	0	0	0	0	0	-8.816,16

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

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

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260101401 Komplettsanierung Feuerwehrgerätehaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	230.090,26	0	0	0	0	0	230.090,26
Auszahlungen	0	0	0	0	0	240.444,57	0	0	0	0	0	240.444,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.354,31	0	0	0	0	0	-10.354,31

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.400	1.000	1.000	1.000	0	6.858,87	0	0	0	0	0	12.258,87
Zu-/Überschuss	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.858,87	0	0	0	0	0	-12.258,87

Maßnahme-Nr.: 3640101901 Fritz-Box inkl. Installation (IP)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0	900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-900,00	0	0	0	0	0	-900,00

Maßnahme-Nr.: 3640101902 Geschirrspüler KITA Eichhörnchen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Maßnahme-Nr.: 3640102001 BGA KITA - Doppel-/Vogelnest-Schaukel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-7.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.200,00

Maßnahme-Nr.: 3640102002 BGA (Hardware) - KITA Zeiterfassungssystem**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	61.084,00	0	0	0	0	0	61.084,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	232.645,60	0	0	0	0	0	237.145,60
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	-171.561,60	0	0	0	0	0	-176.061,60

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	1.091.809,30	0	0	0	0	0	1.121.809,30
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-1.091.809,30	0	0	0	0	0	-1.121.809,30

Maßnahme-Nr.: 5400101701 Errichtung Wartehäuser und Stellflächen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	17.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	19.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.700,00

Maßnahme-Nr.: 5400101901 Brunnen-Pumpe Wilhelmsplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	600	0	0	0	0	61.300,00	0	0	0	0	0	61.900,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	81.800,00	0	0	0	0	0	82.600,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	-20.500,00	0	0	0	0	0	-20.700,00

Maßnahme-Nr.: 5400101903 Errichtung Parkplatz Amt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5400101904 Baumpflanzung Marktstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.200,00	0	0	0	0	0	8.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.200,00	0	0	0	0	0	-8.200,00

Maßnahme-Nr.: 5510101901 Sanierung Wege im Park 3. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	132.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.000,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-48.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitet (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	111020.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	9.043,04	2.000	2.400	0	0	0	8.816,16	11.216,16
	111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.064,68	0	2.400	0	0	0	0,00	2.400,00
	111020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.978,36	2.000	0	0	0	0	8.816,16	8.816,16
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.043,04	8.000	2.400	0	0	0	8.816,16	11.216,16
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.043,04	-8.000	-2.400	0	0	0	-8.816,16	-11.216,16

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111020 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Anschaffung Hochentaster

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.500,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.500,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.500,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	37.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
	111080.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	37.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.325,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.325,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.325,00	37.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.175,90	-37.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

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 2019 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 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Pla- nung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein/- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.237,30	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
	126010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	125.237,30	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.237,30	0	0	0	0	0	230.090,26	230.090,26
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.205,18	0	0	0	0	0	240.444,57	240.444,57
	126010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.205,18	0	0	0	0	0	240.444,57	240.444,57
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.323,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	126010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	7.323,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.528,88	0	0	0	0	0	240.444,57	240.444,57
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.291,58	0	0	0	0	0	-10.354,31	-10.354,31

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
 Heimatmuseum&Freundeskreis

verantwortlich:
 HA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	252010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Berei- chen	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt **2**
Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**
Produkt **252020**

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Modemuseum

verantwortlich:
HA

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	252020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen *	15.769,56	1.100	600	0	0	0	0,00	1.100,00
	252020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrige- gem Sachanlagevermögen	14.936,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	252020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	833,00	1.100	600	0	0	0	0,00	1.100,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.769,56</u>	<u>1.100</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	-5.769,56	-1.100	-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 GWG
Ersatzbeschaffung Entfeuchter

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281010

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	281010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Berei- chen	987,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>987,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	987,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	281010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	987,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>987,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281030

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

verantwortlich:
 HA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.972,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	281030.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.972,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.972,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.972,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.140,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	364010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.140,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.140,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.520,09	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	364010.7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbe- halte	0,00	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	364010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	13.520,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen *	679,00	5.000	11.100	1.000	1.000	1.000	7.758,87	24.858,87
	364010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von üb- rigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900	8.700	0	0	0	900,00	12.600,00
	364010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	679,00	1.100	2.400	1.000	1.000	1.000	6.858,87	12.258,87
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.199,09	11.100	11.100	1.000	1.000	1.000	7.758,87	24.858,87
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.059,03	-11.100	-11.100	-1.000	-1.000	-1.000	-7.758,87	-24.858,87

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

364010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Anschaffung Doppelschaukel/Vogelnestschaukel inkl. TÜV-Abnahme 7.200 €; Zeiterfassungssystem 1.500 €

364010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG
Anschaffung GWG KITA: Laptop 800 €, Multifunktionsdrucker (Leiterzimmer) 400 €, Liegematte mit Rückenpolster (Förderraum) 700 €, Bauteppich 500 €

Produktinformationen

Teilhaushalt **4**
Produktbereich **42**
Produktgruppe **425**
Produkt **425010**

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten/Sportförderung
Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563,40	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	425010.7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbehalte	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	425010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.563,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.563,40</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.563,40	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Ge- samtein/- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	61.084,00	61.084,00
	511010.6881020 Ausgleichsbeträge Sanierungsge	0,00	0	0	0	0	0	61.084,00	61.084,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.084,00</u>	<u>61.084,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	181.305,87	88.000	30.000	0	0	0	1.091.809,30	1.121.809,30
	511010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	181.305,87	88.000	30.000	0	0	0	1.091.809,30	1.121.809,30
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	8.306,34	6.000	4.500	0	0	0	232.645,60	237.145,60
	511010.7880000 Auszahlung an Treuhandvermögen	8.306,34	6.000	4.500	0	0	0	232.645,60	237.145,60
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>189.612,21</u>	<u>94.000</u>	<u>34.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.324.454,90</u>	<u>1.358.954,90</u>
17.	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-189.612,21</u>	<u>-94.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.263.370,90</u>	<u>-1.297.870,90</u>

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

511010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für BV Meyenburg, Marktstr. 49: 107.704,70 €/ Restarbeiten Marktstr. 49/ Mittelstr.1, Meyenburg
30.000 € (Wärmedämmverbundsystem)

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

511010 7880000 Auszahlung an Treuhandvermögen

Auszahlung an TH-Vermögen für Zinsen/KMA

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 522010

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
 BA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.313,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	522010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.313,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.313,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.313,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	71.300	33.600	33.500	34.000	34.500	86.300,00	89.700,00
	540010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	61.300	600	0	0	0	61.300,00	61.900,00
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	0,00	0	33.000	33.500	34.000	34.500	0,00	0,00
	540010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	0	0	0	0	25.000,00	27.800,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	366,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	540010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	366,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.360,00	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	540010.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.360,00	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.726,34	76.100	33.600	33.500	34.000	34.500	86.300,00	89.700,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.554,96	100.000	800	0	0	0	115.000,00	120.300,00
	540010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	81.800	800	0	0	0	81.800,00	82.600,00
	540010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.554,96	18.200	0	0	0	0	33.200,00	37.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
	540010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.554,96	101.600	800	0	0	0	116.600,00	121.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	171,38	-25.500	32.800	33.500	34.000	34.500	-30.300,00	-32.200,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

540010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
Sanierung Spielplatz an der Kirche (mit Fördermitteln) - Neuansatz 0,6 T€/ zzgl. Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2019 für Sanierung Spielplatz an der Kirche - Fördermittel 61,3 T€

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

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

540010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Sanierung Spielplatz an der Kirche (mit Fördermitteln) - Neuansatz 0,8 T€/ zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Sanierung Spielplatz an der Kirche 81,8 T€

540010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für BV Buswartehaus Bergsoll B103 - 18.400 €

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 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	132.000	0	0	0	0,00	132.000,00
	551010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	132.000	0	0	0	0,00	132.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	132.000	0	0	0	0,00	132.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	10.000	170.000	0	0	0	10.000,00	180.000,00
	551010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	170.000	0	0	0	10.000,00	180.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000	170.000	0	0	0	10.000,00	180.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-38.000	0	0	0	-10.000,00	-48.000,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

551010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 Sanierung Wege im Park 3. BA - Fördermittel

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

551010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2019 für Sanierung Wege im Park 3. BA (mit Fördermitteln) - Planung 10,0 T€; 2020: Umsetzung 170,0 T€

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

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

verantwortlich:
 OA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.656,61	800	0	0	0	0	0,00	0,00
	553010.7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbehalte	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
	553010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.656,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17.656,61</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.656,61	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 611010

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.822,00	4.000	12.300	40.400	17.600	29.500	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	18.822,00	4.000	12.300	40.400	17.600	29.500	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.822,00</u>	<u>4.000</u>	<u>12.300</u>	<u>40.400</u>	<u>17.600</u>	<u>29.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.822,00	4.000	12.300	40.400	17.600	29.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 612010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Ge- samtein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020
-in TEUR-

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

Anlage 2

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu	einem bis zu	mehr als	Stand zum
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	31.12.2020
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.569	1.322	15	258	1.049	1.130
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5	5	5	0	0	5
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	52	42	10	0	50
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.630	1.379	62	268	1.049	1.185

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.468,2	1.741,8	0,0	300,3	1.441,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	116,7	121,2	0,0	0,0	121,2
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.584,9	1.863,0	0,0	300,3	1.562,7
Sonderrücklagen	359,6	363,4	12,3	363,4	12,3
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	359,6	363,4	12,3	363,4	12,3
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	359,6	363,4	12,3	363,4	12,3

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

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.201,2	10.894,7	379,3	383,7	374,0	368,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	268,1	226,0	42,4	38,6	32,3	27,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	417,0	379,3	37,6	37,6	37,3	34,6
Gesamtsumme:	11.886,3	11.500,0	459,3	459,9	443,6	429,8

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.707,1	1.820,9	1.886,0	1.810,5	1.920,9	1.896,6
davon für Amtsumlage	642,8	709,1	756,9	745,9	789,3	790,1
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	1.064,2	1.111,8	1.129,1	1.064,6	1.131,6	1.106,5
Saldo der Umlagen:	-1.707,1	-1.820,9	-1.886,0	-1.810,5	-1.920,9	-1.896,6
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 2020Teil 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	

*Erhöhung um 0,25 VbE aufgrund der Übernahme von Hausmeistertätigkeiten in der Schule (Werkvertrag)

Stadt Meyenburg

Stellenplan 2020

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	1,000	
S 11a	1,000	1,000	0,900	
S 9	2,000	2,000	1,775	
S 8b	1,000	1,000	0,750	
S 8a	14,000	14,000	10,325	
S 4	0,525	0,000	0,525	
EG 3	0,500	0,500	0,500	
EG 1	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt	20,525	20,000	16,275	

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 0,618 VbE (davon 0,438 VbE bezuschusst)
- ♦ Förderung über das Bundesprogramm "Fachkraft Sprache" ab 01.04.2017 (max. Verlängerung bis 31.12.2020; 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.