

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	1.099.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.320.300 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	851.400 EUR
Auszahlungen auf	1.001.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	786.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	980.800 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.500 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **30.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **60.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **50.000 EUR**festgesetzt.

aufgestellt:
Meyenburg, den 13.03.2021


Kammerin

festgestellt:
Meyenburg, den 14.03.2021


Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

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

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

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

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden vom 14.02.2008 (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung.
- Informationsschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 21.09.2020 zur kommunalen Haushaltsplanung 2021 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2021 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

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

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

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

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

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

Gemarkung	Fläche in ha
Brügge	624,6
Halenbeck	1.301,1
Rohlsdorf	1.249,3
Warnsdorf	771,5
gesamt	3.946,5

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf hat 65,93 km gemeindeeigene Straßen und Wege zu unterhalten.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf von 2015 bis 2019 geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Entwicklung der Einwohner-Zahlen und Ermittlung Durchschnitt für Schlüsselzuweisungen						
Jahr	2015/17	2016/18	2017/19	2018/20	2019/21	Durchschnitt
Differenz zum Vorjahr	-15	-20	-18	-16	-6	
Einwohner	546	526	508	492	486	512

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt 26 Einwohner über dem tatsächliche Bestand am 31.12.2019 und bildet daher die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2021.

3. Entwicklung der Steuerhebesätze

	Hebesatz der Gemeinde seit 2006	Landeshebesatz 2020 (Durchschnitt 2018)	Landeshebesatz 2021 (Durchschnitt 2019)
Grundsteuer A	300 v.H.	310 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	405 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	300 v.H.	315 v.H.	315 v.H.

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

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Die im Jahr 2018 erstellten Produktbeschreibungen inkl. Auftragsgrundlagen für die einzelnen Teilhaushalte wurden 2019 überprüft und geringfügig angepasst. Entsprechend der Anforderungen in § 6 Abs. 4 KomHKV sind des Weiteren Festlegungen für Produktziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung erforderlich. Die dafür notwendige Abstimmung der zuständigen Fachämter mit den Abgeordneten und den entsprechenden Einrichtungen ist als nächster Schritt in den Jahren 2021 – 2022 vorgesehen.

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

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

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die Ergebnisse für 2019 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2020 und 2021 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan für die einzelnen Produkte in zusammengefasster Form dargestellt.

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

Das Haushaltsjahr 2021 endet planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -220.900 €, welcher vollständig dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen ist.

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belief sich am 31.12.2019 auf 877.315,94 €. Für das Haushaltsjahr 2020 ist im Ergebnishaushalt planmäßig ein Fehlbetrag in Höhe von -187.200 € ausgewiesen, wodurch sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 690.115,94 € reduziert. Aufgrund erhöhter Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer), zusätzlicher Einnahmen aus Verträgen über Nutzungsrechte und geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen/-anlagen, Gebäude, Friedhöfe), die teilweise in das Haushaltsjahr 2021 verschoben wurden, wird das Ergebnis 2020 voraussichtlich jedoch besser ausfallen als geplant.

Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2021 kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass ein formeller Haushaltsausgleich erreicht wird. Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** wird sich dann planmäßig auf voraussichtlich **469.215,94 €** verringern. Auch in den folgenden Haushaltsjahren 2022 bis 2024 kann der Haushaltsausgleich jeweils nur durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dadurch verringert sich mittelfristig der Rücklagenbestand auf 160.615,94 € zum Ende des Haushaltsjahres 2024.

Die per 31.12.2020 in Höhe von voraussichtlich 223.752,01 € bestehende **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** erhöht sich planmäßig sowohl in 2021, als auch mittelfristig in den Folgejahren nicht.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Erläuterung größerer Abweichungen zum vorläufigen Ergebnis 2019 und zum Plan 2020

2.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Realsteuern			
Grundsteuer A	34.494,42	34.000	31.000
Grundsteuer B	43.641,30	43.000	41.000
Gewerbesteuer	119.659,87	120.000	140.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	124.742,00	125.500	123.700
der Umsatzsteuer	12.851,00	12.900	13.400
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	2.343,77	2.200	2.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.500
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	15.046,00	15.700	15.900
Gesamt	352.778,36	353.300	368.900

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich aufgrund der höher angesetzten Gewerbesteuer-einnahmen. Die Planung der Gewerbesteuererträge gestaltet sich auf Grund von möglichen Verrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahren äußerst schwierig. 2020 wurden hier Mehrerträge erzählt, was bei der Planung jetzt entsprechend berücksichtigt wurde. Jedoch ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge – neben den ohnehin immer präsenten Planungsunsicherheiten – auch vor dem Hintergrund der noch nicht abschließend abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie ungewiss. Steuerschätzungen gehen hier insgesamt von z.T. deutlich rückläufigen Gewerbesteuererträgen aus, insofern wurde bei der Ermittlung des Planansatzes ein Risikoabschlag, auch in den Folgejahren der mittelfristigen Planung, berücksichtigt.

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

Da die Gemeinde plant, 2021 eine Zweitwohnungssteuer-Satzung zu verabschieden, wurden erstmals entsprechende Steuereinnahmen eingeplant.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Da die Schlüsselzuweisungen jeweils durch die Steuereinnahmen von vor 2 Jahren beeinflusst werden, erklären sich hier die Schwankungen. Für das Jahr 2021 sind aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen aus 2019 wieder deutlich geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen veranschlagt. Aufgrund der Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde ist hier mittelfristig auch in den Folgejahren weiterhin mit eher rückläufigen Erträgen zu rechnen.

Bei der Planung wurde ein geringerer Grundbetrag je Einwohner veranschlagt als in den Orientierungsdaten vom 21.09.2020 durch das Ministerium der Finanzen und für Europa zunächst mitgeteilt. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Orientierungsdaten noch auf der Mai-Steuerschätzung basierten, während die Steuerschätzung im November 2020 bereits von deutlich niedrigeren Einnahmen für den Landeshaushalt

ausgeht. Zwar erfolgt durch den „Kommunalen Rettungsschirm“ in großen Teilen ein Ausgleich durch das Land (Stärkung der Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 75% der Mindereinnahmen), ob dies am Ende ausreichend ist, bleibt jedoch abzuwarten. Eine weitere Unbekannte ist der Einfluss der Bildung grundfunktionaler Schwerpunkte auf die gesamte Schlüsselmasse, da dies ebenfalls bei der Ermittlung der Orientierungsdaten noch nicht berücksichtigt worden ist.

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

Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für die Klageverfahren gegen die Kreisumlage 2015 hat der Landkreis Prignitz entsprechend Kreistagsbeschluss eine einmalige anteilige Ausschüttung aus dem Jahresabschlussergebnis 2020 an alle Kommunen des Landkreises vorgenommen. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil von 10.900 € wurde in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt bewegen sich die Erträge etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Eine Erhöhung um 12.300 € ist bei den Beiträgen für den Wasser- und Bodenverband zu verzeichnen. Aufgrund gesetzlicher Änderungen erfolgt 2021 mit einer neuen Satzung die Anpassung an einen neuen Beitragsberechnungsmodus nach Nutzungsarten, wobei aufgrund des höheren Verwaltungsaufwands gleichzeitig auch erhöhte Verwaltungskosten eingepreist werden mussten. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen aus der Abführung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband und dem Beitragsaufwand für die gemeindeeigenen Grundstücke (Produkt 111080 – Allgemeines Grundvermögen, Gebäudemanagement).

Für die gemeindeeigene Windkraftanlage ergeben sich ab 2021 aufgrund des Alters der WKA jährlich geringere Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 7.200 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Laut dem von der PIV GmbH eingereichten Wirtschaftsplan für die verwalteten Wohnungen gibt es aktuell wieder mehr Leerstand, so dass für 2021 von niedrigeren Mieterträgen auszugehen ist. Der Planansatz wurde daher im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt.

Neu eingeplant wurden ab 2021 jährliche Erträge in Höhe von 18.300 € für die Vergütung der vertraglich gewährten Nutzungsrechte im Windenergiepark Warnsdorf (Zuwegung, Rotor- und Abstandsflächen).

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

2.2.2 Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 277,6 T€ im Haushaltsplan 2021 veranschlagt und liegen damit 38,7 T€ unter dem Planansatz 2020 sowie 72,4 T€ unter dem Ist-Wert 2019.

Die Abweichungen resultieren aus den unterschiedlich hohen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Gebäude und Straßen der Gemeinde in den einzelnen Haushaltsjahren. Größter Posten ist wie in den Vorjahren die laufende und die bauliche Instandhaltung an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen (einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst) mit einem Planansatz von 197,6 T€ (Plan 2020: 228,4 T€ / Ist 2019: 124,7 T€). Die Reduzierung resultiert im wesentlichen aus dem geringeren Planansatz für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen/-anlagen mit 72,2 T€ (Plan 2020: 102,7 T€ / Ist 2019: 41,2 T€) und des Wohnungsbestands der Gemeinde mit 33,9 T€ (Plan 2020: 41,1 T€ / Ist 2019: 17,3 T€). Hier sind die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude und Anlagen, die nicht zu den Investitionen zählen, geplant.

Folgende größere Reparaturen an Straßen, Wegen und Gebäuden sind 2021 geplant:

- 30,0 T€ Erweiterung Kreisverkehr mit Reparatur Straße in Brügge Richtung Rohlsdorf
- 17,0 T€ Weg von Warnsdorf nach Penzlin-Süd profilieren
- 10,0 T€ Reparatur Weg von Ellershagen Richtung Ackerfelde
- 5,0 T€ Reparatur Verbindungsweg und Wendebereich Neuer Weg in Brügge
- 26,4 T€ Stalldächer beim Objekt Halenbeck Gartenstr. 16.

Für die kommenden Jahre sind vorerst keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden, wodurch sich deren Abweichungen zu den Jahren 2019, 2020 und 2021 erklären.

Für den Straßenwinterdienst werden auf Grund der Witterung für 2021 höhere Kosten erwartet und deshalb 3,0 T€ mehr in Ansatz gebracht.

Daneben fallen für die Grundstücke und Bauten (einschließlich Heizungs- und Reinigungskosten) voraussichtlich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 36,1 T€ an. Die tendenzielle Erhöhung seit 2020 gegenüber den Vorjahren ergibt sich aufgrund der Inbetriebnahme des Gemeindehauses in Brügge und ist allgemeinen Preissteigerungen (z.B. Energie) geschuldet.

Transferaufwendungen

Durch die erhöhte Umlagegrundlage, die sich aus dem Steueraufkommen der Gemeinde berechnet, und die planmäßige Steigerung der Amtsumlage (von 26,20 % auf 28,19 %) steigt die Höhe der zu zahlenden Amtsumlage um 20,7 T€. Auf Basis der Haushaltsplanung 2021 ist für das Jahr 2022 eine Senkung der Amtsumlage vorgesehen. Ab 2023 wird sie voraussichtlich wieder steigen.

Die Kreisumlage wurde für 2021 und die Folgejahre in Höhe des vom Kreistag beschlossenen Kreisumlagesatzes von 42,2 % berücksichtigt. Das entspricht einer Erhöhung um 14,1 T€ gegenüber der in 2020 gezahlten Kreisumlage. In Abhängigkeit von der Entwicklung der gemeindespezifischen Umlagegrundlage ergibt sich bei konstantem Umlagesatz für 2022 und die Folgejahre eine sukzessive Reduzierung der Umlagehöhe.

Die Erstattungen an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung sind gegenüber dem Planansatz 2020 mit 5 T€ mehr angesetzt, da die Anzahl der zu betreuenden Kinder voraussichtlich steigt. Schwankungen können hier aber nicht ausgeschlossen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit insgesamt 107,6 T€ bewegen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unter dem Niveau 2019 (117,6 T€). Die Reduzierung um 17,5 T€ im Vergleich zur Planung 2020 ist hauptsächlich auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- höhere periodenfremde ordentliche Aufwendungen für die zu erwartenden Erstattungen an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung aus Vorjahren (12 T€)
- gestiegene Schulkosten
- Wegfall der periodenfremden ordentlichen Aufwendungen für die Rückzahlung zu viel erhaltener Einspeisevergütung für die WKA.

Zur Deckung von unvorhergesehenen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wurde daneben eine gegenüber den Vorjahren pandemiebedingt höhere Deckungsreserve von 10.000 € eingeplant.

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

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

(Anlage 4 zum Vorbericht)

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

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

3.1. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf hat per 01.01.2021 einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 813.087,85 €. Dieser reduziert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2021 um 149.900 €, so dass er am 31.12.2021 voraussichtlich 663.187,85 € betragen wird. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste, der Verpflichtung aus der vorhandenen Rückstellung, der Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen und des vereinnahmten Straßenausbaumerbelastungsausgleichs ergibt sich ein verbleibender Bestand von 369,5 T€

Auf Basis der aktuellen Planung wird der Zahlungsmittelbestand sich ab 2022 sukzessive reduzieren und per 31.12.2024 voraussichtlich noch 471,8 T€ betragen. Weitere Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2022 – 2024 im vorliegenden Plan jedoch noch nicht veranschlagt.

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

Saldo aus	TEUR	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		-43,9	-143,9	-194,0	-79,6	-66,4	-90,4
- Investitionstätigkeit		56,7	13,2	47,1	56,5	61,3	62,4
- Finanzierungstätigkeit		-4,6	-4,9	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		8,2	-135,6	-149,9	-26,1	-8,2	-31,1
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		788,5	813,1	663,2	637,1	628,9	597,8
+/- Haushaltsreste aus 2020				-91,0	-91,0	-91,0	-91,0
- Verpflichtungsermächtigungen				0,0	0,0	0,0	0,0
- Rückstellungen				-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				537,2	511,1	502,9	471,8
- Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen				-36,7	-50,0	-64,1	-77,2
- aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich				-131,0	-179,8	-229,4	-279,7
= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				369,5	281,3	209,4	114,9

Demnach ist durchgängig im Planjahr und in den Folgejahren 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 vorhandenen Zahlungsmittelbestands geht.

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

3.2. Finanzhaushalt

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

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- sonstige Finanzauszahlungen.

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

Die Schwankung ggü. dem Vorjahresansatz resultiert aus den unterschiedlich hoch geplanten Auszahlungen der Mietüberschüsse. Für 2021 ist – ebenso wie in den Folgejahren – keine Einzahlung vorgesehen (2020: 20,0 T€). Die Mietüberschüsse verbleiben auf dem von der PIV verwalteten Mietkonto der Gemeinde.

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

4. Investitionstätigkeit

(Anlage 5 zum Vorbericht)

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

2021 sind insgesamt **17.500 € Auszahlungen für Investitionen** und **64.600 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen EUR			Einzahlungen EUR	
1.	Baumaßnahmen	9.500	9.500	Spielplatz Ellershagen		
2.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	2.000	Aufbau Versorgungspoller Warnsdorf + Ellershagen		
			1.000	GWG Dorfgemeinschaftshäuser - Pauschale		
3.	Sonstige	5.000	5.000	Deckungsreserve Investitionen	16.500	Investitionspauschale vom Land
					48.100	Straßenausbaumehrbelastungsausgleich
SUMME		17.500		SUMME	64.600	

2021 übersteigen die Investitionseinzahlungen die Investitionsauszahlungen um 47.100 €. Die Ursache dafür liegt in den zu erwartenden Zahlungen der investiven Schlüsselzuweisungen und aus dem Straßenausbaumehrbelastungsausgleich.

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf erhält für das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 16.500 €, die der Sonderrücklage zugeführt wird und für künftige Investitionen verwendet werden kann. Der Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenausbau, erstmals in 2019 gezahlt, wird ab 2020 entsprechend einer gesetzlichen Änderung einer Sonderrücklage zugeführt. Der Einsatz der Mittel ist nur im Falle einer Straßenbaumaßnahme für die wegfallenden Anliegerbeiträge möglich.

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt. Im Planansatz 2021 sind *Abschreibungen* in Höhe von 309.000 EUR und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 256.200 EUR eingestellt.

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

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
111020	0,00	-5.500,00	-5.500,00	Rasentraktor/Schiebeschild
366010	0,00	-11.923,08	-11.923,08	BV Spielplatz Brügge
540010	0,00	-12.500,00	-12.500,00	Glocke/Glockenturm Ellershagen
540010	0,00	-1.400,00	-1.400,00	Baumbank Brügge
540010	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Bänke Ellershagen/Ellershagen-Ausbau
540010	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Übertragung Straßenverzeichnis ins LIS*
540010	0,00	-16.000,00	-16.000,00	Auszahlung Rg. aus 2020 für Baumpflegearbeiten
545010	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Auszahlung Rg. aus 2020 für Winterdienst
573010	0,00	-35.000,00	-35.000,00	Errichtung Pavillon Warnsdorf
573010	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Billardtisch DGH Brügge
573010	0,00	-1.500,00	-1.500,00	Zaun/Begrenzung DGH Brügge (Material 1.000 €) + Beschilderung DGH Halenbeck (500 €)*
573010	0,00	-1.200,00	-1.200,00	Gardinen (600 €) + Bilder (500 €) DGH Brügge, Lampe (100 €) DGH Halenbeck*
SUMME	0,00	-91.023,08	-91.023,08	* Ergebnishaushalt

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

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

5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage 1 zum HH-Plan)

Zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf hat per 31.12.2020 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 53.538,36 €, die bei planmäßiger Rückführung zum Ende des Haushaltsjahres 2021 noch in Höhe von 50.569,46 € bestehen. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

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

Kassenkredite wurden 2020 nicht in Anspruch genommen.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Die Rückstellung der Gemeinde über 35.000 €, die für drohende Verpflichtungen aus dem Rückbau der Windkraftanlage gebildet wurde, bleibt unverändert bestehen.

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

Die Personalentwicklung der Gemeinde 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 Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf nicht zu.

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 21.09.2020 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln

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



Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
Absatz 1:	Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind deckungsfähig.
Absatz 2:	<p>Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen • Abschreibungen • Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung - Bewirtschaftung - bauliche Unterhaltung - Fahrzeugaufwendungen/-auszahlungen - Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen • Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen • Investitionsauszahlungen.
Absatz 3:	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV.
Absatz 4:	Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in einem Produkt können für entsprechenden Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	0	0	116,21	0	0	116,21
	11.400	11.400	10.687,09	11.400	11.400	10.687,09
	-11.400	-11.400	-10.570,88	-11.400	-11.400	-10.570,88
111020 Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen	700	700	731,91	700	700	655,00
	84.400	83.400	78.921,12	78.600	82.900	73.386,72
	-83.700	-82.700	-78.189,21	-77.900	-82.200	-72.731,72
111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	30.900	27.600	37.815,89	24.600	21.300	31.444,81
	10.500	8.300	11.552,06	3.000	800	704,74
	20.400	19.300	26.263,83	21.600	20.500	30.740,07
126010 Brandschutz/Feuerwehr	0	0	100,00	0	0	100,00
	26.200	26.000	23.483,56	25.000	24.800	23.064,82
	-26.200	-26.000	-23.383,56	-25.000	-24.800	-22.964,82
211010 Grundschulen-Schulkostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.500	15.000	11.932,96	19.500	15.000	11.932,96
	-19.500	-15.000	-11.932,96	-19.500	-15.000	-11.932,96
272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.900	8.500	8.597,00	6.900	8.500	8.597,00
	-6.900	-8.500	-8.597,00	-6.900	-8.500	-8.597,00
281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	0	0	1.369,70	0	0	1.369,70
	3.100	3.100	1.872,87	3.100	3.100	1.872,87
	-3.100	-3.100	-503,17	-3.100	-3.100	-503,17
364010 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	1.318,67	0	0	1.318,67
	52.000	35.000	20.058,25	52.000	35.000	20.058,25
	-52.000	-35.000	-18.739,58	-52.000	-35.000	-18.739,58
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	400	400	414,85	0	0	0,00
	4.900	3.100	1.192,63	11.200	13.000	2.082,62
	-4.500	-2.700	-777,78	-11.200	-13.000	-2.082,62
425010 Sportstätten/Sportförderung	600	600	674,28	600	600	729,56
	3.000	3.000	2.052,64	1.500	1.500	622,94
	-2.400	-2.400	-1.378,36	-900	-900	106,62
511010 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	20.000,00	2.000	2.000	0,00
	-2.000	-2.000	-20.000,00	-2.000	-2.000	0,00
522010 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	38.300	43.800	41.325,14	300	20.300	550,15
	60.900	70.600	43.459,88	27.300	34.500	797,30
	-22.600	-26.800	-2.134,74	-27.000	-14.200	-247,15
531010 Elektrizitätsversorgung	23.000	27.900	28.988,00	21.000	25.700	26.798,18
	2.000	2.200	2.208,82	0	0	0,00
	21.000	25.700	26.779,18	21.000	25.700	26.798,18
532010 Gasversorgung	1.500	0	0,00	1.500	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	0	0,00	1.500	0	0,00
540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	224.000	219.500	215.036,70	49.100	56.000	36.604,95
	373.300	403.600	326.740,78	137.100	187.600	84.830,28
	-149.300	-184.100	-111.704,08	-88.000	-131.600	-48.225,33
545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.100	12.100	4.693,21	15.100	12.100	3.845,33
	-15.100	-12.100	-4.693,21	-15.100	-12.100	-3.845,33
552010 Wasser- und Bodenverband	50.000	37.700	37.703,80	50.000	37.700	37.680,99
	43.800	37.300	37.228,78	43.800	37.300	37.226,82
	6.200	400	475,02	6.200	400	454,17
553010 Friedhöfe	7.100	7.100	8.098,66	3.000	3.000	7.835,40
	21.500	18.800	17.123,88	14.200	12.000	19.363,56
	-14.400	-11.700	-9.025,22	-11.200	-9.000	-11.528,16
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	19.400	16.300	4.884,95	500	500	213.745,77
	53.100	51.000	42.155,63	14.900	54.500	228.242,91
	-33.700	-34.700	-37.270,68	-14.400	-54.000	-14.497,14
576010 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm-	47.800	55.000	67.715,26	47.800	55.000	76.099,55
	43.800	48.100	61.002,49	43.800	48.100	63.258,82
	4.000	6.900	6.712,77	4.000	6.900	12.840,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	654.600	673.400	606.393,68	651.200	672.300	616.829,22
	<u>472.300</u>	<u>434.800</u>	<u>449.610,94</u>	<u>472.300</u>	<u>434.800</u>	<u>447.025,88</u>
	182.300	238.600	156.782,74	178.900	237.500	169.803,34
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	1.100	79,48	1.100	1.100	780.313,85
	<u>10.600</u>	<u>6.000</u>	<u>1.445,84</u>	<u>18.600</u>	<u>10.900</u>	<u>6.129,96</u>
	-9.500	-4.900	-1.366,36	-17.500	-9.800	774.183,89

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	352.778,36	353.300	368.900	375.200	372.300	369.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.984,84	513.600	486.100	433.100	433.500	412.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.860,69	134.600	140.400	134.900	129.100	126.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.939,80	49.800	62.600	62.600	62.600	62.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.584,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.637,55	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.013.785,43</u>	<u>1.082.100</u>	<u>1.086.800</u>	<u>1.034.600</u>	<u>1.026.300</u>	<u>1.000.400</u>
11.	Personalaufwendungen	63.336,48	66.400	66.800	68.000	69.700	71.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.158,24	316.300	277.600	163.000	152.300	161.500
14.	Abschreibungen	277.570,25	296.800	309.000	295.200	273.000	258.800
15.	Transferaufwendungen	507.495,95	507.700	556.700	539.900	543.100	539.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.618,40	90.100	107.600	87.000	88.800	89.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.171.179,32</u>	<u>1.277.300</u>	<u>1.317.700</u>	<u>1.153.100</u>	<u>1.126.900</u>	<u>1.120.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-157.393,89	-195.200	-230.900	-118.500	-100.600	-119.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.981,75	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.445,84	6.000	2.600	2.500	2.500	2.500
21.	= Finanzergebnis	12.535,91	8.000	10.000	10.100	10.100	10.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-144.857,98	-187.200	-220.900	-108.400	-90.500	-109.700
23.	außerordentliche Erträge	25.000,00	15.000	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.395,27	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	21.604,73	15.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-123.253,25	-172.200	-220.900	-108.400	-90.500	-109.700

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-144.858	-187.200	-220.900	-108.400	-90.500	-109.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-144.858	-187.200	-220.900	-108.400	-90.500	-109.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	144.858	187.200	220.900	108.400	90.500	109.700
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jah- res	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergeb- nisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis- ses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	21.605	15.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	21.605	15.000	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	21.605	15.000	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er- gebnisses	21.605	15.000	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	877.316	690.116	469.216	360.816	270.316	160.616
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	208.752	223.752	223.752	223.752	223.752	223.752

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	373.848,51	353.300	368.900	375.200	372.300	369.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.038,00	299.200	265.800	223.200	235.100	221.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.716,08	98.000	103.100	102.900	102.900	102.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.404,81	26.300	24.600	24.600	24.600	24.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,87	500	500	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	31.771,83	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.781,93	11.800	10.600	10.600	10.600	10.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>771.469,03</u>	<u>804.400</u>	<u>786.800</u>	<u>750.300</u>	<u>759.300</u>	<u>742.800</u>
10.	Personalauszahlungen	63.336,48	66.400	66.800	68.000	69.700	71.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.867,23	288.300	252.100	137.500	126.800	136.000
13.	Transferauszahlungen	507.948,94	507.700	556.700	539.900	543.100	539.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.259,33	85.900	105.200	84.500	86.100	86.300
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>815.411,98</u>	<u>948.300</u>	<u>980.800</u>	<u>829.900</u>	<u>825.700</u>	<u>833.200</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-43.942,95</u>	<u>-143.900</u>	<u>-194.000</u>	<u>-79.600</u>	<u>-66.400</u>	<u>-90.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.261,91	74.800	64.600	62.100	63.700	63.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	235,70	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000,00	15.000	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>280.497,61</u>	<u>89.800</u>	<u>64.600</u>	<u>62.100</u>	<u>63.700</u>	<u>63.400</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.419,43	59.500	9.500	4.600	1.400	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.333,52	12.100	3.000	1.000	1.000	1.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>223.752,95</u>	<u>76.600</u>	<u>17.500</u>	<u>5.600</u>	<u>2.400</u>	<u>1.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>56.744,66</u>	<u>13.200</u>	<u>47.100</u>	<u>56.500</u>	<u>61.300</u>	<u>62.400</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>12.801,71</u>	<u>-130.700</u>	<u>-146.900</u>	<u>-23.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-28.000</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.565,94	4.900	3.000	3.000	3.100	3.100
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.565,94</u>	<u>4.900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-4.565,94</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>8.235,77</u>	<u>-135.600</u>	<u>-149.900</u>	<u>-26.100</u>	<u>-8.200</u>	<u>-31.100</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	780.225,37	788.461	813.087	663.187	637.087	628.887
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>788.461,14</u>	<u>652.861</u>	<u>663.187</u>	<u>637.087</u>	<u>628.887</u>	<u>597.787</u>

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
1110202001 Anschaffung Rasentraktor/Schiebeschild									
111020.7831000 Anschaffung Rasentraktor/Schiebeschild	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
3660101901 Errichtung Spielplatz Ellershagen									
366010.7853000 AiB - Errichtung Spielplatz Ellershagen	1.502,14	0	9.500	0	0	0	0	1.502,14	11.002,14
= Saldo	-1.502,14	0	-9.500	0	0	0	0	-1.502,14	-11.002,14
3660102001 Errichtung Spielanlage Brügge									
366010.7853000 AiB - Errichtung Spielanlage Brügge	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
5400101901 Sanierung Weg Warnsdorf - Schmolde									
540010.6811000 SoPo FM ILE/LEADER (Weg Warnsdorf-Schmolde)	0,00	19.100	0	0	0	0	0	171.900,00	191.000,00
540010.6881000 SoPo Anliegerbeiträge (Weg Warnsdorf-Schmolde)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
540010.7852000 AiB - Sanierung Weg Warnsdorf - Schmolde	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	19.100	0	0	0	0	0	-93.100,00	-74.000,00
5400102001 Anschaffung Baumbank Brügge + Versorgungspoller									
540010.7831000 Anschaffung Baumbank Brügge	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
540010.7831000 Geleistete Anz. auf Sachanlagen - Versorgungspoller	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-1.400	-2.000	0	0	0	0	-1.400,00	-3.400,00
5400102002 Anschaffung Bänke Ellershagen/E.-Ausbau									
540010.7832000 Anschaffung Bänke Ellershagen/E.-Ausbau	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
5400102003 Investition Glocke/Glockenturm Ellershagen									
540010.7853000 Investition Glocke/Glockenturm Ellershagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0,00	-12.500,00
5530101701 Umengrabanlagen in Brügge, Rohlsdorf und Halenbeck									
553010.7853000	8.695,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.695,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730101501 Sanierung GH Brügge (Denkmalschutz)									
573010.6811000 FM für DGH Brügge	212.065,66	0	0	0	0	0	0	417.167,39	417.167,39
573010.7851000 DG Brügge	148.265,75	0	0	0	0	0	0	693.932,72	693.932,72
= Saldo	63.799,91	0	0	0	0	0	0	-276.765,33	-276.765,33

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		2021
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5730101502 Sanierung Nebengebäude DGH Brügge									
573010.6811000 FM Nebengebäude Brügge	0,00	0	0	0	0	0	0	173.765,83	173.765,83
573010.7851000 Nebengebäude DGH Brügge	54.884,33	0	0	0	0	0	0	213.561,13	213.561,13
= Saldo	-54.884,33	0	0	0	0	0	0	-39.795,30	-39.795,30
5730101903 Solaranlage GH Halenbeck									
573010.7851000 Solaranlage GH Halenbeck	6.707,29	0	0	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
= Saldo	-6.707,29	0	0	0	0	0	0	-7.700,00	-7.700,00
5730102002 Errichtung Pavillon Warnsdorf									
573010.7851000 AiB - Errichtung Pavillon Warnsdorf	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
5730102003 Telefonanlage + Router DGH Brügge									
573010.7831000 Telefonanlage + Router DGH Brügge	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
54001002 Beiträge und restl. FM Gehweg Brügge									
540010.6881000 Anliegerbeiträge Warnsdorf Frehner Weg	235,70	0	0	0	0	0	0	171,85	171,85
= Saldo	235,70	0	0	0	0	0	0	171,85	171,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.753,73	-50.500	-11.500	0	0	0	0	-420.090,92	-480.690,92
Investitionen unterhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
5730101901 Küchenzeile für Nebengebäude Brügge (BGA)									
573010.7831000 Küchenzeile für Nebengebäude Brügge (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
5730101902 Gardinen für Gemeindehaus Brügge (BGA)									
573010.7831000 Gardinen für Gemeindehaus Brügge (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
5730102001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser									
573010.7832000 GWG DGH Halenbeck (Kaffeemaschine)	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
573010.7832000 GWG DGH Brügge (Kaffeemaschine)	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
573010.7832000 GWG DGH Brügge (Billardtisch)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
573010.7832000 GWG Dorfgemeinschaftshäuser 2020 - 2024	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-6.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Teilergebnispläne

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	116,21	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	116,21	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194,01	500	300	300	300	300
	111010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,01	500	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.493,08	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.620,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	111010.5431000 Geschäftsaufwendungen	357,00	500	500	500	500	500
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.516,08	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.687,09</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-10.570,88</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.570,88</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-10.570,88</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.570,88</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Altersjubiläen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld BürgermeisterIn und GemeindevertreterInnen111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallkasse und KSA-Haftpflicht

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf, Geschäftsordnung

Ziel

- Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens, Repräsentation der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	111020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,91	500	500	500	500	500
	111020.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	508,00	500	500	500	500	500
	111020.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
	111020.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>731,91</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	63.336,48	66.400	66.800	68.000	69.700	71.400
	111020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.206,22	53.300	53.700	54.700	56.100	57.400
	111020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.788,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200
	111020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.342,26	10.900	11.000	11.200	11.500	11.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.397,90	10.200	10.900	11.300	10.900	10.900
	111020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,00	300	300	300	300	300
	111020.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	111020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.466,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	111020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,95	500	500	500	500	500
	111020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	132,99	200	200	200	200	200
	111020.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.318,27	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	111020.5251010 Fahrzeugversicherung u. -steuern	1.170,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	111020.5261020 Aus-und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
	111020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	345,35	100	100	500	100	100
14.	Abschreibungen	5.732,97	6.000	5.800	6.000	3.800	2.700
	111020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.001,30	5.100	5.100	5.100	3.100	2.100
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	731,67	600	400	300	100	0
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	300	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	453,77	800	900	800	800	800
	111020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	453,77	800	900	800	800	800

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.921,12	83.400	84.400	86.100	85.200	85.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.189,21	-82.700	-83.700	-85.400	-84.500	-85.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-78.189,21	-82.700	-83.700	-85.400	-84.500	-85.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-78.189,21	-82.700	-83.700	-85.400	-84.500	-85.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.189,21	-82.700	-83.700	-85.400	-84.500	-85.100
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.732,97	6.000	5.800	6.000	3.800	2.700
	111020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.001,30	5.100	5.100	5.100	3.100	2.100
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	731,67	600	400	300	100	0
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	300	600	600	600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Schaukästen111020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Benzin Arbeitsgeräte 600 €, Reparaturen Geräte u. Zubehör 1.400 €111020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Reparaturen Scheune 300 €111020 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Inspektionen + TÜV 1.000 €, Reparatur Fahrzeuge 1.500 €, Benzinkosten 2.200 €, Ausleihe Fremdtechnik 1.300 €111020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
betriebsärztliche Grundversorgung/ Arbeitssicherheit, Untersuchungen erst wieder 2022

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Handschuhe, Müllsäcke, Kleinmaterial 200 €, neue Kanister (Auflage Arbeitsschutz) 100 €, Werkzeug 150 €, Arbeitsbekleidung u. Schutzbekleidung 200 €, Vkz. 200 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **1110200000** Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.411,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111080.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	6.371,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.404,81	6.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	111080.4411000 Mieten/ Erstattung Nebenkosten	621,76	700	700	700	700	700
	111080.4411001 Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	111080.4411006 Pachten	1.183,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Vertrag	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.815,89</u>	<u>12.600</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	626,39	700	2.900	2.900	2.900	2.900
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626,39	500	2.700	2.700	2.700	2.700
	111080.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.452,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.452,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,35	100	100	100	100	100
	111080.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,35	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.156,79</u>	<u>8.300</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.659,10</u>	<u>4.300</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.659,10</u>	<u>4.300</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	25.000,00	15.000	0	0	0	0
	111080.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	25.000,00	15.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.395,27	0	0	0	0	0
	111080.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.395,27	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21.604,73</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>26.263,83</u>	<u>19.300</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>26.263,83</u>	<u>19.300</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	6.371,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	6.371,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.452,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.452,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4411000 Mieten/ Erstattung Nebenkosten
Erstattung vom Jobcenter111080 4411001 Erträge aus Dienstbarkeiten
jährliche Vergütung für Nutzungsrechte Windenergiepark Warnsdorf gem. Vertrag vom 22.04.2020: 6.600 € Zuwegung, 11.700 € Rotor- und Abstandsflächen111080 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Vertrag
aus städtebaulichem Vertrag

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2021: Umlage der WABO-Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110800000** Allgem. Grundvermögen, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	126010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.996,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,82	800	800	800	800	800
	126010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	211,00	500	500	500	500	500
	126010.5251010 Fahrzeugversicherung u. -steuern	345,62	400	400	400	400	400
	126010.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151,41	200	200	200	200	200
	126010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	720,97	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	530,74	1.200	1.200	1.200	0	0
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	530,74	600	600	600	0	0
	126010.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	600	600	600	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.956,00	21.900	22.100	19.100	19.700	19.700
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.956,00	21.900	22.100	19.100	19.700	19.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.483,56</u>	<u>26.000</u>	<u>26.200</u>	<u>23.200</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-23.383,56</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.383,56</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-23.383,56</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.383,56</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530,74	1.200	1.200	1.200	0	0
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	530,74	600	600	600	0	0
	126010.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	600	600	600	0	0

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zuschuss Betriebskosten 20%

126010 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Ehrungen und Jubiläen

126010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
500 € Freiwillige Feuerwehr, 250 € Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Feuerwehr-Umlage

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Brandschutz/ Feuerwehr
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.932,96	15.000	19.500	19.500	20.000	20.000
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.932,96	15.000	19.500	19.500	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.932,96	15.000	19.500	19.500	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.932,96	-15.000	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.932,96	-15.000	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.932,96	-15.000	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.932,96	-15.000	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Grundschulen-Schulkostenbeteiligung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bibliotheken
 Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.597,00	8.500	6.900	6.400	6.900	7.100
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.597,00	8.500	6.900	6.400	6.900	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.597,00</u>	<u>8.500</u>	<u>6.900</u>	<u>6.400</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-8.597,00</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.597,00</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-8.597,00</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.597,00</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
 Bibliotheks-Umlage

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2720100000** Bibliothek-Kostenbeteiligung

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung für Amtsbibliothek in Meyenburg

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

- 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 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
	281010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.219,70	0	0	0	0	0
	281010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.219,70	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.369,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.272,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	1.272,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen *	600,00	600	600	600	600	600
	281010.5318000 Zuschüsse an Kirchengemeinde	600,00	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.872,87</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-503,17</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-503,17</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-503,17</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-503,17</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5271050 kulturelle Veranstaltungen

Zuschuss für Dorffest, Frauentag, Kindertag, Weihnachtsfeier und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5318000 Zuschüsse an Kirchengemeinde

jährlicher Zuschuss zur Grünflächenpflege Brügge, Halenbeck, Rohlsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.318,67	0	0	0	0	0
	364010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.318,67	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.318,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Transferaufwendungen *	20.058,25	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	364010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	20.058,25	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	12.000	5.000	5.000	5.000
	364010.5493000 Periodenfremde Erstattungen an andere Gemein- den	0,00	0	12.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.058,25</u>	<u>35.000</u>	<u>52.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-18.739,58</u>	<u>-35.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.739,58</u>	<u>-35.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-18.739,58</u>	<u>-35.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.739,58</u>	<u>-35.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Insgesamt werden mehr Kinder in anderen Orten betreut als in 2020: Kita-Platzkosten für 2 KK, 7 KG, 1 Hortkind in Pritzwalk, 1 KG, 7 Hortkinder + 4 Einschulung/Hort in Meyenburg, 1 KG in Perleberg, 2 KK + 1 KG in Freyenstein

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

364010 5493000 Periodenfremde Erstattungen an andere Gemeinden

Kostenabrechnungen für vergangene Jahre von Stadt Wittstock, Gem. Heiligengrabe

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

- Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg, Richtlinie zur Förderung der Tagespflege

Ziel

- Betreuung der Kinder und Förderung ihrer Entwicklung bis zum Schuleintritt
- 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 u. Spielplätze	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,85	400	400	100	0	0
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	414,85	400	400	100	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,85	400	400	100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	580,48	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	580,48	700	1.400	700	700	700
	366010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	612,15	2.100	3.200	3.900	3.700	3.700
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	519,14	600	600	200	0	0
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	93,01	100	0	0	0	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.400	2.600	3.700	3.700	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,63	3.100	4.900	4.900	4.700	4.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-777,78	-2.700	-4.500	-4.800	-4.700	-4.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-777,78	-2.700	-4.500	-4.800	-4.700	-4.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-777,78	-2.700	-4.500	-4.800	-4.700	-4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-777,78	-2.700	-4.500	-4.800	-4.700	-4.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	414,85	400	400	100	0	0
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	414,85	400	400	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	612,15	2.100	3.200	3.900	3.700	3.700
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	519,14	600	600	200	0	0
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	93,01	100	0	0	0	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.400	2.600	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
Reparaturen und Überprüfung Spielplätze 1.000 €, Farbe 150 €, Kleinmaterial 100 €, Fallschutzkies 150 €

366010 5271050 kulturelle Veranstaltungen
Zuschüsse für Veranstaltungen im Jugendbereich

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	600,00	600	600	600	600	600
	425010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,28	0	0	0	0	0
	425010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,28	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674,28</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	622,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	425010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	425010.5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,66	800	800	800	800	800
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	74,28	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.429,70	1.500	1.500	1.500	1.500	200
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.294,83	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	134,87	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	425010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.052,64</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.378,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.378,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.378,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.378,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.100</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.429,70	1.500	1.500	1.500	1.500	200
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.294,83	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	134,87	200	200	200	200	200

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

425010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung Bewirtschaftungskosten Sportplatz Halenbeck: monatlich 50 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

425010 5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen
Reparatur Sport- und Spielgeräte Sportplatz Halenbeck

425010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Elektroheizung Sportheim, Wasser, Energie

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **4250100000** Sportstätten/Sportförderung**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung der Sportstätten
- Förderung der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
BATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	511010.5211050 Aufwendung für Planung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	511010.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	20.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	2.000	2.000	0	0	0
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5211050 Aufwendung für Planung
Honorar für Gestaltung im Gemeindebereich

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), Regional- und Landesplanung

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
BA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.534,99	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	522010.4411000 Mieten und Pachten	40.534,99	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	790,15	300	300	300	300	300
	522010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	790,15	0	0	0	0	0
	522010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge-Mietnachzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.325,14</u>	<u>43.800</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.626,30	62.500	52.800	26.400	26.400	26.400
	522010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.286,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	33.600	26.400	0	0	0
	522010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.542,05	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	522010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	797,30	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	4.937,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.607,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	522010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	330,40	400	400	400	400	400
	522010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.896,11	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	522010.5431000 Geschäftsaufwendungen	80,43	0	0	0	0	0
	522010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.815,68	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.459,88</u>	<u>70.600</u>	<u>60.900</u>	<u>34.500</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.134,74</u>	<u>-26.800</u>	<u>-22.600</u>	<u>3.800</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.134,74</u>	<u>-26.800</u>	<u>-22.600</u>	<u>3.800</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.134,74</u>	<u>-26.800</u>	<u>-22.600</u>	<u>3.800</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.134,74</u>	<u>-26.800</u>	<u>-22.600</u>	<u>3.800</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.937,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
BA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
522010.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	4.607,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	330,40	400	400	400	400	400
522010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.500 € Instandhaltungsrücklage PIV522010 5211010 Bauliche Unterhaltung
Stalldächer Halenbeck, Gartenstr. 16 je 13.200 €522010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erstellung Jahresabschluss durch Steuerbüro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522010 5457000 Erstattungen an private Unternehmen
Verwaltergebühr

Produktinformationen

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 531010

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.030,23	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	531010.4511000 Konzessionsabgaben	15.030,23	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.030,23</u>	<u>14.000</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,82	2.200	0	0	0	0
	531010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.208,82	2.200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.208,82</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.821,41</u>	<u>11.800</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	13.957,77	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	531010.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.957,77	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	531010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>13.957,77</u>	<u>13.900</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>26.779,18</u>	<u>25.700</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>26.779,18</u>	<u>25.700</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>26.779,18</u>	<u>25.700</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

531010 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende (bis 2020 noch unter Konto 5441000 geplant)

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	5310100000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung - Einnahme von Konzessionsabgaben für Strom, die die Strom-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinde zu zahlen haben - Verbuchung von Ausschüttungen/Dividenden einschließlich Steuern		
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge		
Ziel - Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge - Aktualisierung der Verträge bei Bedarf		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 532010

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	532010.4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	5320100000	Gasversorgung
Produktbeschreibung - Einnahme von Konzessionsabgaben für Gas, die die Gas-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinde zu zahlen haben - Verbuchung von Ausschüttungen/Dividenden einschließlich Steuern		
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge		
Ziel - Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge - Aktualisierung der Verträge bei Bedarf		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.171,91	166.900	170.700	161.400	150.600	144.100
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	163.171,91	163.100	163.100	153.800	143.000	136.500
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.864,79	37.600	38.300	33.000	27.200	24.900
	540010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszusch.	35.914,79	35.900	35.900	30.600	24.800	22.500
	540010.4373000 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionszuschüsse	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	540010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.036,70</u>	<u>219.500</u>	<u>224.000</u>	<u>209.400</u>	<u>192.800</u>	<u>184.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.924,77	172.700	135.100	60.000	51.400	60.400
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	41.154,14	102.700	72.200	6.000	6.000	6.400
	540010.5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig. Anlagen, Pflege Begleitgrün	34.103,44	37.500	38.500	24.000	24.000	24.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	1.664,81	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	540010.5271000 Kosten der Straßenbeleuchtung	17.441,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	540010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	0	500	0	0	0
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.560,86	9.000	400	9.000	400	9.000
14.	Abschreibungen	223.816,01	230.900	238.200	221.800	203.200	192.300
	540010.5711010 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	222.630,41	222.700	222.600	205.600	187.000	176.100
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	790,35	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	540010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	260,76	300	300	300	300	300
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	94,49	100	100	0	0	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	7.000	13.800	14.500	14.500	14.500
	540010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.740,78</u>	<u>403.600</u>	<u>373.300</u>	<u>281.800</u>	<u>254.600</u>	<u>252.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-111.704,08</u>	<u>-184.100</u>	<u>-149.300</u>	<u>-72.400</u>	<u>-61.800</u>	<u>-68.700</u>

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Teilhaushalt	5	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze					
Produkt	540010						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-111.704,08	-184.100	-149.300	-72.400	-61.800	-68.700
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-111.704,08	-184.100	-149.300	-72.400	-61.800	-68.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-111.704,08	-184.100	-149.300	-72.400	-61.800	-68.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	199.086,70	202.800	206.600	192.000	175.400	166.600
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	163.171,91	163.100	163.100	153.800	143.000	136.500
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszusch.	35.914,79	35.900	35.900	30.600	24.800	22.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.816,01	230.900	238.200	221.800	203.200	192.300
	540010.5711010 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	222.630,41	222.700	222.600	205.600	187.000	176.100
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	790,35	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	540010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	260,76	300	300	300	300	300
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	94,49	100	100	0	0	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	7.000	13.800	14.500	14.500	14.500
	540010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	40,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

540010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzung Altkleidercontainer 950 €, ambulante Händler 150 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

540010 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Auflösung PRAP bis 2026 - 15.000 € Wegeunterhaltung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

540010 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung
10.000 € Weg von Ellershagen in Richtung Ackerfelde reparieren/ 1.000 € Brügge, am GH Fahrradstellfläche pflastern/ 700 € Ortsausgang Warnsdorf-Richtung Brügge 6 Geschwindigkeitshemmer setzen/ 5.000 € Brügge - Rep. Verbindungsweg und Wendebereich Neuer Weg/ 30.000 € Brügge, Erweiterung Kreisverkehr mit Rep. Straße Brügge -> Rohlsdorf/ 17.000 € Weg Warnsdorf nach Penzlin-Süd profilieren/ 1.000 € Straße Warnsdorf - Schmolde, Entwicklungspflege/ 2.500 € Warnsdorf - an Containerfläche Einlauf setzen u. Anbindung zum Schacht/ 5.000 € sonstige Unterhaltung/ 2024: Straße Warnsdorf - Schmolde, LP 9 400 €

540010 5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig. anlagen, Pflege Begleitgrün
Straßenränder mähen (Fremdfirmen) 3,5 T€, Zuschuss Grünpflege Vereine + Ehrenamtl. 5,0 T€, Ersatzpflanzungen 1,5 T€, Baumschnitt (Brügge Neuer Weg u. Verbindungsweg zur Ringstraße) 6,0 T€, Entfernung Seitenbewuchs: Ellershagen- Ellershagener Straße u. Gartenweg, Rohlsdorf Richtung Brügge, Warnsdorf-Brügge, Warnsdorf-Penzlin Süd, Ackerfelder Weg 14,0 T€, sonst. Unterhaltungsmaßnahmen 1,3 T€, Farbe 0,2 T€, Havarie-maßnahmen 1,0 T€, Hebebühne 2,0 T€, Buschhacker 2,0 T€ und Fremdtechnik 1,0 T€, Beschilderung Radwege u. Blühwiesen 1,0 T€

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest für die 2021 auszahlende Rg. der Fa. Baumpflege Bollmann aus dem Jahr 2020 - 16.000 € (beim Finanzkonto 540010.7221000)

Produktinformationen

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

540010 5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.

2.000 € Reparatur und sonstige Unterhaltung/ 2.500 € Umstellung der Straßenbeleuchtung Warnsdorf auf LED

540010 5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

Flyer Rad- und Wanderwege

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kontrolle Baumkataster für 2.550 Bäume alle 2 Jahre (ab 2018) 8,6 T€ , allg. Entsorgungskosten 400 €

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Übertragung Straßenverzeichnis ins LIS - 1.000 €

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5400100000** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, öffentl. Parkplätze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	54
Produktgruppe	545
Produkt	545010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung
Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.603,21	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	4.603,21	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	90,00	100	100	100	100	100
	545010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693,21	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.693,21	-12.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.693,21	-12.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.693,21	-12.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.693,21	-12.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst

Vertrag mit Privatunternehmen (67 €/h) für Gemeindestraßen + monatlich (Nov.-März) 270 € Vorhaltepauschale und Streumittel, Vertrag mit Landesbetrieb Straßenwesen für Ortsdurchfahrten Landesstraßen, erhöhte Kosten aufgrund der Witterung zu erwarten

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest für die 2021 auszahlenden Winterdienst-Rechnungen aus dem Jahr 2020: 3.000 € (beim Finanzkonto 545010.7221000)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Winterdienst Ellershagen-Ausbau

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5450100000** Straßenreinigung/Winterdienst**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Ziel

Winterdienst im Rahmen der Verkehrsreinigungspflicht und der Schulwegsicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.699,42	37.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.699,42	37.700	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,38	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,38	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.703,80</u>	<u>37.700</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
14.	Abschreibungen	1,96	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.226,82	37.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.226,82	37.300	43.800	43.800	43.800	43.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.228,78</u>	<u>37.300</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>475,02</u>	<u>400</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>475,02</u>	<u>400</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>475,02</u>	<u>400</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>475,02</u>	<u>400</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,96	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,96	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Satzungsänderung 2021

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Komunalabgabengesetz (KAG), Satzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf zur Umlage der Verbandsbeiträge der Gewässerunterhaltungsverbände Wasser- und Bodenverband "Prignitz" und "Dosse-Jäglitz"

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

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

verantwortlich:
 OA

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.991,22	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	553010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,65	0	0	0	0	0
	553010.4321009 Benutzungsgebühren AA-Friedhof und ähnliche Entgelte	3.550,57	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.098,66</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.546,62	11.900	14.000	6.100	4.100	4.600
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.222,45	5.300	6.500	500	500	500
	553010.5211010 Bauliche Unterhaltung	5.404,53	2.500	3.000	500	500	500
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	0,00	2.000	2.400	3.000	1.000	1.500
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	70,03	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	6.455,90	6.800	7.300	7.300	7.300	6.700
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.700,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	323,46	400	400	400	400	400
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.431,64	1.300	1.800	1.800	1.800	1.500
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	300	300	300	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,36	100	200	200	200	200
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121,36	100	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.123,88</u>	<u>18.800</u>	<u>21.500</u>	<u>13.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.025,22</u>	<u>-11.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-6.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.025,22</u>	<u>-11.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-6.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-9.025,22</u>	<u>-11.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-6.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.025,22</u>	<u>-11.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-6.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 553010

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

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.455,90	6.800	7.300	7.300	7.300	6.700
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.700,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	323,46	400	400	400	400	400
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.431,64	1.300	1.800	1.800	1.800	1.500
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	300	300	300	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010 4321009 Benutzungsgebühren AA-Friedhof und ähnliche Entgelte
Bewirtschaftungsgebühren 5 Friedhöfe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Räumung verwilderter Grabstätten 200 €, Kleinmaterial 200 €, Farbe für Außenbänke FH 100 €, Anlegen einer Allee zur Trauerhalle FH Halenbeck 1.500 €, Begradigung FH Warnsdorf 3.500 €, Anpflanzung Baumreihe FH Warnsdorf 1.000 €

553010 5211010 Bauliche Unterhaltung
Reparatur Zaun Friedhof Rohlsdorf 2.000 €, Restarbeiten Schimmelbeseitigung TH Brügge 500 €, sonstige Unterhaltung 500 €

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
Baumpflegemaßnahmen FH Halenbeck 1.300 € + FH Ellershagen 600 €, Beseitigung Sturmschäden 500 €

553010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wassergeld 800 €, Abfallentsorgung 1.200 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5530100000** Friedhöfe**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

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

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014,95	15.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	573010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	90,00	0	0	0	0	0
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	3.924,95	1.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	14.300	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	500	500	500	500	500
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	500	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.884,95</u>	<u>16.300</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.117,31	13.500	13.300	10.000	10.300	10.000
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.116,65	2.000	500	500	500	500
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	2.522,30	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	573010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	298,58	0	300	0	300	0
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.693,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	486,09	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	26.601,24	35.700	39.200	40.900	40.900	40.600
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	25.936,08	7.400	35.300	35.300	35.300	35.300
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	394,05	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	271,11	200	400	400	400	200
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	27.600	2.200	3.900	3.900	3.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.437,08	1.800	600	600	600	600
	573010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115,00	300	300	300	300	300
	573010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	4.322,08	1.500	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.155,63</u>	<u>51.000</u>	<u>53.100</u>	<u>51.500</u>	<u>51.800</u>	<u>51.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-37.270,68</u>	<u>-34.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.400</u>	<u>-31.800</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

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

verantwortlich:
 KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-37.270,68	-34.700	-33.700	-32.100	-32.400	-31.800
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-37.270,68	-34.700	-33.700	-32.100	-32.400	-31.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-37.270,68	-34.700	-33.700	-32.100	-32.400	-31.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.924,95	15.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	3.924,95	1.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	14.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.601,24	35.700	39.200	40.900	40.900	40.600
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	25.936,08	7.400	35.300	35.300	35.300	35.300
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	394,05	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	271,11	200	400	400	400	200
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	27.600	2.200	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Sonstiges 500 €

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Zaun/Begrenzung DGH Brügge (Material 1.000 €) + Beschilderung DGH Halenbeck (500 €) - 1.500 €

573010 5211010 Bauliche Unterhaltung
 1.000 € GH Brügge Zwangslüftung im Keller/ 3.000 € Horizontalsperre GH Halenbeck/ 1.000 € sonstige Unterhaltung

573010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
 Reinigungsmittel und -material 300 €

/Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Anschaffungen DGH Brügge (Gardinen 600 €, Bilder 500 €) + DGH Halenbeck (Lampe 100 €) - 1.200 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen**

Produkt	5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser - Erhebung von Benutzungsgebühren 		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes (BbgKVerf), KomHKV, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzung über die Benutzung der Gemeinderäume		
Ziel		
- Sicherung der Dorfgemeinschaftshäuser als Wirkungsstätten für Vereine und gemeinnützige Zusammenschlüsse von Bürgern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 576
 Produkt 576010

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	60.685,26	55.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	576010.4321040 Entgelt für Stromlieferung 19%	27.884,34	26.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	576010.4321041 Marktprämie auf Stromlieferung	32.800,92	29.000	0	0	0	0
	576010.4321042 Entgelt Nachtabschaltung 19 %	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.030,00	0	0	0	0	0
	576010.4521000 Erstattung von Steuern	7.030,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.715,26</u>	<u>55.000</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.648,62	22.500	22.800	23.200	23.200	23.200
	576010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.371,93	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	576010.5231000 Mieten und Pachten	1.840,66	1.900	1.900	2.300	2.300	2.300
	576010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.039,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	576010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	73,01	100	100	100	100	100
	576010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.323,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.353,87	25.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	576010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.678,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	576010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	217,42	0	0	0	0	0
	576010.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.458,30	4.600	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.002,49</u>	<u>48.100</u>	<u>43.800</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.712,77</u>	<u>6.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.712,77</u>	<u>6.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>6.712,77</u>	<u>6.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.712,77</u>	<u>6.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

576010 4321040 Entgelt für Stromlieferung 19%
 Änderung der Vermarktung ab 2021

Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf**Produktinformationen**

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

576010 4321041 Marktprämie auf Stromlieferung
Wegfall der Marktprämie nach Änderung der Vermarktung ab 2021

576010 4321042 Entgelt Nachtabstaltung 19 %
Ausgleichszahlung für die Nachtabstaltung der WKA ab 2021

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

576010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5,9 T€ Servicevertrag/ 1,9 T€ Wiederkehrende Prüfung/ 4,0 T€ Sonstige Unterhaltung

576010 5231000 Mieten und Pachten
Pacht für das Grundstück (neuer Pachtvertrag ab 2022)

576010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2,0 T€ - Technische Betriebsführung/ 1,0 T€ - Strombezugskosten

576010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Haftpflichtversicherung

576010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

576010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

- Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Vermarktung der touristischen Angebote im Gemeindegebiet
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Windkraftanlage

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
611
611010

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	352.778,36	353.300	368.900	375.200	372.300	369.700
	611010.4011000 Grundsteuer A	34.494,42	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	43.641,30	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	119.659,87	120.000	140.000	140.000	130.000	120.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	124.742,00	125.500	123.700	129.900	136.400	143.200
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.851,00	12.900	13.400	11.900	12.100	12.300
	611010.4032000 Hundesteuer	2.343,77	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.046,00	15.700	15.900	16.000	16.400	16.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	253.614,61	320.100	285.700	242.300	253.600	239.100
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	200.526,00	268.100	223.500	191.800	203.700	189.800
	611010.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für übertr. Aufgaben	31.132,00	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
	611010.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	10.900	0	0	0
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	21.956,61	20.900	19.900	19.100	18.500	17.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>606.393,68</u>	<u>673.400</u>	<u>654.600</u>	<u>617.500</u>	<u>625.900</u>	<u>608.800</u>
14.	Abschreibungen	0,06	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	449.610,88	434.800	472.300	455.500	458.700	455.100
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	16.498,00	14.000	16.400	16.400	15.200	14.000
	611010.5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage	252.719,88	240.400	254.500	249.300	239.700	236.000
	611010.5374000 Amtsumlage	149.261,00	149.300	170.000	158.400	172.400	173.700
	611010.5374010 Umlage f. übertragene Aufgaben	31.132,00	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>449.610,94</u>	<u>434.800</u>	<u>472.300</u>	<u>455.500</u>	<u>458.700</u>	<u>455.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>156.782,74</u>	<u>238.600</u>	<u>182.300</u>	<u>162.000</u>	<u>167.200</u>	<u>153.700</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 611010

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	156.782,74	238.600	182.300	162.000	167.200	153.700
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	156.782,74	238.600	182.300	162.000	167.200	153.700
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	156.782,74	238.600	182.300	162.000	167.200	153.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.956,61	20.900	19.900	19.100	18.500	17.900
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	21.956,61	20.900	19.900	19.100	18.500	17.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,06	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4034000 Zweitwohnungssteuer
neue Satzung ab 01.07.2021

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
allg. Zuweisung vom LK Prignitz - Ausschüttung aus dem Jahresabschlussergebnis 2020 aufgrund Auflösung der Rückstellungen für Klageverfahren gegen die Kreisumlage 2015

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

611010 5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage
Kreisumlage-Satz: 42,2%

611010 5374000 Amtsumlage
Amtsumlage-Satz: 28,19%

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

- Beschaffung von Einnahmen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612010.4562000 Säumniszuschläge	55,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55,50</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>55,50</u>	<u>1.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23,98	100	100	100	100	100
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	23,98	100	100	100	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.445,84	6.000	600	500	500	500
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.445,84	1.000	600	500	500	500
	612010.5699000 Allgemeiner Aufwand-ÜPL/APL	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.421,86</u>	<u>-5.900</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.366,36</u>	<u>-4.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.366,36</u>	<u>-4.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.366,36</u>	<u>-4.900</u>	<u>-9.500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL

Vj. Planung unter 612010.5699000, erhöhter Ansatz aufgrund der Pandemie

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

wirtschaftlicher Umgang mit Gemeindemitteln

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

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

Maßnahme-Nr.: 1110202001 Anschaffung Rasentraktor/Schiebeschild**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.500,00

Maßnahme-Nr.: 3660101901 Errichtung Spielplatz Ellershagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	1.502,14	0	0	0	0	0	11.002,14
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	-1.502,14	0	0	0	0	0	-11.002,14

Maßnahme-Nr.: 3660102001 Errichtung Spielanlage Brügge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102001 Anschaffung Baumbank Brügge + Versorgungspoller**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	1.400,00	0	0	0	0	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-1.400,00	0	0	0	0	0	-3.400,00

Maßnahme-Nr.: 5400102002 Anschaffung Bänke Ellershagen/E.-Ausbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102003 Investition Glocke/Glockenturm Ellershagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.500,00

Maßnahme-Nr.: 5730102001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 5730102002 Errichtung Pavillon Warnsdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	495,99	5.500	0	0	0	0	-1.400,00	2.500,00
	111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
	111020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	495,99	0	0	0	0	0	-1.400,00	-3.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	495,99	5.500	0	0	0	0	-1.400,00	2.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-495,99	-5.500	0	0	0	0	1.400,00	-2.500,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111020 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Anschaffung Rasentraktor/Schiebeschild - 5.500 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	25.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.502,14	12.000	9.500	0	0	0	1.502,14	23.002,14
	366010.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.502,14	12.000	9.500	0	0	0	1.502,14	23.002,14
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.502,14	12.000	9.500	0	0	0	1.502,14	23.002,14
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.502,14	-12.000	-9.500	0	0	0	-1.502,14	-23.002,14

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

366010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Spielplatz Ellershagen 9.500 € (Fortsetzung der 2019 begonnenen Inv.-Maßnahme)

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für BV Errichtung Spielanlage Brügge - 11.923,08 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	54
Produktgruppe	540
Produkt	540010

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	35.419,25	55.000	48.100	48.800	49.600	50.300	171.900,00	191.000,00
	540010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	19.100	0	0	0	0	171.900,00	191.000,00
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	35.419,25	35.900	48.100	48.800	49.600	50.300	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	235,70	0	0	0	0	0	35.171,85	35.171,85
	540010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	235,70	0	0	0	0	0	35.171,85	35.171,85
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.654,95	55.000	48.100	48.800	49.600	50.300	207.071,85	226.171,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	12.500	0	0	0	0	300.000,00	312.500,00
	540010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
	540010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	12.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	2.400	2.000	0	0	0	1.400,00	4.400,00
	540010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	2.000	0	0	0	1.400,00	3.400,00
	540010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.900	2.000	0	0	0	301.400,00	316.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.654,95	40.100	46.100	48.800	49.600	50.300	-94.328,15	-90.728,15

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Investition Glocke/Glockenturm Ellershagen - 12.500 €

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

540010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Aufbau der 2020 angeschafften Versorgungspoller in Warnsdorf und Ellershagen - 2.000 €

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Anschaffung Baumbank Brügge - 1.400 €

540010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Anschaffung Bänke Ellershagen/Ellershagen-Ausbau - 1.000 €

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

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

verantwortlich:
 OA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-41.500,00	0,00
	553010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	-41.500,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	-41.500,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.695,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	553010.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	8.695,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.695,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.695,58	0	0	0	0	0	-41.500,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

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

verantwortlich:
 KÄ

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.065,66	0	0	0	0	0	590.933,22	590.933,22
	573010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	212.065,66	0	0	0	0	0	590.933,22	590.933,22
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	212.065,66	0	0	0	0	0	590.933,22	590.933,22
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	212.221,71	35.000	0	4.600	1.400	0	915.193,85	950.193,85
	573010.7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	4.600	1.400	0	0,00	0,00
	573010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	212.221,71	35.000	0	0	0	0	915.193,85	950.193,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	837,53	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	3.800,00	10.000,00
	573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	0	0	0	0	1.800,00	4.000,00
	573010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	837,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.059,24	39.200	1.000	5.600	2.400	1.000	918.993,85	960.193,85
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-993,58	-39.200	-1.000	-5.600	-2.400	-1.000	-328.060,63	-369.260,63

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für BV Errichtung Pavillon Warnsdorf - 35.000 €

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

573010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

GWG für DGH pauschal 1.000 €

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2020 für Billardtisch DGH Brügge - 1.000 €

Produktinformationen

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

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.777,00	19.800	16.500	13.300	14.100	13.100	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.777,00	19.800	16.500	13.300	14.100	13.100	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.777,00	19.800	16.500	13.300	14.100	13.100	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.777,00	19.800	16.500	13.300	14.100	13.100	0,00	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

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 Gemeinde nicht vorhanden.

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

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

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

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	31.12.2019	31.12.2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58,4	53,5	2,9	12,2	38,4	50,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67,0	58,7	32,8	5,9	20,0	50,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	3,3	1,9	1,9	0,0	0,0	2,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	131,4	114,1	37,6	18,1	58,4	102,6

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	877	690	0	221	469
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	209	224	0	0	224
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.086	914	0	221	693
Sonderrücklagen	0	20	17	0	37
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	20	17	0	37
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	20	17	0	37

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	35	35	0	0	0	35
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	35	35	0	0	0	35

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.169,6	2.031,1	200,4	190,8	179,9	173,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	143,3	142,2	19,9	19,1	18,5	17,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	238,1	202,2	35,9	30,6	24,8	22,5
Gesamtsumme:	2.551,0	2.375,5	256,2	240,5	223,2	213,8

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	433,1	420,8	455,9	439,1	443,5	441,1
davon für Amtsumlage	180,4	180,4	201,4	189,8	203,8	205,1
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	252,7	240,4	254,5	249,3	239,7	236,0
Saldo der Umlagen:	-433,1	-420,8	-455,9	-439,1	-443,5	-441,1
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

Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Stellenplan 2021

Teil I – Gesamtübersicht

1. Tariflich Beschäftigte

(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				
4	1,500	1,500	1,500	2 TZ
<u>Insgesamt</u>	1,500	1,500	1,500	