

Haushaltsplan 2022
der Gemeinde Kümmernitztal

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Kümmernitztal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	577.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	615.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	200 EUR

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

Einzahlungen auf	551.200 EUR
Auszahlungen auf	615.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	502.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	531.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	49.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	84.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 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) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 375 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **2.000 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 **20.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **30.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **30.000 EUR**festgesetzt.

aufgestellt:
Meyenburg, den 26.01.2022


Kämmerin

festgestellt:
Meyenburg, den 27.01.2022


Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Kümmernitztal
für das Haushaltsjahr 2022

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)	7
5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV	8
5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)	8
5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)	8
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 (Anlage 6 zum HH-Plan)	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 03.09.2021 zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2022 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kümmernitztal 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 Kümmernitztal basieren auf den aktuellen Daten vom Katasteramt des Landkreises Prignitz. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

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

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

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Kümmernitztal von 2016 bis 2020 geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Entwicklung der Einwohner-Zahlen und Ermittlung Durchschnitt für Schlüsselzuweisungen						
Jahr	2016/18	2017/19	2018/20	2019/21	2020/22	Durchschnitt
Differenz zum Vorjahr	11	-9	-8	-9	21	
Einwohner	382	373	365	356	377	371

Der tatsächliche Bestand am 31.12.2020 liegt aufgrund der Einwohner-Zunahme um 21 Einwohner über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre, so dass der tatsächliche Bestand die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2022 bildet.

3. Entwicklung der Steuerhebesätze

	Hebesatz der Gemeinde seit 2004	Landeshebesatz 2022 (Durchschnitt 2020)	Landeshebesatz 2021 (Durchschnitt 2019)
Grundsteuer A	350 v.H.	320 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	410 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	320 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.

Aufgrund der vom Bund beschlossenen Grundsteuerreform, kann die Grundsteuer in der bisherigen Form nur noch bis 31.12.2024 erhoben werden und ist ab 2025 nach neuem Recht zu erheben. Das Land Brandenburg hat sich für die Erhebung auf Basis eines wertabhängigen Modells (= Bundesmodell) entschieden. Auch wenn sich für den einzelnen Grundstückseigentümer die Grundsteuer damit ändern kann, soll die novellierte Steuer in der Summe nicht zu höheren kommunalen Einnahmen führen. Ziele der Reform sind, dass das Aufkommen jeder Kommune nach der Grundsteuerreform genauso so hoch ist wie zuvor und die Steuer künftig auf Basis eines grundgesetzkonformen Modells erhoben wird.

Die Neubewertung aller Grundstücke soll durch die Finanzverwaltung Mitte 2024 abgeschlossen sein. Anschließend muss jede Gemeinde für die Veranlagung ab 2025 einen neuen Hebesatz festsetzen, der nicht zu einer Erhöhung der Grundsteuereinnahmen der Gemeinde insgesamt führen darf. Auf Basis welchen Zeitraums die geforderte gemeindeschärfte Aufkommensneutralität ermittelt wird, ist derzeit noch völlig unklar (2022, 2023 oder ggf. ein Durchschnittswert) und bleibt abzuwarten.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in der Erstellung. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen können.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die vorläufigen Ergebnisse für 2020 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2021 und 2022 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)

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belief sich am 31.12.2020 auf 128.930,07 €. Für das Haushaltsjahr 2021 ist im Ergebnishaushalt planmäßig ein Ergebnis in Höhe von –90.300 € ausgewiesen, wodurch sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2021 auf voraussichtlich 38.630,07 € verringert. Aufgrund von deutlich höheren Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, nicht zweckgebundenen außerplanmäßigen Zuweisungen vom Landkreis (12,5 T€), geringeren Erstattungen an andere Gemeinden für die KITA-Betreuung und den Schulbesuch außerhalb der Gemeinde sowie geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die teilweise in das Haushaltsjahr 2022 verschoben wurden, wird das Ergebnis 2021 jedoch wahrscheinlich deutlich besser abschließen als geplant.

Der geplante Fehlbetrag von –37.700 € für das Haushaltsjahr 2022 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 **930,07 €** verringern.

Mittelfristig sind im Ergebnishaushalt in den kommenden Haushaltsjahren Ergebnisse auf geringfügigem Niveau geplant, so dass sich die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis sukzessive leicht erhöht. Größere

Aufwendungen für Unterhaltung/Instandhaltung u.ä. wurden dabei in der Planung allerdings noch nicht berücksichtigt.

Die 2019 durch den Grundstücksverkauf des ehemaligen Feuerwehrgebäudes in Preddöhl entstandene **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** erhöht sich durch geplante Verkäufe im Haushaltsjahr 2022 um 800 € auf **8.704 €** und besteht im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 unverändert in konstanter Höhe fort.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Erläuterung größerer Abweichungen der Haushaltsplanung 2022 ff. zum vorläufigen Ergebnis 2020 und zum Plan 2021

2.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Realsteuern			
Grundsteuer A	24.084,97	24.000	21.000
Grundsteuer B	29.713,96	29.000	29.000
Gewerbsteuer	760,37	1.000	2.600
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	95.494,00	98.300	105.500
der Umsatzsteuer	3.520,00	3.300	3.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	2.571,88	2.700	2.700
Zweitwohnungssteuer	4.901,00	4.900	4.600
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	12.261,00	12.600	13.100
Gesamt	173.307,18	175.800	181.500

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich durch die geplante Steigerung bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer (+ 7,2 T€), die auf Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ ermittelt wurde. Bei den Gewerbesteuern wurde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls ein höherer Ansatz geplant, da 2021 die Erwartungen hier übertroffen wurden. Wie schon in der Vergangenheit kommuniziert, gestaltet sich die Planung der Gewerbesteuererträge auf Grund von möglichen Verrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahren äußerst schwierig. Da die Gewerbesteuer bei der Gemeinde Kümmernitztal jedoch nur einen geringen Anteil an den gesamten Erträgen ausmacht, dürften etwaige Schwankungen keinen großen Einfluss auf den Gesamtbetrag der Erträge haben. Der niedrigere Ansatz für Grundsteuer A-Erträge basiert auf den geringeren Einnahmen die 2021 hier erzielt wurden. Die exakte Planung der Grundsteuer A ist ebenfalls problematisch, da diese auf Basis der verpachteten Flächen von den Pächtern und nicht von den Grundstückseigentümern zu zahlen sind. Die Pächter müssen nur die gepachteten ha ohne Angabe der Flur- und Flurstücksnummern in den jeweiligen Gemeinden zum Finanzamt melden. Außerdem gibt es hier bei der Zerlegung eine Kappungsgrenze von 25,00 €.

Die Planansätze für die Steuereinnahmen orientieren sich an den Vorjahreswerten, den aktuellen Steuerprognosen und den für 2022 bereits veranlagten Vorauszahlungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2022 sind im Vorjahresvergleich 13 T€ mehr Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingeplant, was hauptsächlich auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Im Haushaltsjahr 2022 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 238,5 T€ und damit im Vergleich zum Vorjahr (227,3 T€) eine Steigerung um 11,2 T€ zu erwarten. Basis der Schlüsselzuweisungen sind jeweils die Steuerkraft und die Einwohnerzahl von vor 2 Jahren sowie der vom Land festgelegte Grundbetrag je Einwohner. Die angerechnete Steuerkraft der Gemeinde ist im Berichtszeitraum auf relativ konstantem Niveau geplant. Ursächlich für die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen ist daher hauptsächlich die erhöhte Einwohnerzahl der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2020. Aufgrund des demografischen Wandels wurde im Rahmen der mittelfristigen Planung wieder von einem leichten Einwohner-Rückgang ausgegangen, so dass bei relativ konstantem Steuerkraft-Niveau in den Jahren 2023 – 2025 eine sukzessive Reduzierung der Schlüsselzuweisungen die Folge ist.

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

2022 bis 2024 wurden hier steigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Fördermittel der geplanten Investitionen (Sanierung Gehweg Grabow, Spielplatz Grabow) veranschlagt. Diese haben keine finanziellen Auswirkungen. Analog dazu wurden die entsprechenden Abschreibungen ab 2022 für diese Maßnahmen geplant. 2025 sind hier insgesamt rückläufige Erträge ausgewiesen, da dann eine geförderte Investitionsmaßnahme vollständig abgeschrieben ist und der Sonderposten für die zugehörigen Fördermittel entsprechend aufgelöst ist.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber der Vorjahresplanung ergeben sich nur geringfügige Veränderungen. Im Verhältnis zum Ergebnis 2020 sind höhere Erträge ausgewiesen, die aus den höheren Beiträgen für den Wasser- und Bodenverband aufgrund der Satzungsänderung 2021 resultieren. 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).

Bei allen anderen Ertragsarten treten weder zum vorläufigen Ergebnis 2020 noch zum Ansatz 2021 nennenswerte Abweichungen auf.

2.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte erstmals ein Ansatz in Höhe von 2,4 T€ für einen Mini-Jobber, der in Buckow tätig werden soll (Grünflächenpflege und Arbeiten auf dem Dorfplatz). Der Planansatz wurde ab 2022 aufgrund von Mehrbedarf und Erhöhung des Mindestlohns auf 2,9 T€ erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 101,9 T€ im Haushaltsplan 2022 veranschlagt und liegen damit 36,9 T€ unter dem Planansatz 2021 sowie annähernd auf dem Niveau des Jahres 2020.

Mit insgesamt 77,6 T€ machen die laufende und die bauliche Instandhaltung an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen (einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen aus (Plan 2021: 118,9 T€ / Ist 2020: 81,9 T€). Hier sind die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude und Anlagen, die nicht zu den Investitionen zählen, geplant.

Die Reduzierung resultiert im wesentlichen aus dem verringerten Planansatz für die bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen/-anlagen und Liegenschaften. Diese sind rückläufig, da sie entweder 2021 umgesetzt wurden bzw. wenn sie nicht realisiert wurden mittels Übertragung eines Haushaltsrestes in 2022 durchgeführt werden sollen oder aufgrund einer veränderten Umsetzung nunmehr als Investition geplant wurden.

Für die bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen sind 2022 folgende größere Reparaturen veranschlagt:

- 14 T€ OT Preddöhl – Felsenhagen Weg profilieren
- 10 T€ OT Grabow – Kirschallee Bankette abtragen
- 13 T€ OT Buckow – Waldweg Gosse erneuern (aus Haushaltsrest 2021).

Im Dorfgemeinschaftshaus Buckow ist weiterhin die Reparatur der Treppenstufen im Eingangsbereich sowie die Schalldämmung vorgesehen (1,9 T€).

Daneben fallen für die Grundstücke und Bauten (einschließlich Heizungs- und Reinigungskosten) voraussichtlich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 7,9 T€ an. Diese Kosten bewegen sich damit in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Transferaufwendungen

Infolge der Erhöhung der angerechneten Einwohnerzahl ist die Umlagegrundlage der Gemeinde erneut angestiegen. Durch die Senkung der Amtsumlage (von 28,19 % auf 26,22 %) ergibt sich für die Gemeinde jedoch eine geringere zu zahlenden Amtsumlage von 108,3 T€ (2021: 114,5 T€). Auf Basis der Haushaltsplanung 2022 ist für 2023 eine nochmalige Senkung der Amtsumlage-Quote und für die Folgejahre dann wieder eine sukzessive Steigerung vorgesehen.

Die Kreisumlage wurde für 2022 und die Folgejahre in Höhe des vom Kreistag beschlossenen Kreisumlagesatzes von 42,2 % berücksichtigt und beläuft sich auf 174,4 T€. Das entspricht einer Erhöhung um 3,1 T€ gegenüber der in 2021 veranschlagten Kreisumlage. In Abhängigkeit von der Entwicklung der gemeindespe-

zifischen Umlagegrundlage ergeben sich bei konstantem Umlagesatz für die Folgejahre in der mittelfristigen Planung leichte Schwankungen der Umlagehöhe auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau.

Die Erstattungen an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung sind gegenüber dem Ergebnis 2020 um 19,7 T€ und gegenüber dem Planansatz 2021 um 4,0 T€ höher angesetzt, da die Mittel in den Vorjahren nicht ausgeschöpft wurden und daher noch Schlussabrechnungen für Vorjahre aus anderen Gemeinden zu erwarten sind. Da die Anzahl der Kinder ständig schwankt, ist die Planbarkeit hier insgesamt eingeschränkt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstmals wurde für die an Kreditinstitute zu zahlenden Verwahrentgelte anteilig für die Gemeinde ein Betrag von 500 € p.a. ab 2022 eingeplant. Diese so genannten Straf- bzw. Negativzinsen werden bei Überschreiten der Freigrenzen für Guthaben auf den (Gemeinschafts-)Konten des Amtes fällig und anteilig entsprechend des jeweiligen Kontostands der Gemeinde/des Amtes zu den vierteljährlichen Abrechnungsstichtagen auf alle amtsangehörigen Gemeinden und das Amt aufgeteilt.

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 Kümmernitztal hat per 01.01.2022 einen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 283.546,51 €. Dieser verringert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um -64.500 €, so dass er am 31.12.2022 voraussichtlich bei 219.046,51 € liegt. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste, der Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen und der Sonderrücklage für Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich ergibt sich ein verbleibender Bestand von 35,9 T€.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 wird der Zahlungsmittelbestand sich auf Basis der aktuellen Planungen tendenziell weiter erhöhen und per 31.12.2025 voraussichtlich 398.546 € betragen. Weitere Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2023 – 2025 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	T€	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		11,8	-83,7	-29,2	20,4	16,3	8,2
- Investitionstätigkeit		0,2	32,4	-35,3	44,8	44,8	45,0
- Finanzierungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		12,0	-51,3	-64,5	65,2	61,1	53,2
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		175,1	283,5	219,0	284,2	345,3	398,5
+/- Haushaltsreste aus 2021				-42,6	-42,6	-42,6	-42,6
- Rückstellungen				0,0	0,0	0,0	0,0
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				176,4	241,6	302,7	355,9
- Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen				-71,4	-87,7	-103,6	-119,2
- Sonderrücklage Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich				-69,1	-97,6	-126,5	-155,9
= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				35,9	56,3	72,6	80,8

Demnach ist im Planjahr wie im Vorjahr mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Für die Folgejahre der mittelfristigen Planung wird auf niedrigem Niveau ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, bei dem größere Reparaturen oder Instandhaltungen jedoch noch nicht berücksichtigt sind. Die Steigerung des Kontosaldo ist hauptsächlich auf den positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit zurückzuführen, der auf der bereits veranschlagten Zahlung der investiven Schlüsselzuweisungen und der Straßenausbaumerbelastungsausgleichs-Beträge beruht.

Aufgrund dieser Entwicklung wird es auch weiterhin erforderlich sein, künftige Ausgaben auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Investitionen sind derzeit und voraussichtlich auch in den Folgejahren größtenteils nur in Höhe der erhaltenen investiven Schlüsselzuweisungen bzw. mit Fördermitteln möglich, da diese nicht aus dem Kassenkredit finanziert werden dürfen und Kreditaufnahmen nach derzeitigem Planungsstand aufgrund des geringen bzw. negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht genehmigungsfähig wären. Vor diesem Hintergrund wurden auch für die Folgejahre noch keine größeren Maßnahmen eingeplant.

3.2. Finanzhaushalt

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

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

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.

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt **84.400 € Auszahlungen für Investitionen und 49.100 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	79.400	2.900	Spieplatz Grabow (zzgl. Haushaltsrest 26.800 €)	2.200	Spielplatz Grabow – Fördermittel (zzgl. Haushaltsrest 20.100 €)
			9.000	Spielplatz Buckow (zzgl. Haushaltsrest 2.000 €)		
			31.500	Sanierung Weg Preddöhl – Preddöhl Ausbau (Planung)		
			30.000	Sanierung Gehweg Grabow (Finanzierung zu 70% aus Straßenausbaumerbelastungsausgleich)		
			6.000	teil-anonyme Urnengrabanlage FH Buckow		
2.	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	3.000	Erwerb Grundstück für Feuerwehr Preddöhl (Garage) → Kaufpreis 12.000 €, zahlbar in 4 jährlichen Raten á 3.000 € bis 2022	1.000	Verkaufserlös Gemarkung Preddöhl Flur 1, Flurstück 114+115
3.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	Aushangkasten Preddöhl		

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €	
4.	Sonstige	1.000	1.000	Deckungsreserve	17.800	Investitionspauschale vom Land
					28.100	Straßenausbaumehrbelastungsausgleich
SUMME		84.400	SUMME		49.100	

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt. Im Planansatz 2022 sind insgesamt *Abschreibungen* in Höhe von 81.600 € und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 73.100 € eingestellt.

Die Gemeinde Kümmernitztal erhält für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 17.800 €. Eine Inanspruchnahme der investiven Schlüsselzuweisungen ist 2022 für die Investition Spielplatz Buckow vorgesehen (11,0 T€). Der Rest wird der Sonderrücklage für investive Schlüsselzuweisungen zugeführt, die sich dadurch auf 71,4 T€ erhöht.

Der Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenausbau ist 2022 in Höhe von 28,1 T€ zu erwarten. Vorgesehen ist, diesen für die Finanzierung von Anliegerbeiträgen für die Sanierung des Gehwegs im OT Grabow mit 26,8 T€ in Anspruch zu nehmen. Der Rest wird der Sonderrücklage für nicht verwendete Straßenausbaue-Mehrbelastungsausgleichszahlung zugeführt, die sich danach insgesamt auf 69,1 T€ beläuft.

Die folgenden Investitionen und sonstigen Maßnahmen konnten 2021 nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden und wurden daher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
211010	0,00	-1.900,00	-1.900,00	Auszahlung Rg. aus 2021 für Schulkosten
281010	0,00	-700,00	-700,00	Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Gemeinde Kümmernitztal“ *
364010	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Auszahlung Rg. aus 2021 für KITA-Kosten
366010	20.100,00	-26.800,00	-6.700,00	Spielplatz Grabow (mit Fördermitteln)
366010	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Spielplatz Buckow
540010	0,00	-13.000,00	-13.000,00	OT Buckow – Waldweg Gosse erneuern *
540010	0,00	-9.000,00	-9.000,00	Durchführung Heckenrückschnitt *
545010	0,00	-1.200,00	-1.200,00	Auszahlung Rg. aus 2021 für Winterdienst
553010	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Baumpflegearbeiten (Sicherung) auf Friedhöfen *
573010	0,00	-900,00	-900,00	Restarbeiten/Anschaffungen DGH Buckow *
573010	0,00	-200,00	-200,00	Auszahlung Sicherheitseinbehalt aus 2021
SUMME	20.100,00	-62.700,00	-42.600,00	* Ergebnishaushalt

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

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

5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage 1 zum HH-Plan)

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

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

Die Gemeinde Kümmernitztal hat keine Kreditverbindlichkeiten und plant auch keine Neukreditaufnahme.

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Geschäfte eingegangen und hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen. Dies ist aktuell auch für die Jahre 2022 – 2025 nicht vorgesehen.

Kassenkredite wurden 2021 ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Die Gemeinde Kümmernitztal hat keine Rückstellungen gebildet.

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

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

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

(Anlage 5 zum HH-Plan)

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

5.6. Stellenplan

(Anlage 6 zum HH-Plan)

Die Gemeinde Kümmernitztal beschäftigt einen Geringverdiener (Mini-Job), für den gem. Kommentar zu § 9 der KomHKV kein Stellenplan notwendig ist. Da die Gemeinde auch keine weiteren Beschäftigten hat, ist ein Stellenplan entbehrlich.

5.7. Sonstige Anlagen

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

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 03.09.2021 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln

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

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	0	0	78,00	0	0	78,00
	7.500	7.000	6.416,41	8.100	6.800	6.914,33
	-7.500	-7.000	-6.338,41	-8.100	-6.800	-6.836,33
111020 Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen	100	0	104,00	100	0	224,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	0	104,00	100	0	224,00
111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	4.700	3.700	5.210,88	4.700	3.700	5.107,83
	2.300	2.100	1.433,88	1.900	1.900	3.426,90
	2.400	1.600	3.777,00	2.800	1.800	1.680,93
126010 Brandschutz/Feuerwehr	0	0	200,00	0	0	4.700,00
	17.200	16.700	16.660,22	19.400	18.900	19.649,61
	-17.200	-16.700	-16.460,22	-19.400	-18.900	-14.949,61
211010 Grundschulen-Schulkostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	16.000	17.200	15.270,10	16.000	17.200	15.270,10
	-16.000	-17.200	-15.270,10	-16.000	-17.200	-15.270,10
272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.700	4.700	5.761,00	4.700	4.700	5.761,00
	-4.700	-4.700	-5.761,00	-4.700	-4.700	-5.761,00
281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	160,94
	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-160,94
364010 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,00	0	0	0,00
	46.000	42.000	26.293,80	46.000	42.000	26.293,80
	-46.000	-42.000	-26.293,80	-46.000	-42.000	-26.293,80
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.300	2.800	2.574,03	2.200	23.500	450,00
	5.100	5.200	4.519,37	13.400	30.500	1.302,31
	-2.800	-2.400	-1.945,34	-11.200	-7.000	-852,31
425010 Sportstätten/Sportförderung	600	600	632,73	0	0	0,00
	2.000	2.000	1.880,57	1.200	1.200	1.141,75
	-1.400	-1.400	-1.247,84	-1.200	-1.200	-1.141,75
531010 Elektrizitätsversorgung	21.400	20.900	22.532,76	19.200	18.700	20.352,54
	2.200	2.200	2.198,22	0	0	0,00
	19.200	18.700	20.334,54	19.200	18.700	20.352,54
532010 Gasversorgung	300	500	0,00	300	500	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	500	0,00	300	500	0,00
540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.700	48.400	49.600,49	29.000	28.600	30.651,95
	132.900	154.700	142.591,15	132.800	95.100	87.270,20
	-83.200	-106.300	-92.990,66	-103.800	-66.500	-56.618,25
545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.500	12.000	3.134,28	10.500	12.000	2.907,59
	-10.500	-12.000	-3.134,28	-10.500	-12.000	-2.907,59
552010 Wasser- und Bodenverband	25.000	25.500	19.458,65	25.000	25.500	20.005,41
	22.300	22.500	18.870,33	22.300	22.500	18.866,81
	2.700	3.000	588,32	2.700	3.000	1.138,60
553010 Friedhöfe	6.900	6.100	5.661,54	2.800	2.800	6.066,40
	14.900	14.600	10.445,38	14.000	11.700	43.267,85
	-8.000	-8.500	-4.783,84	-11.200	-8.900	-37.201,45
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	5.700	5.800	7.748,08	300	400	80,00
	15.900	28.300	14.342,31	8.600	20.400	9.239,76
	-10.200	-22.500	-6.594,23	-8.300	-20.000	-9.159,76
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	461.200	444.500	451.619,78	467.100	448.800	460.908,06
	312.300	314.900	295.560,07	312.300	314.900	295.654,06
	148.900	129.600	156.059,71	154.800	133.900	165.254,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	0	733,79	500	0	163.993,88
	2.500	2.000	82,36	3.500	3.000	85,36
	-2.000	-2.000	651,43	-3.000	-3.000	163.908,52

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	173.307,18	175.800	181.500	187.500	194.100	200.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.644,68	312.900	325.900	324.700	318.800	305.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.495,46	43.200	42.600	42.600	42.600	37.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,73	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,64	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.362,39	9.300	9.200	9.000	8.600	8.600
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>552.644,08</u>	<u>545.400</u>	<u>563.500</u>	<u>568.100</u>	<u>568.400</u>	<u>556.600</u>
11.	Personalaufwendungen	2.754,21	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.766,42	138.800	101.900	79.100	75.300	69.500
14.	Abschreibungen	76.662,88	78.600	81.600	84.500	84.300	68.800
15.	Transferaufwendungen	340.898,58	379.600	381.800	361.900	368.300	382.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.096,78	47.500	44.700	40.600	42.700	44.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>563.178,87</u>	<u>646.900</u>	<u>612.900</u>	<u>569.000</u>	<u>573.500</u>	<u>568.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-10.534,79</u>	<u>-101.500</u>	<u>-49.400</u>	<u>-900</u>	<u>-5.100</u>	<u>-11.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.510,65	13.400	13.900	13.900	13.500	13.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.280,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= Finanzergebnis	<u>11.230,07</u>	<u>11.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>695,28</u>	<u>-90.300</u>	<u>-37.700</u>	<u>10.800</u>	<u>6.200</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>695,28</u>	<u>-90.300</u>	<u>-36.900</u>	<u>10.800</u>	<u>6.200</u>	<u>-500</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	695	-90.300	-37.700	10.800	6.200	-500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	695	-90.300	-37.700	10.800	6.200	-500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	90.300	37.700	0	0	500
+ 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	695	0	0	10.800	6.200	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb- nisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	695	0	0	10.800	6.200	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	800	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	800	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	0	0	800	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er- gebnisses	0	0	800	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	128.930	38.630	930	11.730	17.930	17.430
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.904	7.904	8.704	8.704	8.704	8.704

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	178.604,88	175.800	181.500	187.500	194.100	200.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.733,00	256.300	267.800	264.600	259.000	254.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.336,78	29.100	28.500	28.500	28.500	28.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331,83	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,45	500	500	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	9.724,88	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.330,43	11.200	11.700	11.700	11.300	11.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>498.735,25</u>	<u>484.600</u>	<u>502.100</u>	<u>504.900</u>	<u>505.500</u>	<u>507.800</u>
10.	Personalauszahlungen	2.754,21	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.974,26	138.800	101.900	79.100	75.300	69.500
13.	Transferauszahlungen	340.992,58	379.600	381.800	361.900	368.300	382.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.196,94	47.500	44.700	40.600	42.700	44.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>486.917,99</u>	<u>568.300</u>	<u>531.300</u>	<u>484.500</u>	<u>489.200</u>	<u>499.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>11.817,26</u>	<u>-83.700</u>	<u>-29.200</u>	<u>20.400</u>	<u>16.300</u>	<u>8.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.698,38	67.900	48.100	44.800	44.800	45.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.315,07	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.500,00	0	1.000	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.513,45</u>	<u>67.900</u>	<u>49.100</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>	<u>45.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.916,86	31.500	79.400	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	3.780,00	3.000	3.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.597,52	0	1.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.294,38</u>	<u>35.500</u>	<u>84.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>219,07</u>	<u>32.400</u>	<u>-35.300</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>	<u>45.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>12.036,33</u>	<u>-51.300</u>	<u>-64.500</u>	<u>65.200</u>	<u>61.100</u>	<u>53.200</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>12.036,33</u>	<u>-51.300</u>	<u>-64.500</u>	<u>65.200</u>	<u>61.100</u>	<u>53.200</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	163.369,37	175.406	283.546	219.046	284.246	345.346
47.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>175.405,70</u>	<u>124.106</u>	<u>219.046</u>	<u>284.246</u>	<u>345.346</u>	<u>398.546</u>

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110102001 GWG - Aushangkasten Buckow									
111010.7832000 GWG - Aushangkasten Buckow	632,20	0	0	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	-632,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-800,00
1110802001 Zaun am Dorfteich Buckow									
111080.7831000 Zaun am Dorfteich Buckow	0,00	0	0	0	0	0	0	1.999,66	1.999,66
111080.7851000	1.999,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.999,66	0	0	0	0	0	0	-1.999,66	-1.999,66
1260101901 Grundstückserwerb für Feuerwehr									
126010.7821000 Feuerwehrobjekt Preddöhl - Grundstückserwerb	3.780,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.243,00	9.243,00
= Saldo	-3.780,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.243,00	-9.243,00
3660102101 Spielplatzenerweiterung Grabow									
366010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land (Spielplatz Grabow)	0,00	20.100	2.200	0	0	0	0	20.100,00	22.300,00
366010.6818000 Anz. SoPo - Spenden (Spielplatz Grabow)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366010.7853000 AiB - Spielplatzenerweiterung Grabow	0,00	26.800	2.900	0	0	0	0	26.800,00	29.700,00
= Saldo	0,00	-3.300	-700	0	0	0	0	-6.700,00	-7.400,00
3660102102 Spielplatz Buckow									
366010.7853000 AiB - Spielplatz Buckow	0,00	2.000	9.000	0	0	0	0	2.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-9.000	0	0	0	0	-2.000,00	-11.000,00
5400102001 LED-Solarleuchte Grabow									
540010.7852000 LED-Solarleuchte Grabow	3.528,43	0	0	0	0	0	0	3.528,43	3.528,43
= Saldo	-3.528,43	0	0	0	0	0	0	-3.528,43	-3.528,43
5400102102 Sanierung Gehweg Grabow									
540010.7852000 AiB - Sanierung Gehweg Grabow	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
5400102201 Sanierung Weg Preddöhl - Preddöhl Ausbau									
540010.7852000 AiB - Sanierung Weg Preddöhl - Preddöhl Ausbau	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00
= Saldo	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0,00	-31.500,00
5530101901 Sanierung Trauerhalle Preddöhl									
553010.7851000 Hochbaumaßnahme - Trauerhalle Preddöhl	36.228,77	0	0	0	0	0	0	37.290,52	37.290,52
= Saldo	-36.228,77	0	0	0	0	0	0	-37.290,52	-37.290,52
5530102101 Torflügel Friedhof Preddöhl									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553010.7853000 AiB - Torflügel FH Preddöhl	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
5530102201 Friedhof Buckow: teil-anonyme Umengrabanlage									
553010.7853000 AiB - Umengrabanlage FH Buckow	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
5730102001 Küche DGH Buckow									
573010.7831000 Küche DGH Buckow	3.965,32	0	0	0	0	0	0	3.965,32	3.965,32
= Saldo	-3.965,32	0	0	0	0	0	0	-3.965,32	-3.965,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.134,38	-10.800	-80.200	0	0	0	0	-64.226,93	-145.226,93
Investitionen unterhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
1110102201 GWG - Aushangkasten Preddöhl									
111010.7832000 GWG - Aushangkasten Preddöhl	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

der Gemeinde KÜMMERNITZTAL

Teilergebnispläne

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78,00	0	0	0	0	0
	111010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	78,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107,84	200	400	400	400	400
	111010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,84	200	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	126,44	200	400	400	400	200
	111010.5711040 Abschreibungen auf GWG	126,44	200	200	200	200	0
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.182,13	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.857,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.324,63	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.416,41</u>	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.700</u>	<u>7.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-6.338,41</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.338,41</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.338,41</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.338,41</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126,44	200	400	400	400	200
	111010.5711040 Abschreibungen auf GWG	126,44	200	200	200	200	0
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	200	200	200	200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gratulation Senioren (36 Senioren x 10 € in 2022)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
davon Unfallkasse 3.200 €, allgemeine Haftpflicht 400 €

Gemeinde Kümmernitztal**Produktinformationen**

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

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen**

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters, Aktivitäten der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und Beschlussfassung - Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften 		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung der Gemeinde Kümmernitztal, Geschäftsordnung		
Ziel		
Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens, Repräsentation der Gemeinde Kümmernitztal		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	104,00	0	100	100	100	100
	111020.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>104,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>104,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>104,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>104,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111020 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Holzverkauf

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **1110200000** Gemeindearbeiter u. Pflegemaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,00	0	0	0	0	0
	111080.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.040,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.916,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	111080.4411005 Mieten	3.069,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111080.4411006 Pachten für Gärten u. Ackerfl.	847,64	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,46	0	0	0	0	0
	111080.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	251,69	0	0	0	0	0
	111080.4531010 Erträge aus Dienstbarkeiten	250,00	0	0	0	0	0
	111080.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,69	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.210,88</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.267,24	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400
	111080.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	300	300	300
	111080.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040,00	0	0	0	0	0
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	73,69	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	166,64	200	200	200	200	200
	111080.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	166,64	0	200	200	200	200
	111080.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.433,88</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.777,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.777,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
23.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	1.000	0	0	0
	111080.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	200	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	111080.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	200	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	800	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	3.777,00	1.600	2.400	2.100	2.100	2.100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.777,00	1.600	2.400	2.100	2.100	2.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166,64	200	200	200	200	200
	111080.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	166,64	0	200	200	200	200
	111080.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4411005 Mieten
Miete Wohnung im DGH Buckow

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
600 € Reparaturen in der Wohnung im DGH Buckow (Reparatur Heizung, Reparatur von 2 Dachfenstern) / 200 € Sonstige Unterhaltung111080 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2021: Umlage der WABO-Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

111080 4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen
Erlös aus dem Verkauf der Flurstücke 114 und 115 der Flur 1 in der Gemarkung Preddöhl

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

111080 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Ausbuchung Restbuchwert (Verkauf der Flurstücke 114 und 115 der Flur 1 der Gemarkung Preddöhl)

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110800000** Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	126010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	881,70	800	900	900	900	900
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672,25	300	300	300	300	300
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,45	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	790,61	800	800	300	300	0
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	298,41	300	300	300	300	0
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	492,20	500	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	177,91	200	1.200	200	200	200
	126010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	177,91	200	1.200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.810,00	14.900	14.300	12.200	13.300	13.900
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.810,00	14.900	14.300	12.200	13.300	13.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.660,22</u>	<u>16.700</u>	<u>17.200</u>	<u>13.600</u>	<u>14.700</u>	<u>15.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.460,22</u>	<u>-16.700</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-16.460,22</u>	<u>-16.700</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-16.460,22</u>	<u>-16.700</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.460,22</u>	<u>-16.700</u>	<u>-17.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.000</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	790,61	800	800	300	300	0
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	298,41	300	300	300	300	0
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	492,20	500	500	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
100 € pro Wehr, 500 € für Jubiläum 110 Jahre FFW Preddöhl, 500 € für Jubiläum 90 Jahre FFW Grabow

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:06:11
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

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

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**

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:06:13
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.270,10	17.200	16.000	16.500	17.000	17.500
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.366,57	17.200	16.000	16.500	17.000	17.500
	211010.5452010 Periodenfremde Erstattung an Gemeinden/GV	1.903,53	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.270,10	17.200	16.000	16.500	17.000	17.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-15.270,10</u>	<u>-17.200</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.500</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.270,10</u>	<u>-17.200</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-15.270,10</u>	<u>-17.200</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.270,10</u>	<u>-17.200</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.500</u>
	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

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

Ziel

- Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produkt 272010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.761,00	4.700	4.700	4.100	4.500	5.000
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.761,00	4.700	4.700	4.100	4.500	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.761,00</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.100</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.761,00</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.761,00</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-5.761,00</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.761,00</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Bibliotheks-Umlage

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2720100000** Bibliothek-Kostenbeteiligung

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung für Amtsbibliothek in Meyenburg

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Gemeinde Kümmernitztal: 700 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatpflege (Ortsfeste,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 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	26.293,80	42.000	46.000	40.000	41.000	42.000
	364010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	26.293,80	42.000	40.000	40.000	41.000	42.000
	364010.5312099 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	6.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.293,80	42.000	46.000	40.000	41.000	42.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-26.293,80</u>	<u>-42.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.293,80</u>	<u>-42.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-26.293,80</u>	<u>-42.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.293,80</u>	<u>-42.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Kita-Platzkosten für: 9 Kinder in Pritzwalk, 1 KK + 10 Hortkinder in Meyenburg, 3 Kinder in Putlitz, 2 KG-Kinder in Gerdshagen, 2 Hort/Einschulungen in Pritzwalk od. Meyenburg, 1 Hortkind in Heiligengrabe

364010 5312099 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Eventuelle Nachzahlung von Kita-Platzkosten an andere Gemeinden

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg, Richtlinie zur Förderung der Tagespflege

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:06:20

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 366010

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,63	1.500	1.400	2.500	2.500	2.500
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	367,63	300	300	300	300	300
	366010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.200	1.100	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.206,40	1.300	900	700	300	300
	366010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.206,40	1.300	900	700	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.574,03</u>	<u>2.800</u>	<u>2.300</u>	<u>3.200</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.302,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	1.302,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
14.	Abschreibungen	3.217,06	3.500	3.600	5.400	4.900	4.800
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.422,08	1.300	700	500	0	0
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	746,43	800	800	800	800	700
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	48,55	0	0	0	0	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.400	2.100	4.100	4.100	4.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	366010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	300	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.519,37</u>	<u>5.200</u>	<u>5.100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.945,34</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.945,34</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.945,34</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.945,34</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.574,03</u>	<u>2.800</u>	<u>2.300</u>	<u>3.200</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	367,63	300	300	300	300	300
	366010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.200	1.100	2.200	2.200	2.200
	366010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.206,40	1.300	900	700	300	300

Produktinformationen

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

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.217,06	3.500	3.600	5.400	4.900	4.800
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.422,08	1.300	700	500	0	0
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	746,43	800	800	800	800	700
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	48,55	0	0	0	0	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.400	2.100	4.100	4.100	4.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

Spielplatzkontrollen + geleistete Stunden 1.300 € (Arbeitsschutz+Stadtarbeiter), Reparaturen 200 €

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Spielplätze

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,73	600	600	600	600	600
	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	632,73	600	600	600	600	600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632,73</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.141,75	1.200	1.200	100	100	100
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080,00	1.100	1.100	0	0	0
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	61,75	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	738,82	800	800	800	800	800
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	738,82	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.880,57</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.247,84</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.247,84</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.247,84</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.247,84</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	632,73	600	600	600	600	600
	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	632,73	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738,82	800	800	800	800	800
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	738,82	800	800	800	800	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

425010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Zuschuss Bewirtschaftungskosten Sportverein Buckow monatlich 90 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt **4250100000** Sportstätten/ Sportförderung

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Sportstätten
- Förderung der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:06:24
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
Produktbereich 53
Produktgruppe 531
Produkt 531010

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.055,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	531010.4511000 Konzessionsabgaben	9.055,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.055,90</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>9.055,90</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	13.476,86	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	531010.4691000 Sonstige Finanzerträge	13.476,86	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.198,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	531010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.198,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>11.278,64</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.334,54</u>	<u>18.700</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>20.334,54</u>	<u>18.700</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.334,54</u>	<u>18.700</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

531010 4691000 Sonstige Finanzerträge
Dividende E.DIS

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

531010 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Verwaltungsaufwand, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	53
Produktgruppe	531
Produkt	531010

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
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**

2022

Gemeinde Kümmernitztal19.01.2022 20:06:25
Nutzer: 08886 Frau Göpp**Produktinformationen**

Teilhaushalt	5
Produktbereich	53
Produktgruppe	532
Produkt	532010

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
	532010.4511000 Konzessionsabgaben	0,00	500	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	53
Produktgruppe	532
Produkt	532010

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für Gas, die die Gas-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die 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 **54**
 Produktgruppe **540**
 Produkt **540010**

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.631,70	33.400	34.700	36.000	36.000	28.000
	540010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	33.431,70	33.400	33.400	33.400	33.400	25.400
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.497,48	14.600	14.600	14.600	14.600	9.900
	540010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,50	500	500	500	500	500
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	14.134,98	14.100	14.100	14.100	14.100	9.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.471,31	400	400	400	400	400
	540010.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.452,00	400	400	400	400	400
	540010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,31	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>49.600,49</u>	<u>48.400</u>	<u>49.700</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>38.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	540010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	540010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.448,40	92.600	68.300	49.100	44.300	38.900
	540010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	43.935,77	52.500	26.900	8.000	5.000	5.000
	540010.5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig. Anlagen, Pflege Begleitgrün	24.801,33	27.000	24.300	22.000	22.000	20.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	1.456,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	540010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	262,03	300	500	500	500	500
	540010.5271000 Kosten der Straßenbeleuchtung	9.592,77	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.399,63	300	3.500	5.500	3.700	300
14.	Abschreibungen	59.142,75	59.600	61.600	63.100	63.400	48.700
	540010.5711010 Abschreibungen auf Anlageverm.	58.925,12	59.100	59.100	57.900	57.500	43.000
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	217,63	300	300	300	200	0
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	200	200	200	200

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
Produktbereich 54
Produktgruppe 540
Produkt 540010

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	2.000	4.700	5.500	5.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	540010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.591,15</u>	<u>154.700</u>	<u>132.900</u>	<u>115.200</u>	<u>110.700</u>	<u>90.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-92.990,66</u>	<u>-106.300</u>	<u>-83.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>-59.700</u>	<u>-52.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-92.990,66</u>	<u>-106.300</u>	<u>-83.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>-59.700</u>	<u>-52.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-92.990,66</u>	<u>-106.300</u>	<u>-83.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>-59.700</u>	<u>-52.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.990,66</u>	<u>-106.300</u>	<u>-83.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>-59.700</u>	<u>-52.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>47.566,68</u>	<u>47.500</u>	<u>48.800</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>37.400</u>
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Invest-Pauschale	33.431,70	33.400	33.400	33.400	33.400	25.400
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	14.134,98	14.100	14.100	14.100	14.100	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>59.142,75</u>	<u>59.600</u>	<u>61.600</u>	<u>63.100</u>	<u>63.400</u>	<u>48.700</u>
	540010.5711010 Abschreibungen auf Anlageverm.	58.925,12	59.100	59.100	57.900	57.500	43.000
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	217,63	300	300	300	200	0
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	200	200	200	200
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	2.000	4.700	5.500	5.500

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

540010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
450 € Gebühr für Altkleidercontainer (lt. Vertrag), Sondernutzungsgebühren 100 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

540010 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Vereinbarung über die Sauberhaltung der Containerplätze mit dem Landkreis

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

540010 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Minijob für Grünflächenpflege Buckow + Arbeiten auf dem Dorfplatz Buckow

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

540010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Schaukästen

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 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung

10.000 € OT Grabow, Kirschallee - Bankette abtragen

/ 14.000 € OT Preddöhl - Felsenhagen, Weg profilieren

/ 900 € Reinigung von Regeneinläufen 2 x jährlich

/ 2.000 € Sonstige Unterhaltung

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für OT Buckow, Waldweg - Gosse erneuern: 13.000 €

/ 2023: 3.000 € OT Buckow, Str. Rtg. Silmersdorf - Bankette auffüllen

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

Grünpflege durch Vereine, Ehrenamtl. u. Fremdfirmen 7,0 T€, Einsatz Stadtarbeiter - ca. 2,0 T€, Vkz. 0,3 T€, EPS 0,2 T€, Baumpflege - Rest Weidenschnitt OT Buckow 1,5 T€, Baumschnitt (Grabow - Triftweg, Silmersdorfer Weg, Buckow - Weg zum Sportplatz, Mertensdorfer Weg) 9,1 T€, Havarien 0,7 T€, sonst. Unterhaltungsmaßnahmen 1,5 T€

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Durchführung Heckenrückschnitt: 9.000 €

540010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unterhaltung von Mähtechnik

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entsorgungskosten 0,3 T€, Regelkontrolle Baumkataster (1.000 Bäume) alle 2 Jahre 3,2 T€/ 2023: Straßenkataster 5,2 T€

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:

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 545010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
 OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.134,28	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	3.134,28	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.134,28</u>	<u>12.000</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-3.134,28</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.134,28</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-3.134,28</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.134,28</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst

Vertrag Landesbetrieb Straßenwesen - Ortsdurchfahrten Landesstraßen/ OD Grabow L 155 (174 m), OD Buckow L 155 (329 m), OD Preddöhl L 155 (260 m) ca. 1.500 €/ für OT Preddöhl + Felsenhagen ca. 4.800 €/ für OT Grabow und Buckow ca. 3.000 €/ Verträge Ehrenamt Winterdienst vor kommunalen Grundstücken für alle Ortsteile 1.200 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen**

Produkt	5450100000	Straßenreinigung/Winterdienst
Produktbeschreibung - Organisation des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden		
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördliche Verordnungen, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Kümmernitztal		
Ziel - Winterdienst im Rahmen der Verkehrsreinigungspflicht und der Schulwegsicherung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:06:30
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 552010

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

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.458,65	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.458,65	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.458,65</u>	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
14.	Abschreibungen	3,52	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.866,81	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.866,81	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.870,33</u>	<u>22.500</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>588,32</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>588,32</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>588,32</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>588,32</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,52	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3,52	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Satzungsänderung 2021

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	55
Produktgruppe	552
Produkt	552010

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

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

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

verantwortlich:
 OA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102,13	3.300	4.100	4.100	4.100	3.900
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.102,13	2.100	2.900	2.900	2.900	2.700
	553010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.459,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	553010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,64	0	0	0	0	0
	553010.4321009 Benutzungsgebühren AA-Friedhof und ähnliche Entgelte	3.178,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100,00	100	100	100	100	100
	553010.4481000 Erstattungen vom Land	100,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	553010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.661,54</u>	<u>6.100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.754,21	0	0	0	0	0
	553010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.114,97	0	0	0	0	0
	553010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	639,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.218,38	8.800	7.900	7.700	8.700	8.200
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396,67	400	400	400	400	400
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	2.792,63	7.000	6.000	6.000	7.000	6.500
	553010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125,50	200	200	200	200	200
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	865,64	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	37,94	100	100	100	100	100
	553010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.399,24	5.400	6.900	7.000	7.000	6.800
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.180,19	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.078,63	1.100	1.100	1.100	1.100	900
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	140,42	0	0	0	0	0
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,55	400	100	100	100	100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	553010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	300	0	0	0	0
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,55	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.445,38	14.600	14.900	14.800	15.800	15.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.783,84	-8.500	-8.000	-7.900	-8.900	-8.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.783,84	-8.500	-8.000	-7.900	-8.900	-8.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.783,84	-8.500	-8.000	-7.900	-8.900	-8.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.783,84	-8.500	-8.000	-7.900	-8.900	-8.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.102,13	3.300	4.100	4.100	4.100	3.900
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.102,13	2.100	2.900	2.900	2.900	2.700
	553010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.399,24	5.400	6.900	7.000	7.000	6.800
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.180,19	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.078,63	1.100	1.100	1.100	1.100	900
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	140,42	0	0	0	0	0
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553010 4481000 Erstattungen vom Land
 Kriegsgräberpflegepauschale 4 Kriegsgräber

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
 Grünflächenpflege Preddöhl 2.200 €, Grünflächenpflege Grabow 1.600 €, Grünflächenpflege Buckow 1.600 €, Baumkontrolle 600,00 €

553010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Kriegsgräberpflege 4 Kriegsgräber

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

Produktinformationen

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

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

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest-Pauschale	7.358,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	400	300	300	300	300
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	400	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,87	0	0	0	0	0
	573010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	239,87	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70,14	0	0	0	0	0
	573010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	70,14	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.748,08</u>	<u>5.800</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.264,52	18.900	8.300	6.500	6.500	6.500
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.259,82	1.200	3.100	1.200	1.200	1.200
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	341,47	400	400	500	500	500
	573010.5241030 Heizungskosten	1.337,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	9.077,79	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.661,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	581,31	800	800	800	800	800
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	662,99	700	700	700	700	700
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	172,23	200	0	0	0	0
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	600	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.300	300	300	300	300
	573010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	1.300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.342,31</u>	<u>28.300</u>	<u>15.900</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.594,23</u>	<u>-22.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-6.594,23	-22.500	-10.200	-8.400	-8.400	-8.400
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-6.594,23	-22.500	-10.200	-8.400	-8.400	-8.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-6.594,23	-22.500	-10.200	-8.400	-8.400	-8.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.428,21	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest-Pauschale	7.358,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	70,14	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.077,79	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.661,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	581,31	800	800	800	800	800
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	662,99	700	700	700	700	700
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	172,23	200	0	0	0	0
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

DGH Preddöhl 400 €/ DGH Grabow 400 €/ DGH Buckow 400 € + 1.900 € Reparatur Treppenstufen Eingangsbereich + Schalldämmung

573010 5211010 Bauliche Unterhaltung

Sonstige Unterhaltung 1.500 € (je DGH 500 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

DGH Preddöhl 100 €/ DGH Grabow 100 €/ DGH Buckow 100 €

/ Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Restarbeiten und Anschaffungen DGH Buckow: 900 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5
Produktbereich	57
Produktgruppe	573
Produkt	573010

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

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 611010

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	173.307,18	175.800	181.500	187.500	194.100	200.700
	611010.4011000 Grundsteuer A	24.084,97	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	29.713,96	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	760,37	1.000	2.600	2.500	2.500	2.500
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	95.494,00	98.300	105.500	111.300	117.600	123.700
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.520,00	3.300	3.000	3.100	3.100	3.200
	611010.4032000 Hundesteuer	2.571,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	4.901,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.261,00	12.600	13.100	13.300	13.600	14.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.312,42	268.700	279.700	276.100	270.200	264.700
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	229.004,00	227.300	238.500	235.300	229.700	225.400
	611010.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für übertr. Aufgaben	28.999,00	29.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	611010.4131020 Sonst. allg. Zuw. vom Land Corona-Pandemie Ausgleich	4.150,00	0	0	0	0	0
	611010.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	3.180,00	0	0	0	0	0
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	12.979,42	12.400	11.900	11.500	11.200	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.619,78</u>	<u>444.500</u>	<u>461.200</u>	<u>463.600</u>	<u>464.300</u>	<u>465.400</u>
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	295.560,06	314.900	312.300	299.400	304.800	318.300
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	365,00	100	300	300	300	300
	611010.5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage	164.888,06	171.300	174.400	172.800	170.900	171.700
	611010.5374000 Amtsumlage	101.308,00	114.500	108.300	97.000	104.300	117.000
	611010.5374010 Umlage f. übertragene Aufgaben	28.999,00	29.000	29.300	29.300	29.300	29.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.560,07</u>	<u>314.900</u>	<u>312.300</u>	<u>299.400</u>	<u>304.800</u>	<u>318.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>156.059,71</u>	<u>129.600</u>	<u>148.900</u>	<u>164.200</u>	<u>159.500</u>	<u>147.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>156.059,71</u>	<u>129.600</u>	<u>148.900</u>	<u>164.200</u>	<u>159.500</u>	<u>147.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>156.059,71</u>	<u>129.600</u>	<u>148.900</u>	<u>164.200</u>	<u>159.500</u>	<u>147.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>156.059,71</u>	<u>129.600</u>	<u>148.900</u>	<u>164.200</u>	<u>159.500</u>	<u>147.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>12.979,42</u>	<u>12.400</u>	<u>11.900</u>	<u>11.500</u>	<u>11.200</u>	<u>10.000</u>
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	12.979,42	12.400	11.900	11.500	11.200	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

611010 5374000 Amtsumlage
Amtsumlage-Satz: 26,22%

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

- Beschaffung von Einnahmen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 612010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	612010.4562000 Säumniszuschläge	700,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	2.500	500	500	500
	612010.5431050 Verwahrenrgelt	0,00	0	500	500	500	500
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	2.000	2.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>700,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33,79	0	500	500	100	100
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	33,79	0	500	500	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,36	0	0	0	0	0
	612010.5517010 Zinsaufw. aus Kassenkredit	0,36	0	0	0	0	0
	612010.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	82,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-48,57</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>651,43</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>651,43</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>651,43</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 5431050 Verwahrenrgelt
 anteilig für Guthaben auf Konten bei Kreditinstituten

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Haushaltsausgleich
- langfristige Liquiditätssicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Kümmernitztal

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

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

Maßnahme-Nr.: 1110102201 GWG - Aushangkasten Preddöhl**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	6.243,00	0	0	0	0	0	9.243,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-6.243,00	0	0	0	0	0	-9.243,00

Maßnahme-Nr.: 3660102101 Spielplatzenerweiterung Grabow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.200	0	0	0	0	20.100,00	0	0	0	0	0	22.300,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	26.800,00	0	0	0	0	0	29.700,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	-6.700,00	0	0	0	0	0	-7.400,00

Maßnahme-Nr.: 3660102102 Spielplatz Buckow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	9.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102102 Sanierung Gehweg Grabow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102201 Sanierung Weg Preddöhl - Preddöhl Ausbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	31.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.500,00
Zu-/Überschuss	-31.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-31.500,00

Maßnahme-Nr.: 5530102201 Friedhof Buckow: teil-anonyme Urnengrabanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:07:09

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen *	632,20	0	1.000	0	0	0	0,00	1.800,00
	111010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	632,20	0	1.000	0	0	0	0,00	1.800,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>632,20</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-632,20	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.800,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
 Aushangkasten Preddöhl 1.000 €

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	111080.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.159,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.999,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.999,66	1.999,66
	111080.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.999,66	1.999,66
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.159,66	0	0	0	0	0	1.999,66	1.999,66
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.159,66	0	1.000	0	0	0	-1.999,66	-1.999,66

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

111080 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Erlös aus dem Verkauf der Flurstücke 114 und 115 der Flur 1 in der Gemarkung Preddöhl

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		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	4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	126010.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	3.780,00	3.000	3.000	0	0	0	6.243,00	9.243,00
	126010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.780,00	3.000	3.000	0	0	0	6.243,00	9.243,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.780,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.243,00</u>	<u>9.243,00</u>
17.	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>720,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.243,00</u>	<u>-9.243,00</u>

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

126010 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
letzte Kaufpreis-Rate (3.000 €) für das 2019 erworbene Grundstück in Preddöhl, Dorfstraße 55 (Garage für Feuerwehr)

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:07:14

Nutzer: 08886 Frau Göpp

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 2022
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	450,00	23.500	2.200	0	0	0	23.500,00	25.700,00
	366010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.100	2.200	0	0	0	20.100,00	22.300,00
	366010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	450,00	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	450,00	23.500	2.200	0	0	0	20.100,00	22.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	28.800	11.900	0	0	0	28.800,00	40.700,00
	366010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.800	11.900	0	0	0	28.800,00	40.700,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	28.800	11.900	0	0	0	28.800,00	40.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	450,00	-5.300	-9.700	0	0	0	-8.700,00	-18.400,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

366010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 multifunktionale Spielplatzerweiterung Grabow - Fördermittel (75 %) Neuansatz 2.200 € zzgl. Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2021 für
 Spielplatz Grabow Fördermittel: 20.100 € = Fördermittel Gesamtinvestition 22.300 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

366010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 multifunktionale Spielplatzerweiterung Grabow Neuansatz 2.900 € zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Spielplatz Grabow:
 26.800 € = Gesamtinvestition 29.700 € (mit 75 % Fördermitteln 22.300€)

/ Errichtung Spielplatz Buckow Neuansatz 9.000 € zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Planung Spielplatz Buckow: 2.000 €
 = Gesamtinvestition 11.000 €

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 2022
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	27.322,38	27.700	28.100	28.500	28.900	29.400	0,00	0,00
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	27.322,38	27.700	28.100	28.500	28.900	29.400	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.315,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	540010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.315,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	28.637,45	27.700	28.100	28.500	28.900	29.400	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.528,43	0	61.500	0	0	0	3.528,43	65.028,43
	540010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.528,43	0	61.500	0	0	0	3.528,43	65.028,43
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.528,43	0	61.500	0	0	0	3.528,43	65.028,43
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.109,02	27.700	-33.400	28.500	28.900	29.400	-3.528,43	-65.028,43

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 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sanierung Gehweg Grabow Neuansatz 30.000 € (Teil-Umsetzung im Vorjahr bereits 8.300 €) = Gesamtinvestition 38.300 € (Finanzierung zu 70 % aus dem Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich 26.800 €)

/ Sanierung Weg Preddöhl - Preddöhl Ausbau 31.500 € (2022: Planung, Folgejahre: ggf. Umsetzung)

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:07:16

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

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

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

verantwortlich:
 OA

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	36.228,77	2.500	6.000	0	0	0	39.790,52	45.790,52
	553010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.228,77	0	0	0	0	0	37.290,52	37.290,52
	553010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	6.000	0	0	0	2.500,00	8.500,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.228,77	2.500	6.000	0	0	0	39.790,52	45.790,52
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.228,77	-2.500	-6.000	0	0	0	-39.790,52	-45.790,52

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

553010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Friedhof Buckow: teil-anonyme Urnengrabanlage 6.000 €

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:07:17

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

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

verantwortlich:
 KÄ

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	200	0	0	0	0	148.925,55	148.925,55
	573010.7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbe- halte	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
	573010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	148.925,55	148.925,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	3.965,32	0	0	0	0	0	3.965,32	3.965,32
	573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den	3.965,32	0	0	0	0	0	3.965,32	3.965,32
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.965,32</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>152.890,87</u>	<u>152.890,87</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.965,32	-200	0	0	0	0	-152.890,87	-152.890,87

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 7850000 Deckungsreserve Sicherheitseinbehalte

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2021 für Auszahlung Sicherheitseinbehalt: 200 €

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:07:18
Nutzer: 08886 Frau Göpp

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 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.926,00	16.700	17.800	16.300	15.900	15.600	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.926,00	16.700	17.800	16.300	15.900	15.600	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	16.926,00	16.700	17.800	16.300	15.900	15.600	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.926,00	16.700	17.800	16.300	15.900	15.600	0,00	0,00

2022

Gemeinde Kümmernitztal

19.01.2022 20:07:19

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____ bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investi- tionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Kümmernitztal

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

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

Die Punkte 6. bis 8. entfallen, da 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 2022
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	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 2022
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	31.12.2020	31.12.2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	3	3	0	0	2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	5	5	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1	8	8	0	0	2

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	129	39	0	38	1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8	8	1	0	9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	137	47	1	38	10
Sonderrücklagen	60	65	18	11	71
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	60	65	18	11	71
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	60	65	18	11	71

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670,3	677,3	46,2	48,6	48,6	40,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	77,0	81,3	11,9	11,5	11,2	10,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	114,8	100,7	14,1	14,1	14,1	9,4
Gesamtsumme:	862,1	859,3	72,2	74,2	73,9	59,8

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	295,2	314,8	312,0	299,1	304,5	318,0
davon für Amtsumlage	130,3	143,5	137,6	126,3	133,6	146,3
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	164,9	171,3	174,4	172,8	170,9	171,7
Saldo der Umlagen:	-295,2	-314,8	-312,0	-299,1	-304,5	-318,0
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