



**1. Nachtragshaushaltssatzung 2021
mit
1. Nachtragshaushaltsplan 2021**

**Gemeinde Kleinmachnow
Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Einwohnerzahl (31.12.2019): 20.374

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin 14.09.2021		festgestellt: Bürgermeister 15.09.2021	
-------------------------------------	---	---	---

1. Nachtrags\ Uig\ Uhgsetzung 2021



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.11.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	50.542.230	14.757.451	0	65.299.681
ordentliche Aufwendungen	47.544.185	2.839.198	0	50.383.383
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzplan				
die Einzahlungen	51.276.160	14.943.206	0	66.219.366
die Auszahlungen	50.330.100	3.488.104	0	53.818.204
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.043.870	14.734.061	0	63.777.931
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.700.680	2.803.393	0	46.504.073
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.232.290	209.145	0	2.441.435
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.514.320	684.711	0	7.199.031
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	0	0	115.100
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0



§ 2

Kredite werden **nicht veranschlagt**.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von **bisher 2.860.000 EUR um 600.000 EUR erhöht** und damit auf

3.460.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Die Gemeindesteuern (Hebesätze) werden **nicht geändert**.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird **nicht geändert**.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird **nicht geändert**.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird **nicht geändert**.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden **nicht geändert**.

§ 6

Wird **nicht geändert**.

§ 7

Wird **nicht geändert**.

Kleinmachnow, den 05.11.2021

M. Grubert
Bürgermeister

1. Nachtrags\ Uig\ Uhgplan 2021

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan

Seite

Inhaltsverzeichnis	I
1. <u>Anlage Vorbericht</u> (mit Erläuterungen der Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)	7
2. <u>1. Nachtragshaushaltsplan</u>	21
2.1 Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)	25
2.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	27
2.3 Finanzhaushalt (Finanzplan)	29
2.4 Teilhaushalte / Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021).....	32
2.4.1 Produktbereich Innere Verwaltung 11	33
2.4.2 Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12	49
2.4.3 Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24	65
2.4.4 Produktbereich Kultur und Wissenschaft 25-29	82
2.4.5 Produktbereich Soziale Hilfen 31-35	87
2.4.6 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36	89
2.4.7 Produktbereich Gesundheitsdienste 41	107
2.4.8 Produktbereich Sportförderung 42	109
2.4.9 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51	114
2.4.10 Produktbereich Bauen und Wohnen 52	116
2.4.11 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53	124
2.4.12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54	129
2.4.13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55	138
2.4.14 Produktbereich Umweltschutz 56	145
2.4.15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 57	147
2.4.16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61	150
3. <u>Anlage Übersichten</u> (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)	
3.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
3.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	
3.2.1 Übersicht Rücklagen	156
3.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	158

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtrag 2021

I.	Allgemeine Angaben.....	2
1.	Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung.....	2
2.	Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG.....	3
II.	Nachtragshaushaltsplanerläuterungen.....	4
3.	Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021.....	4
4.	Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2021.....	5
5.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des Nachtragsplanjahres 2021 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2022 bis 2024.....	5
5.1.	Erhebliche Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2021.....	9
5.2.	Erhebliche Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2021.....	16
6.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität).....	16
6.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand.....	16

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 erfolgte entsprechend nachfolgender Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 21]).
- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der Fassung vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 66]).
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 21. Dezember 2009)
- Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen Runderlass des MI Nr. 4 /2009
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 04. April 2011
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 36])
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2021 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 vom 21. Sept. 2020 und
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 vom 03. Sept. 2021.
- Rundschreiben 148/2020 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 12.-14. Mai 2020 zur Steuerschätzung 2020 ff.
- Rundschreiben 151/2021 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 10.-12. Mai 2021 zur Steuerschätzung 2021 ff.

2. Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG

Die **Übersicht zum 1. Nachtragsplan 2021** wurde mit den bereits festgesetzten Werten aktualisiert.

Berechnungspositionen	Basisjahr	Werte
Bedarfsmesszahl gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG	2021	32.274.133 EUR
= festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg	-> 2020	1.373 EUR
x Maßgebliche Einwohnerzahl, § 20 BbgFAG	-> 2019	20.567 EW
x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	-> 2020	114,3 v.H.
Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG	2021	38.017.157 EUR
Ist-Steueraufkommen der Realsteuern des vorvergangenen Jahres	x Landesdurchschnitts- Hebesatz der Gemeinde in %	-> 2019
		22.045.976 EUR
./. Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres	-> 2019	2.158.834 EUR
+ Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	-> 2019	15.258.804 EUR
+ Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	-> 2019	1.131.153 EUR
+ Familienleistungsausgleich für das Ausgleichsjahr	-> 2021	1.740.058 EUR
Schlüsselzuweisung (Brutto) bei Steuerkraftfehlbedarf = Bedarfsmesszahl./. Steuerkraftmesszahl	2021	0 EUR
-> davon Schlüsselzuweisung (Netto) 75% gem. §§ 6 , 13 BbgFAG		0 EUR
-> davon allgemeine Schlüsselzuweisung		0 EUR
-> davon investive Schlüsselzuweisung		0 EUR
Mehrbelastungsausgleich grundfunktionale Schwerpunkte (gfS) § 14 b BbgFAG	2021	100.000 EUR
Steuerkraftüberschuss	2021	5.743.024 EUR
Finanzausgleichsumlage gem. § 17 a BbgFAG	2021	0 EUR
Umlagegrundlage für die Kreisumlage (Finanzkraft) = Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung	2021	38.017.157 EUR
Kreisumlage (Umlagegrundlage x Gesamtumlagehebesatz in %)	2021	17.083.957 EUR
Gesamtumlagehebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark 2021		
-> einheitlicher Hebesatz:	41,500000%	
-> differenzierter Hebesatz:	3,437491%	
=> <u>Gesamtumlagehebesatz:</u>	<u>44,937491%</u>	

Die Bedarfsmesszahl ist leicht gesunken, da durch einen Gebietstausch zwischen den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf zwei Einwohner weniger auf Kleinmachnower Seite zu verzeichnen waren. Hieraus ergab sich eine Reduzierung der maßgeblichen Einwohnerzahl und somit der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl sank aufgrund eines geringer festgesetzten Familienleistungsausgleichs und reduzierte somit die Finanzkraft als Umlagegrundlage für die Kreisumlage. Die Kreisumlageveranschlagung wurde entsprechend um 96.470 EUR im Nachtragshaushalt gesenkt.

Seit Januar 2021 ist Kleinmachnow zusätzlich als grundfunktionaler Schwerpunkt im Landesentwicklungsplan des Landes Brandenburg ausgewiesen und bekommt dadurch einen Mehrbelastungsausgleich nach § 14 b BbgFAG. Dieser Ertrag war bisher nicht veranschlagt und wurde mit den bereits festgesetzten, jährlichen 100.000 EUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Schlüsselzuweisungen bekommt die Gemeinde Kleinmachnow nicht.

Der Steuerkraftüberschuss führt zu einer Abundanz, die sich in 2022 auswirkt. Kleinmachnow hat dadurch einen zusätzlichen Aufwand in Form einer Finanzausgleichsumlage i. H. v. rund 225.000 EUR zu leisten, der vom Kreisumlageaufwand abgezogen wird.

II. Nachtragshaushaltsplanerläuterungen

3. Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021

Gemäß § 68 Abs. 1. BbgKVerf kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden und ist spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Hierfür sind die Vorschriften zur Haushaltssatzung anzuwenden.

Der Nachtragshaushaltsplan ist Bestandteil der Nachtragssatzung. Er ist gemäß § 68 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen.

Gemäß § 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und S. 2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Die maßgeblichen Erheblichkeitsgrenzen der Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Kleinmachnow vom 07.12.2020 sind in § 5 Nr. 4 lit. a und b der Satzung im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf jeweils 600.000 EUR festgelegt worden.

Die **1. Nachtragssatzung 2021** ist eine Pflichtnachtragssatzung, da

1. die Wertgrenze im Ergebnishaushalt nach § 5 Nr. 4 lit. a der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow auf der Aufwandshaushaltsposition der Anteilsfinanzierung für den Betrieb der Testzentren Kleinmachnow zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie (Erweiterung des Beschlusses der Gemeindevertretung zur Finanzierung von Corona-Schnelltests, DS- Nr. 069/21) überschritten wurde.

Der Beschluss hatte Haushaltsmittel i. H. v. 598.000 EUR bewilligt. Die Mittel wurden aufgrund des bis in den August 2021 verlängerten Testzeitraumes über die Wertgrenze hinaus überschritten.

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung (VE) sich um 600.000 EUR erhöht und somit die Festsetzung der Haushaltssatzung 2021 mit dem Ansatz von 2.860.000 EUR in der 1. Nachtragssatzung 2021 neu auf 3.460.000 EUR festgesetzt werden muss.

Die Nachtragssatzung wäre auch als freiwillige Nachtragssatzung geboten, da einige wichtige Ertragspositionen im Haushalt deutliche (positive) Änderungen erfahren haben, obwohl diese im Einzelnen keine Nachtragspflicht bedingen. Dadurch wird ein präziseres Planungsabbild aufgezeigt, anhand dessen eine sehr viel bessere Einschätzung der Finanz- und Vermögenslage bzw. auch der Entwicklung der Gemeinde Kleinmachnow in den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeiten möglich ist.

Die von der Gemeindevertretung beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 68 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 67 Abs. 4 BbgKVerf der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen. Genehmigungspflichtige Teile sind nicht enthalten.

Im Nachtragshaushalt 2021 wurden alle bereits bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen berücksichtigt. Zusätzlich wurden weitere Veranschlagungen zwecks Korrekturen von Haushaltsansätzen vorgenommen. Die mittelfristigen Planänderungen wurden weitestgehend parallel im Haushaltsentwurf 2022 berücksichtigt.

Teilhaushalte, Übersichten und Anlagen wurden nur im Fall von Veränderungen angepasst und beigelegt. Die erheblichen Änderungen der Ansätze (ab 20.000 EUR) wurden unter Punkt 5, Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt, näher erläutert.

Ziele und Kennzahlen sind bisher nicht umfassend in geeigneter Form festgelegt und daher noch nicht Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Der Jahresabschluss 2017 war zum Zeitpunkt des 1. Nachtrages 2021 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Abschlüsse 2018, 2019 und 2020 befinden sich noch in der Entwurfsphase. Im 1. Nachtrag 2021 wird in einigen Übersichten auf die **vorläufigen Rechnungsergebnisse aus 2018 und 2019** Bezug genommen.

4. Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2021

Bestandteile:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 enthält alle gesetzlichen Bestandteile. Grundsätzlich gelten die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für die Erstellung des Haushaltsplans.

Er ist gem. § 66 Abs. 2 BbgKVerf wie der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und in einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten zu gliedern.

Zu den Bestandteilen gehören gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 KomHKV der Ergebnishaushalt mit der Übersicht über die Ergebnisentwicklung, der Finanzhaushalt, die jeweiligen Teilhaushalte sowie ggf. ein zu erstellendes Haushaltssicherungskonzept.

Für den Nachtragshaushalt gelten im Besonderen noch die Bestimmungen des § 12 KomHKV. Hierbei müssen unter anderem alle für das Haushaltsjahr erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen aufgenommen werden.

Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht im Nachtragshaushalt veranschlagt werden.

Anlagen:

Die anlagepflichtigen Übersichten sind beigelegt. Auch hier wird wie erwähnt auf die geänderten Anlagen abgestellt.

Zu den Pflichtanlagen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1-9 KomHKV gehören der Vorbericht, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die Übersicht über Verbindlichkeiten - Rücklagen - Rückstellungen, die Übersicht über Sonderposten mit veranschlagten Erträgen aus der Auflösung, die Übersicht über veranschlagte Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen - Ersatz sozialer Leistungen - Sozialtransferleistungen, der Stellenplan und die Übersicht über die gebildeten Budgets.

Beizufügen sind außerdem die Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist.

Die **Sonderpostenübersicht**, die **Übersicht über die Verbindlichkeiten und Rückstellungen**, die **Budgetübersicht** sowie der **Stellenplan** wurden nicht geändert.

Die **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes vollständig vor.

5. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des Nachtragsplanjahres 2021 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2022 bis 2024

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.359.560	57.744.101	12.384.541	45.067.673	45.948.256	46.918.873
	401100 Grundsteuer A	760	760	0	760	760	760
	401200 Grundsteuer B	2.360.000	2.371.000	11.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
	401300 Gewerbesteuer	25.000.000	38.164.000	13.164.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.741.300	14.038.704	-702.596	14.764.215	15.615.267	16.564.124
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.190.600	1.312.579	121.979	1.178.912	1.208.443	1.230.203
	403200 Hundesteuer	85.000	86.000	1.000	86.000	86.000	86.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.950.900	1.740.058	-210.842	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.390	2.135.300	121.910	2.171.570	2.167.720	2.128.270
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	950.300	948.900	-1.400	948.700	947.900	947.200
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.700	10.700	0	10.700	10.740	10.740
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.740	139.740	0	141.840	143.940	146.140
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	109.130	109.130	0	109.130	109.130	109.130
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	803.520	826.830	23.310	861.200	856.010	815.060
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.400	1.558.480	80	1.549.460	1.532.440	1.526.990
	431100 Verwaltungsgebühren	283.500	283.500	0	283.500	283.500	283.500
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.800	593.800	0	599.700	599.700	599.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	673.600	673.680	80	658.760	641.740	636.790
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.900	351.900	0	355.900	346.900	346.900
	441100 Mieten und Pachten	208.100	208.100	0	200.100	191.100	191.100
	441101 Erbbauzinsen	143.500	143.500	0	155.500	155.500	155.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.080	1.062.000	600.920	425.300	425.400	443.400
	448100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	433.000	433.000	0	410.000	410.000	428.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	16.280	3.400	-12.880	3.500	3.600	3.600
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	613.800	613.800	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	sonstige ordentliche Erträge	695.300	695.300	0	695.200	694.930	694.900
	451100 Konzessionsabgaben	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	456100 Bußgelder	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
	456200 Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.700	8.700	0	8.600	8.330	8.300
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.439.630	63.547.081	13.107.451	50.265.103	51.115.646	52.059.333
11	Personalaufwendungen	7.059.240	7.060.240	1.000	7.272.380	7.417.720	7.566.030
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.920	105.920	0	105.510	107.620	109.780
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.536.080	5.536.080	0	5.693.360	5.807.220	5.923.290
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.530	4.530	0	4.530	4.620	4.720
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.520	46.520	0	49.840	50.830	51.850
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	193.840	193.840	0	199.440	203.340	207.450
	502201 Nachzahlungen aus Vorjahren von Beiträgen zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.154.600	1.154.600	0	1.201.680	1.225.700	1.250.170
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.920	1.960	2.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.850	15.850	0	16.100	16.430	16.770
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.635	8.324.635	354.000	6.876.475	6.850.765	6.704.005
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.492.700	1.588.000	95.300	749.700	709.000	608.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.474.900	2.537.200	62.300	2.252.400	2.148.900	2.170.900
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	177.580	184.680	7.100	156.780	171.780	161.780
523100	Mieten und Pachten	52.100	52.100	0	52.100	27.100	27.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378.125	1.487.725	109.600	1.401.425	1.418.075	1.436.175
524110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	21.300	21.300	0	21.600	22.200	22.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	43.100	43.100	0	42.100	137.100	42.100
525110	Versicherungen von Fahrzeugen	30.570	30.570	0	30.570	32.630	34.650
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.950	55.100	150	49.800	50.780	51.490
526101	Schutzausrüstung für Beschäftigte	0	20.000	20.000	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.669.800	1.682.800	13.000	1.607.400	1.631.400	1.647.400
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	235.000	235.000	0	177.000	158.000	149.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.860	153.860	46.000	96.400	96.600	96.810
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	194.050	194.050	0	202.050	210.050	218.050
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	36.000	36.800	800	34.800	34.800	34.800
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz- Mitgliedsbeiträge)	2.600	2.350	-250	2.350	2.350	2.350
14	Abschreibungen	3.618.375	3.664.200	45.825	3.788.175	3.601.145	3.353.145
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.591.825	3.594.650	2.825	3.718.625	3.531.595	3.283.595
571110	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.550	69.550	43.000	69.550	69.550	69.550
15	Transferaufwendungen	25.440.625	26.861.948	1.421.323	29.147.401	32.414.734	28.488.436
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	10.500	15.400	4.900	10.500	10.500	10.500
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	229.000	229.000	0	233.500	238.200	243.000
531506	Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
531511	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	3.080.600	3.080.600	0	3.385.300	3.439.700	3.529.300
531521	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	79.800	83.080	3.280	80.800	80.050	79.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	121.300	126.800	5.500	123.700	2.200	2.200
531701	Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	25.250	25.250	0	25.250	25.250	18.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.845.300	1.865.600	20.300	1.641.000	1.641.000	1.641.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	89.700	89.700	0	88.200	67.550	67.550
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
534100	Gewerbesteuerumlage	2.734.375	4.174.188	1.439.813	2.734.375	2.734.375	2.734.375
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des	0	0	0	225.476	3.172.709	4.183.611

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Solidarbeitrages</i>						
537200	17.178.800	17.082.330	-96.470	20.472.700	20.876.600	15.853.500
537300	0	44.000	44.000	90.600	90.600	90.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.710	4.364.760	949.050	3.384.170	3.119.800	3.063.510
541100	45.100	85.100	40.000	51.600	50.940	50.410
542100	155.950	158.150	2.200	141.950	141.950	151.950
543100	1.333.500	1.578.650	245.150	896.400	607.140	537.400
543101	60.500	66.200	5.700	56.700	58.200	59.200
544100	6.500	15.000	8.500	6.520	6.550	6.570
544102	258.400	258.400	0	258.400	282.000	284.500
545000	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
545100	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
545200	478.700	496.200	17.500	495.500	495.920	496.350
545700	17.500	638.500	621.000	17.500	17.500	17.500
545800	12.060	21.060	9.000	12.100	12.100	12.130
549100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
549600	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.504.585	50.275.783	2.771.198	50.468.601	53.404.164	49.175.126
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	2.935.045	13.271.298	10.336.253	-203.498	-2.288.518	2.884.207
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.600	1.752.600	1.650.000	159.000	63.000	63.000
461500	9.600	9.600	0	0	0	0
461700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
465100	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
469100	60.000	1.710.000	1.650.000	126.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.600	107.600	68.000	952.300	23.000	20.700
551700	14.100	14.100	0	11.800	9.500	7.200
559200	25.000	92.500	67.500	940.000	13.000	13.000
559900	500	1.000	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	63.000	1.645.000	1.582.000	-793.300	40.000	42.300
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.998.045	14.916.298	11.918.253	-996.798	-2.248.518	2.926.507
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.998.045	14.916.298	11.918.253	-996.798	-2.248.518	2.926.507

5.1. Erhebliche Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2021

Ergebnishaushalt insgesamt

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge i. H. v. **65.299.681 EUR** (Zeilen 10 und 19) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 14.757.451 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit 50.542.230 EUR.

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **50.383.383 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 2.839.198 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 mit 47.544.185 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die anfallenden ordentlichen Erträge des 1. Nachtragshaushaltsplans gedeckt.

Es entsteht ein positives ordentliches Jahresergebnis von **14.916.298 EUR**. Zur Haushaltsplanung 2021 bestand bereits ein Überschuss von 2.998.045 EUR.

Die Differenz zwischen Plan- und Nachtragsansatz des ordentlichen Jahresergebnisses beträgt 11.918.253 EUR.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.

Insgesamt ändert sich der Ergebnishaushalt des Nachtrages gegenüber dem Haushaltsplan von einem Gesamtüberschuss von 2.998.045 EUR in einen Gesamtüberschuss von **14.916.298 EUR**.

Der primäre Haushaltsausgleich wird mit dem 1. Nachtrag 2021 **erreicht**. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Einzelne Ertragsarten/ Haushaltspositionen

401200 Grundsteuer

Der Ertragsansatz wurden auf die zu erwartenden Grundsteuererträge entsprechend den aktuellen Anordnungen angepasst und um 11.000 EUR erhöht.

401300 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz wurde aufgrund der aktuellen Gewerbesteueranordnungen ebenfalls neu geplant. Aufgrund von Gewerbesteuernachveranlagungen bzw. -neuveranlagungen (Einmaleffekten) erhöhten sich die angeordneten Erträge auf 38.164.000 EUR. Der Planansatz im Nachtragshaushalt wurde deshalb angepasst und um 13.164.000 EUR erhöht.

Zwangsläufig musste auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend für den Planungszeitraum 2021-2024 angepasst werden (siehe Aufwandsarten).

402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg hat in einem Rundschreiben die geänderte Steuerschätzung der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 10.-12.05.2021 mitgeteilt. Hier wurden bereits COVID-19 bedingte Bundes- und Landessteuerausfälle berücksichtigt.

Ausgehend von den geschätzten Steuereinnahmen des Arbeitskreises und den in 2021 neu verordneten Schlüsselzahlen, die zur Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren, musste bei den gemeindlichen Einkommenssteueranteilen mit einem Rückgang um 702.596 EUR gerechnet werden.

Die Mindereinnahmen fallen, trotz ihrer Höhe, aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung nicht ins Gewicht und können kompensiert werden.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg hat in einem Rundschreiben die geänderte Steuerschätzung der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 10.-12.05.2021 mitgeteilt. Bei den gemeindlichen Umsatzsteueranteilen ergab sich entgegen der Einkommenssteuerentwicklung ein geschätzter Mehrertrag von 121.979 EUR.

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die ursprünglich zur Verfügung stehende Ausgleichsmasse für den Familienleistungsausgleich erfuhr im Haushalt 2021 des Landes Brandenburg eine Reduzierung. Deshalb ergaben sich bei der Bescheidung 2021 Mindererträge für Kleinmachnow i. H. v. 210.842 EUR.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Hierbei handelt es sich um die erst im laufenden Jahr 2021 bekannt gewordene Einordnung der Gemeinde Kleinmachnow als grundfunktionaler Schwerpunkt in der Landesentwicklungsplanung des Landes Brandenburg, die gem. § 14 b BbgFAG eine jährliche Zuweisung von 100.000 EUR zur Folge hat. Der sogenannte Mehrbelastungsausgleich wird unter Schlüsselzuweisungen kontiert.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier musste die Korrekturveranschlagung aufgrund einer geänderten, vorgegebenen Zuordnung durch das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg (LSBB) vorgenommen werden.

Die Zuweisung nach § 2 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichverordnung (StraMaV) wird unter dieser Kontierung abgebildet.

Die neu veranschlagten Erträge ersetzen die entfallenen Erträge unter Sachkonto 413100.

Der aktuelle Bescheid fiel geringfügig höher aus als der ursprüngliche Planansatz, da der Landesbetrieb andere Basiszahlen zur Pauschalen-Ermittlung verwendet.

446800 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Hier erfolgte die Veranschlagung der Erstattung für den Betrieb der Testzentren zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie i. H. v. 613.800 EUR.

Einzelne Aufwandsarten/ Haushaltspositionen

501200 – 503200 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurden die nur die mittelfristigen Planungen entsprechend der Haushaltsplanung 2022 überarbeitet. Eine einzelne Ausnahme erfolgte im Bereich der Personalversorgungsaufwendungen. Im Sachkonto 5022 musste ein zuvor außerplanmäßiger Ansatz i. H. v. 1.000 EUR in den Nachtrag aufgenommen werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Sachkonto beruht hauptsächlich auf der Neuveranschlagung der Kosten für die Altlastenentsorgung im Feuerwehrgebäude der FFW Kleinmachnow i. H. v. 30.000 EUR und für den Ausbau der Büroflächen am Serverraum im Rathaus zur Neugewinnung von Räumlichkeiten für neues Personal i. H. v. 28.000 EUR.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die in diesem Konto anfallenden Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus um 30.000 EUR erhöhten Unterhaltungskosten für die Baumpflege, bedingt durch die hohe Trockenheit der letzten Jahre. Das gleiche betrifft die Gemeindefeldunterhaltung, die für 2021 um 71.000 EUR erhöht werden musste.

Eine weitere Aufwendung, der Ansatz für Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Käthe-Kollwitz- und Clara-Zetkin-Straße) 2020, musste auf den ursprünglichen Ansatz für 2021 i. H. v. 0 EUR korrigiert werden. Hier wurden zur Haushaltsplanung 2021 versehentlich 53.000 EUR für einen anderen Straßenabschnitt veranschlagt. Dieser wurde jedoch erst für 2022 vorgesehen, weshalb der Aufwand 2021 um diesen Ansatz gemindert werden konnte.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die in diesem Konto anfallenden Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus COVID-19-Pandemie bedingten Erhöhungen bei den Reinigungsleistungen in den Schulen, im Rathaus und im Jugendhaus. Zusammen sind hier Ansatzkorrekturen i. H. v. 91.300 EUR notwendig gewesen.

526101 Schutzausrüstung für Beschäftigte

Die in diesem Konto anfallenden Mehraufwendungen resultieren ausschließlich aus COVID-19-Pandemie bedingten Anschaffungen von Schutzausrüstungen (z. B. FFP-2 Masken) i. H. v. 20.000 EUR.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die in diesem Konto anfallenden Mehraufwendungen i. H. v. 46.000 EUR sind durch die unabweisbare zusätzliche Einrichtung und das Betreiben einer temporären Mobilitätsstation durch einen Betreiber erforderlich geworden. Sie waren bereits außerplanmäßig bewilligt und wurden in den 1. NT 2021 mit aufgenommen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Förderung lokaler Initiativen und Vereine musste insgesamt um 33.600 EUR erhöht werden, was unter anderem durch Nachschüsse im Bereich Wohlfahrtspflege und Nachzahlungen in der Sportförderung verursacht wurde. Ein Auflösungsaufwand konnte reduziert werden (13.300 EUR), da er zu viel veranschlagt war.

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage musste aufgrund der Gewerbesteueranpassungen um 1.439.813 EUR erhöht werden (vgl. Erläuterung 401300). Mittelfristig wurden die Veränderungen der Ansätze entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer vorgenommen.

Änderungen von Gewerbesteuer und -umlage im Haushalts- bzw. Nachtragsjahr wirken sich im übernächsten mittelfristigen Planjahr 2023 auf die Steuer- und auf die Finanzkraft aus. Die aufgetretenen Veränderungen wurden bei der Berechnung der Kreisumlage 2023 ff. berücksichtigt.

537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages

Hier wurde mittelfristig die Finanzausgleichsumlage nach § 17 a BbgFAG aufgrund der prognostizierten Abundanz der Gemeinde Kleinmachnow veranschlagt.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Der Kreisumlageaufwand reduzierte sich in 2021 aufgrund der gesunkenen Finanzkraft um 96.470 EUR. Ursächlich war dafür, wie bereits einleitend beschrieben, die Absenkung der Ausgleichsmasse des Familienleistungsausgleiches und die damit verbundene geringere Zuweisung des Landes Brandenburg.

Die endgültige Bescheidung der Kreisumlage durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark ist bereits erfolgt.

537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Aufgrund der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Bauhof TKS und der aktuell vorgesehenen Beschlussfassung in den Mitgliedsgemeinden zum Ausgleich der Kreditleistungen für den Neubau über eine neue Verbandsumlage wurden für 2021 Mittel i. H. v. 44.000 EUR und mittelfristig jeweils 90.600 EUR anteilig veranschlagt.

Die Veranschlagung erfolgte in Höhe der Zins- und Tilgungsleistung für den Erstkredit (5.200.000 EUR) - anteilig 1/3 -, da nur dieser zum Zeitpunkt des Nachtrages bekannt war.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen musste aufgrund der enormen Mehrkosten in 2021 im Bereich der Stellenausschreibungen korrigiert werden. Mehrfachausschreibungen aufgrund fehlender Bewerber und der Weggang von Fachpersonal in der Gemeinde machten eine Erhöhung um 40.000 EUR notwendig.

543100 Geschäftsaufwendungen

Die Mehraufwendungen wurden hauptsächlich durch die vorgezogene Konzeptplanung 2022 für barrierefreie Bushaltestellen 2023 (26.000 EUR), die neu zu erarbeitende KITA-Entwicklungsplanung 2021 (25.000 EUR) und die noch in 2021 durchzuführende Standortanalyse der FFW Kleinmachnow (45.000 EUR) verursacht.

Hinzu kommt ein hoher Mehraufwand in Form von Planungskosten zum Erweiterungsbeschluss Sanierung Remise/ Zehlendorfer Damm 200 und Außenanlagen i. H. v. 90.000 EUR.

Sie stellen Aufwand dar, da sie aufgrund ihrer Funktion zur Vorbereitung der Einstellung von Investitionsmaßnahmen nicht aktivierbar sind.

545700 Erstattungen an private Unternehmen

2021 wurden Aufwendungen i. H. v. 598.000 EUR notwendig, um die Testzentren für die COVID-19-Pandemie betreiben zu lassen (DS-Nr. 069/21). Aufgrund der notwendigen Testungen über den vereinbarten Zeitraum 31.07.2021 hinaus, wurde die Wertgrenze für beschlusspflichtige Aufwendungen hin zur Nachtragspflicht überschritten. Daher mussten die Mittel im 1. NT 2021 i. H. v. jetzt abschließend 620.000 EUR veranschlagt werden.

Die Aufwendungen der Gemeinde Kleinmachnow in Form der Erstattung der Kosten an die betreibenden Unternehmen wurden zu 99% durch die KVBB refinanziert.

Inzwischen rechnet das letzte verbliebene Testzentrum direkt mit der KVBB ab.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.359.560	57.744.101	12.384.541	45.067.673	45.948.256	46.918.873
601100 Grundsteuer A	760	760	0	760	760	760
601200 Grundsteuer B	2.360.000	2.371.000	11.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
601300 Gewerbesteuer	25.000.000	38.164.000	13.164.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.741.300	14.038.704	-702.596	14.764.215	15.615.267	16.564.124
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.190.600	1.312.579	121.979	1.178.912	1.208.443	1.230.203
603200 Hundesteuer	85.000	86.000	1.000	86.000	86.000	86.000
603400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.950.900	1.740.058	-210.842	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.730	1.296.330	98.600	1.298.230	1.299.530	1.301.030
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	950.300	948.900	-1.400	948.700	947.900	947.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.300	138.300	0	140.400	142.500	144.700
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	109.130	109.130	0	109.130	109.130	109.130
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.800	884.800	0	890.700	890.700	890.200
631100 Verwaltungsgebühren	283.500	283.500	0	283.500	283.500	283.500
631101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.800	593.800	0	599.700	599.700	599.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	351.900	351.900	0	355.900	346.900	346.900
641100 Mieten und Pachten	208.100	208.100	0	200.100	191.100	191.100
641101 Erbbauzinsen	143.500	143.500	0	155.500	155.500	155.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.680	1.061.600	600.920	424.900	425.000	443.000
648100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	433.000	433.000	0	410.000	410.000	428.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	16.280	3.400	-12.880	3.500	3.600	3.600
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	613.800	613.800	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 sonstige Einzahlungen	686.600	686.600	0	686.600	686.600	686.600
651100 Konzessionsabgaben	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
656100 Bußgelder	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
656200 Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.600	1.752.600	1.650.000	159.000	63.000	63.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.600	9.600	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	60.000	1.710.000	1.650.000	126.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.043.870	63.777.931	14.734.061	48.883.003	49.659.986	50.649.603
10 Personalauszahlungen	7.059.240	7.060.240	1.000	7.272.380	7.417.720	7.566.030
701100 Beamte	105.920	105.920	0	105.510	107.620	109.780
701200 Tariflich Beschäftigte	5.536.080	5.536.080	0	5.693.360	5.807.220	5.923.290
701900 Sonstige Beschäftigte	4.530	4.530	0	4.530	4.620	4.720
702100 Beamte	46.520	46.520	0	49.840	50.830	51.850
702200 Tariflich Beschäftigte	193.840	193.840	0	199.440	203.340	207.450
702201 Nachzahlungen aus Vorjahren von Beiträgen zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte	1.154.600	1.154.600	0	1.201.680	1.225.700	1.250.170

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
703900	Sonstige Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.920	1.960	2.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.850	15.850	0	16.100	16.430	16.770
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974.555	8.328.555	354.000	6.875.495	6.849.785	6.703.025
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.492.700	1.588.000	95.300	749.700	709.000	608.700
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.474.900	2.537.200	62.300	2.252.400	2.148.900	2.170.900
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	181.500	188.600	7.100	155.800	170.800	160.800
723100	Mieten und Pachten	52.100	52.100	0	52.100	27.100	27.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378.125	1.487.725	109.600	1.401.425	1.418.075	1.436.175
724110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	21.300	21.300	0	21.600	22.200	22.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	43.100	43.100	0	42.100	137.100	42.100
725110	Versicherungen von Fahrzeugen	30.570	30.570	0	30.570	32.630	34.650
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	54.950	55.100	150	49.800	50.780	51.490
726101	Schutzausstattungsauszahlung für Beschäftigte	0	20.000	20.000	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.669.800	1.682.800	13.000	1.607.400	1.631.400	1.647.400
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	235.000	235.000	0	177.000	158.000	149.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.860	153.860	46.000	96.400	96.600	96.810
729101	Auszahlungen für Wartung von Software	194.050	194.050	0	202.050	210.050	218.050
729102	Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	36.000	36.800	800	34.800	34.800	34.800
729103	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.600	2.350	-250	2.350	2.350	2.350
13	Transferauszahlungen	25.211.575	26.642.918	1.431.343	28.932.151	32.220.884	28.303.086
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.500	15.400	4.900	10.500	10.500	10.500
731503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	229.000	229.000	0	233.500	238.200	243.000
731511	Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	3.080.600	3.080.600	0	3.385.300	3.439.700	3.529.300
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	121.300	126.800	5.500	123.700	2.200	2.200
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.832.000	1.865.600	33.600	1.641.000	1.641.000	1.641.000
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
734100	Gewerbesteuerumlage	2.734.375	4.174.188	1.439.813	2.734.375	2.734.375	2.734.375
737100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0	0	0	225.476	3.172.709	4.183.611
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	17.178.800	17.082.330	-96.470	20.472.700	20.876.600	15.853.500
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0	44.000	44.000	90.600	90.600	90.600
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.455.310	4.472.360	1.017.050	4.336.470	3.142.800	3.084.210
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.100	85.100	40.000	51.600	50.940	50.410
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	155.950	158.150	2.200	141.950	141.950	151.950
743100	Geschäftsauszahlungen	1.333.500	1.578.650	245.150	896.400	607.140	537.400
743101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.500	66.200	5.700	56.700	58.200	59.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	15.000	8.500	6.520	6.550	6.570
744102	Versicherungen	258.400	258.400	0	258.400	282.000	284.500
745000	Erstattungen an Bund	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
745100	Erstattungen an Land	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	478.700	496.200	17.500	495.500	495.920	496.350
745700	Erstattungen an private Unternehmen	17.500	638.500	621.000	17.500	17.500	17.500
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.060	21.060	9.000	12.100	12.100	12.130
749100	Verfügunsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.100	14.100	0	11.800	9.500	7.200
759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	25.000	92.500	67.500	940.000	13.000	13.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	500	1.000	500	500	500	500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.700.680	46.504.073	2.803.393	47.416.496	49.631.189	45.656.351
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .I. 15)	5.343.190	17.273.858	11.930.668	1.466.507	28.797	4.993.252
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.290	1.386.801	154.511	323.740	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	27.591	27.591	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.232.290	1.359.210	126.920	323.740	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	54.634	54.634	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	54.634	54.634	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.290	2.441.435	209.145	323.740	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.085.000	4.439.830	354.830	1.284.000	1.194.000	1.082.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	780.000	1.114.000	334.000	700.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.814.000	2.814.630	630	584.000	1.194.000	1.082.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	491.000	511.200	20.200	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	110.000	137.591	27.591	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	27.591	27.591	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	110.000	110.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.800	800	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.000	20.800	800	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	90.650	75.650	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	90.650	75.650	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008.320	1.234.160	225.840	539.670	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	876.870	903.570	26.700	539.670	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	131.450	330.590	199.140	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.000	1.276.000	0	800.000	800.000	800.000
787000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000
788000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	876.000	876.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.514.320	7.199.031	684.711	4.623.670	4.994.000	4.382.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .I. 32)	-4.282.030	-4.757.596	-475.566	-4.299.930	-4.994.000	-4.382.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.061.160	12.516.262	11.455.102	-2.833.423	-4.965.203	611.252
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
792710 Euro- Währung (fester Zins)	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-115.100	-115.100	0	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	946.060	12.401.162	11.455.102	-2.948.523	-5.080.303	496.152
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	34.723.137	42.285.792	7.562.655	54.686.954	51.738.431	46.658.128
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.723.137	42.285.792	7.562.655	54.686.954	51.738.431	46.658.128
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	35.669.197	54.686.954	19.017.757	51.738.431	46.658.128	47.154.280

5.2. Erhebliche Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2021

Der **Finanzhaushalt** bildet die Finanzströme in der Gemeinde Kleinmachnow ab. Er knüpft an die handelsrechtlich vorgesehene Kapitalflussrechnung an und gibt einen Überblick über die zu erwirtschaftenden Finanzüberschüsse. Er vermittelt ein Bild über die Fähigkeit der Kommunen, den anstehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Er ist die Schnittstelle zur kamerale Haushaltsführung des Landes Brandenburg. Dazu sind regelmäßig im Quartal und zum Jahresende Finanzstatistiken aufzustellen und an das Land zu übermitteln.

Der Finanzplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV) bildet dafür, entsprechend dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster, die Liquiditätsplanung der Gemeinde Kleinmachnow ab, indem er alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde vollständig aufzuführen hat.

Der Finanzplan wird gem. § 65 Abs. 2 Nr. 1b BbgKVerf in der Haushaltssatzung in drei Teilen festgesetzt.

1. Laufende Verwaltungstätigkeit; 2. Investitionstätigkeit; 3. Finanzierungstätigkeit

Änderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Finanzsalden und Planansätze in der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den Ansätzen der Ergebnisplanung, sofern es sich um finanzwirksame Ergebnisse der Haushaltsperiode handelt.

Unterschiede entstehen durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge in der Ergebnisplanung (wie Sonderpostenaufösungen, Abschreibungen, Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen).

Diese werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten nachrichtlich dargestellt, weshalb die Darstellung der Teilfinanzhaushalte für die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit entbehrlich ist und nicht gefordert wird.

Änderungen der Investitionstätigkeit

Die Änderungserläuterungen sind in den Erläuterungen zu den Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze enthalten (Teilfinanzhaushalte Produktgruppen).

Diese in den Teilfinanzhaushalten aufgeführten Maßnahmen überschreiten die Erheblichkeitsgrenze von 20.000 EUR und sind grundsätzlich einzeln zu erläutern. Dies gilt ebenso für ihre Änderungen in einem Nachtragshaushalt.

6. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)

1. Nachtrag 2021	Mittelfristig 2022	Mittelfristig 2023	Mittelfristig 2024
12.516.262	-2.833.423	-4.965.203	611.252

6.1. Entwicklung Finanzmittelbestand

Entwicklung der Liquidität des Nachtragsplanungsjahres (voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 13.891.837 EUR ab, was zu einem vorläufigen Endbestand an Zahlungsmitteln der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2020 i. H. v. 42.285.792 EUR führte. Dieser Endbestand ist gleichzeitig der Anfangsbestand an eigenen Zahlungsmitteln 2021.

Berücksichtigt werden muss, dass aktuell noch offenen Investitions- und Aufwandsauszahlungen aus Vorjahren in 2021 beendet werden sollen. Die dafür benötigten Finanzmittel betragen entsprechend den vorläufigen Ermächtigungsübertragungen nach 2021 ca. 8.437.000 EUR.

Geschuldet ist dies einigen großen Investitionsvorhaben, die 2020 noch nicht abgeschlossen waren [z. B. Erweiterung Hort Am Hochwald, Funktionsgebäude Sportplatz Dreilindener Weg, Straßenumbau Förster-Funke-Allee (Ost), Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz, Barrierefreie Bushaltestellen 2020, Neugestaltung Freifläche Altes Dorf] und deren Finanzmittel entsprechend § 24 KomHKV übertragen werden müssen.

Die mittelfristigen Finanzplanjahre verzeichnen in 2022 und 2023 zwar deutliche Liquiditätsabflüsse, diese werden jedoch durch den sehr stabilen Liquiditätsbestand aufgefangen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021 als gesichert. Die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt 54.686.954 EUR

Kleinmachnow, September 2021



D. Braune
Kämmerin

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.359.560	57.744.101	12.384.541	45.067.673	45.948.256	46.918.873
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.390	2.135.300	121.910	2.171.570	2.167.720	2.128.270
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.400	1.558.480	80	1.549.460	1.532.440	1.526.990
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	351.900	351.900	0	355.900	346.900	346.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.080	1.062.000	600.920	425.300	425.400	443.400
07 sonstige ordentliche Erträge	695.300	695.300	0	695.200	694.930	694.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.439.630	63.547.081	13.107.451	50.265.103	51.115.646	52.059.333
11 Personalaufwendungen	7.059.240	7.060.240	1.000	7.272.380	7.417.720	7.566.030
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.635	8.324.635	354.000	6.876.475	6.850.765	6.704.005
14 Abschreibungen	3.618.375	3.664.200	45.825	3.788.175	3.601.145	3.353.145
15 Transferaufwendungen	25.440.625	26.861.948	1.421.323	29.147.401	32.414.734	28.488.436
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.710	4.364.760	949.050	3.384.170	3.119.800	3.063.510
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.504.585	50.275.783	2.771.198	50.468.601	53.404.164	49.175.126
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.935.045	13.271.298	10.336.253	-203.498	-2.288.518	2.884.207
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.600	1.752.600	1.650.000	159.000	63.000	63.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.600	107.600	68.000	952.300	23.000	20.700
21 = Finanzergebnis	63.000	1.645.000	1.582.000	-793.300	40.000	42.300
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.998.045	14.916.298	11.918.253	-996.798	-2.248.518	2.926.507
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.998.045	14.916.298	11.918.253	-996.798	-2.248.518	2.926.507

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021, 1. NT 2021
 - in EUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	2	3	4	5	6	7
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	9.117.248	10.281.979	14.916.298	-996.798	-2.248.518	2.926.507
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.117.248	10.281.979	14.916.298	-996.798	-2.248.518	2.926.507
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	996.798	2.248.518	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	9.117.248	10.281.979	14.916.298	0	0	2.926.507
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.117.248	10.281.979	14.916.298	0	0	2.926.507
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ -rechnung						
	45.932	2.046.140	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	45.932	2.046.140	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	45.932	2.046.140	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.932	2.046.140	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
	59.176.430	69.458.409	84.374.707	83.377.909	81.129.391	84.055.898
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	1.918.538	3.964.678	3.964.678	3.964.678	3.964.678	3.964.678

Die Angaben zu Spalte 2 entsprechen den vorläufigen Werten der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.
 Die Angaben der Spalte 3 entsprechen der Haushaltsplanung 2020 (einschließlich 1. Nachtrag).
 Die Angaben der Spalten 4 bis 7 entsprechen dem 1. Nachtragsplan 2021.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.359.560	57.744.101	12.384.541	45.067.673	45.948.256	46.918.873
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.730	1.296.330	98.600	1.298.230	1.299.530	1.301.030
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.800	884.800	0	890.700	890.700	890.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	351.900	351.900	0	355.900	346.900	346.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.680	1.061.600	600.920	424.900	425.000	443.000
07 sonstige Einzahlungen	686.600	686.600	0	686.600	686.600	686.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.600	1.752.600	1.650.000	159.000	63.000	63.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.043.870	63.777.931	14.734.061	48.883.003	49.659.986	50.649.603
10 Personalauszahlungen	7.059.240	7.060.240	1.000	7.272.380	7.417.720	7.566.030
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974.555	8.328.555	354.000	6.875.495	6.849.785	6.703.025
13 Transferauszahlungen	25.211.575	26.642.918	1.431.343	28.932.151	32.220.884	28.303.086
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.455.310	4.472.360	1.017.050	4.336.470	3.142.800	3.084.210
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.700.680	46.504.073	2.803.393	47.416.496	49.631.189	45.656.351
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	5.343.190	17.273.858	11.930.668	1.466.507	28.797	4.993.252
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.290	1.386.801	154.511	323.740	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	54.634	54.634	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.290	2.441.435	209.145	323.740	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.085.000	4.439.830	354.830	1.284.000	1.194.000	1.082.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	110.000	137.591	27.591	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.800	800	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	90.650	75.650	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008.320	1.234.160	225.840	539.670	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.000	1.276.000	0	800.000	800.000	800.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.514.320	7.199.031	684.711	4.623.670	4.994.000	4.382.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.282.030	-4.757.596	-475.566	-4.299.930	-4.994.000	-4.382.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.061.160	12.516.262	11.455.102	-2.833.423	-4.965.203	611.252
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-115.100	-115.100	0	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	946.060	12.401.162	11.455.102	-2.948.523	-5.080.303	496.152

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	34.723.137	42.285.792	7.562.655	54.686.954	51.738.431	46.658.128
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	35.669.197	54.686.954	19.017.757	51.738.431	46.658.128	47.154.280

Teilhaushalte (Teilpläne)

Teilergebnis-, Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.700	341.700	0	321.500	307.200	295.700
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	180.100	180.100	0	183.100	174.100	174.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.980	10.100	-12.880	10.200	10.300	10.300
07 sonstige ordentliche Erträge	22.200	22.200	0	22.200	21.930	21.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.480	657.600	-12.880	640.500	617.030	605.500
11 Personalaufwendungen	2.547.990	2.548.990	1.000	2.604.750	2.656.820	2.709.990
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.220	1.511.770	81.550	1.009.060	1.003.200	1.006.040
14 Abschreibungen	420.720	432.740	12.020	404.150	356.210	267.855
15 Transferaufwendungen	2.200	7.700	5.500	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	731.300	791.800	60.500	746.420	769.950	777.530
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132.430	5.293.000	160.570	4.766.580	4.788.380	4.763.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.461.950	-4.635.400	-173.450	-4.126.080	-4.171.350	-4.158.115
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.461.950	-4.635.400	-173.450	-4.126.080	-4.171.350	-4.158.115
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.461.950	-4.635.400	-173.450	-4.126.080	-4.171.350	-4.158.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.461.950	-4.635.400	-173.450	-4.126.080	-4.171.350	-4.158.115
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	444.900	444.900	0	424.700	410.130	398.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-420.720	-432.740	-12.020	-404.150	-356.210	-267.855

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-132.700	-132.700	0	-108.880	-110.280	-111.990
1.1.11	Verwaltungssteuerung	-844.060	-849.310	-5.250	-821.580	-838.860	-842.510
1.1.12	Verwaltungsservice	-649.715	-756.695	-106.980	-658.265	-670.695	-659.070
1.1.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	-287.340	-287.340	0	-401.520	-440.800	-473.330
1.1.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	-352.510	-352.510	0	-354.260	-381.370	-387.340
1.1.16	Verwaltungssteuerung und -service (Zentrale IT)	-976.025	-979.845	-3.820	-999.045	-980.155	-923.935
1.1.17	Zentrales Gebäudemanagement	-1.099.780	-1.154.180	-54.400	-668.760	-634.210	-643.730
1.1.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst	-63.600	-63.600	0	-64.910	-65.830	-66.760
1.1.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-56.220	-59.220	-3.000	-48.860	-49.150	-49.450

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
11 Personalaufwendungen	107.160	107.160	0	83.740	85.400	87.110
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
14 Abschreibungen	7.190	7.190	0	6.790	6.530	6.530
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.200	133.200	0	109.380	110.780	112.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-132.700	-132.700	0	-108.880	-110.280	-111.990
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.700	-132.700	0	-108.880	-110.280	-111.990
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-132.700	-132.700	0	-108.880	-110.280	-111.990
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.700	-132.700	0	-108.880	-110.280	-111.990
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.190	-7.190	0	-6.790	-6.530	-6.530

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.10.01	Gemeindearchiv	-132.700	-132.700	0	-108.880	-110.280	-111.990

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.11

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	596.060	596.060	0	589.230	601.010	613.060
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	85.750	-250	68.850	75.850	68.850
14 Abschreibungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15 Transferaufwendungen	2.200	7.700	5.500	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.200	155.200	0	156.700	155.200	153.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.060	849.310	5.250	821.580	838.860	842.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-844.060	-849.310	-5.250	-821.580	-838.860	-842.510
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-844.060	-849.310	-5.250	-821.580	-838.860	-842.510
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-844.060	-849.310	-5.250	-821.580	-838.860	-842.510
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-844.060	-849.310	-5.250	-821.580	-838.860	-842.510

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-715.110	-720.360	-5.250	-683.600	-699.980	-702.570
1.1.11.02	Rechnungsprüfung	-76.250	-76.250	0	-83.230	-84.900	-86.600
1.1.11.03	Personalrat	-8.100	-8.100	0	-9.600	-8.100	-6.700
1.1.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau	-44.600	-44.600	0	-45.150	-45.880	-46.640

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.12

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880	0	-12.880	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	230	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.380	500	-12.880	500	230	200
11 Personalaufwendungen	354.080	355.080	1.000	354.610	361.700	368.960
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.160	152.560	27.400	92.700	101.730	94.800
14 Abschreibungen	52.355	60.555	8.200	58.135	52.745	39.280
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.500	189.000	57.500	153.320	154.750	156.230
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.095	757.195	94.100	658.765	670.925	659.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-649.715	-756.695	-106.980	-658.265	-670.695	-659.070
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-649.715	-756.695	-106.980	-658.265	-670.695	-659.070
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-649.715	-756.695	-106.980	-658.265	-670.695	-659.070
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-649.715	-756.695	-106.980	-658.265	-670.695	-659.070

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	30	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.355	-60.555	-8.200	-58.135	-52.745	-39.280

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.12.01	Innere Verwaltung	-394.285	-409.885	-15.600	-364.445	-370.985	-353.300
1.1.12.03	Personalwirtschaft	-255.430	-346.810	-91.380	-293.820	-299.710	-305.770

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.14

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.700	341.700	0	321.500	307.200	295.700
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.600	168.600	0	171.600	162.600	162.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.900	526.900	0	509.700	486.400	474.900
11 Personalaufwendungen	696.080	696.080	0	793.340	809.210	825.390
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.160	23.160	0	23.010	23.160	23.010
14 Abschreibungen	37.800	37.800	0	37.670	37.630	37.630
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.200	57.200	0	57.200	57.200	62.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.240	814.240	0	911.220	927.200	948.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-287.340	-287.340	0	-401.520	-440.800	-473.330
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.340	-287.340	0	-401.520	-440.800	-473.330
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.340	-287.340	0	-401.520	-440.800	-473.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-287.340	-287.340	0	-401.520	-440.800	-473.330

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	341.700	341.700	0	321.500	307.200	295.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.800	-37.800	0	-37.670	-37.630	-37.630

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.14.01	Finanzverwaltung	-183.660	-183.660	0	-239.860	-263.930	-290.130
1.1.14.03	Liegenschaftsverwaltung	92.710	92.710	0	61.360	50.600	48.820
1.1.14.04	Haushaltswirtschaft	-161.020	-161.020	0	-187.210	-190.950	-194.770
1.1.14.05	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss	-35.170	-35.170	0	-35.610	-36.320	-37.050
1.1.14.06	Steuerverwaltung	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.15

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	45.640	45.640	0	47.190	48.140	49.090
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.870	51.870	0	52.170	54.830	57.350
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	258.400	258.400	0	258.400	282.000	284.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.910	355.910	0	357.760	384.970	390.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-352.510	-352.510	0	-354.260	-381.370	-387.340
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-352.510	-352.510	0	-354.260	-381.370	-387.340
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-352.510	-352.510	0	-354.260	-381.370	-387.340
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-352.510	-352.510	0	-354.260	-381.370	-387.340

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.15.01	Versicherungen	-352.510	-352.510	0	-354.260	-381.370	-387.340

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.16

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.16 Verwaltungssteuerung und -service (Zentrale IT)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	468.660	468.660	0	518.700	529.060	539.640
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.780	246.780	0	251.980	264.980	272.980
14 Abschreibungen	210.785	214.605	3.820	178.565	136.315	61.515
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.225	985.045	3.820	1.004.245	985.355	929.135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-976.025	-979.845	-3.820	-999.045	-980.155	-923.935
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-976.025	-979.845	-3.820	-999.045	-980.155	-923.935
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-976.025	-979.845	-3.820	-999.045	-980.155	-923.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-976.025	-979.845	-3.820	-999.045	-980.155	-923.935

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210.785	-214.605	-3.820	-178.565	-136.315	-61.515

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.16.01	Zentrale IT	-976.025	-979.845	-3.820	-999.045	-980.155	-923.935

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.17

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.17 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.400	114.400	0	114.400	114.400	114.400
11 Personalaufwendungen	221.990	221.990	0	157.470	160.620	163.830
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.900	938.300	54.400	507.000	469.300	475.700
14 Abschreibungen	107.990	107.990	0	118.390	118.390	118.300
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.180	1.268.580	54.400	783.160	748.610	758.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.099.780	-1.154.180	-54.400	-668.760	-634.210	-643.730
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.099.780	-1.154.180	-54.400	-668.760	-634.210	-643.730
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.099.780	-1.154.180	-54.400	-668.760	-634.210	-643.730
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.099.780	-1.154.180	-54.400	-668.760	-634.210	-643.730

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.990	-107.990	0	-118.390	-118.390	-118.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.17.01	Gebäudemanagement Rathaus	-1.099.780	-1.154.180	-54.400	-668.760	-634.210	-643.730

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.18

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	900	900
07 sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	44.500	44.500	0	45.810	46.730	47.660
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	69.500	0	70.810	71.730	72.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63.600	-63.600	0	-64.910	-65.830	-66.760
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.600	-63.600	0	-64.910	-65.830	-66.760
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.600	-63.600	0	-64.910	-65.830	-66.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.600	-63.600	0	-64.910	-65.830	-66.760

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.18.01	Bürgerservice/ Poststelle	-63.600	-63.600	0	-64.910	-65.830	-66.760

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.19

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
11 Personalaufwendungen	13.820	13.820	0	14.660	14.950	15.250
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	46.200	3.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.020	60.020	3.000	49.660	49.950	50.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-56.220	-59.220	-3.000	-48.860	-49.150	-49.450
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.220	-59.220	-3.000	-48.860	-49.150	-49.450
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.220	-59.220	-3.000	-48.860	-49.150	-49.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.220	-59.220	-3.000	-48.860	-49.150	-49.450

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.19.01	Rechtsamt	-56.220	-59.220	-3.000	-48.860	-49.150	-49.450

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Maßnahme: M-000786							
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.500	63.000	20.500	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	63.000	20.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.500	-63.000	-20.500	0	0	0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.550	122.040	39.490	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.550	122.040	39.490	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.550	-122.040	-39.490	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1.1.12

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme: M-000786							
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021							
<i>2021: Für den Austausch von 190 Stühlen des Bürgersaals wurden 42.500 EUR veranschlagt, da die Stühle verschlissen waren.</i>							
<i>NT 2021: Weitere 20.500 EUR mussten zusätzlich bewilligt werden (üpl. Antrag 2021/052), da das zur Haushaltsplanung wirtschaftlichste Stuhlmodell, aktuell nicht mehr lieferbar war. Das Nachfolgermodell ist teurer, dafür jedoch nachhaltiger, leichter und ergonomischer. Der überplanmäßige Haushaltsansatz wurde in den 1. NT 2021 übernommen. Die Gesamtkosten betragen 63.000 EUR. Die Beschaffung der Stühle ist bereits angelaufen und wird spätestens Ende 2021 abgeschlossen sein.</i>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.500	63.000	20.500	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	63.000	20.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.500	-63.000	-20.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1.1.12

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.250	44.640	20.390	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.250	44.640	20.390	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.250	-44.640	-20.390	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1.1.16

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.16 Verwaltungssteuerung und -service (Zentrale IT)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.800	75.900	19.100	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.800	75.900	19.100	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.800	-75.900	-19.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.950	41.950	0	41.950	41.950	19.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.950	279.950	0	279.950	279.950	279.950
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	0	0	0	18.000
07 sonstige ordentliche Erträge	65.900	65.900	0	65.900	65.900	65.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.800	410.800	0	387.800	387.800	383.250
11 Personalaufwendungen	960.870	960.870	0	939.920	958.710	977.870
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.915	313.915	30.000	209.915	304.915	234.915
14 Abschreibungen	285.020	286.680	1.660	329.060	339.370	298.290
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	580.400	640.200	59.800	560.400	560.400	576.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.205	2.202.665	91.460	2.040.295	2.164.395	2.088.475
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.700.405	-1.791.865	-91.460	-1.652.495	-1.776.595	-1.705.225
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.700.405	-1.791.865	-91.460	-1.652.495	-1.776.595	-1.705.225
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.700.405	-1.791.865	-91.460	-1.652.495	-1.776.595	-1.705.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.700.405	-1.791.865	-91.460	-1.652.495	-1.776.595	-1.705.225
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.000	44.000	0	44.000	44.000	21.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-285.020	-286.680	-1.660	-329.060	-339.370	-298.290

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.10	Statistik und Wahlen	-36.460	-36.460	0	-18.820	-19.200	-42.580
1.2.20	Ordnungsangelegenheiten	-606.790	-607.080	-290	-582.660	-594.660	-606.880
1.2.21	Melde- und Personenstandswesen	-258.450	-258.450	0	-263.430	-268.580	-273.840
1.2.60	Brandschutz	-792.270	-795.840	-3.570	-780.730	-887.160	-774.770
1.2.61	Gebäudemanagement Brandschutz	1.485	-86.115	-87.600	1.485	1.485	1.485
1.2.80	Katastrophenschutz	-7.920	-7.920	0	-8.340	-8.480	-8.640

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	0	0	0	18.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	0	0	0	18.000
11 Personalaufwendungen	18.460	18.460	0	18.820	19.200	19.580
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	25.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	0	0	16.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.460	59.460	0	18.820	19.200	60.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.460	-36.460	0	-18.820	-19.200	-42.580
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.460	-36.460	0	-18.820	-19.200	-42.580
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.460	-36.460	0	-18.820	-19.200	-42.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-36.460	-36.460	0	-18.820	-19.200	-42.580

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.10.01	Wahlen	-36.460	-36.460	0	-18.820	-19.200	-42.580

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700
11 Personalaufwendungen	625.560	625.560	0	599.740	611.740	623.960
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
14 Abschreibungen	5.730	6.020	290	7.420	7.420	7.420
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.490	741.780	290	717.360	729.360	741.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-606.790	-607.080	-290	-582.660	-594.660	-606.880
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-606.790	-607.080	-290	-582.660	-594.660	-606.880
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-606.790	-607.080	-290	-582.660	-594.660	-606.880
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-606.790	-607.080	-290	-582.660	-594.660	-606.880

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.730	-6.020	-290	-7.420	-7.420	-7.420

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.20.01	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-606.790	-607.080	-290	-582.660	-594.660	-606.880

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.21

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.21 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.400	202.400	0	202.400	202.400	202.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.100	203.100	0	203.100	203.100	203.100
11 Personalaufwendungen	253.150	253.150	0	258.130	263.280	268.540
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	208.400	208.400	0	208.400	208.400	208.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.550	461.550	0	466.530	471.680	476.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-258.450	-258.450	0	-263.430	-268.580	-273.840
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.450	-258.450	0	-263.430	-268.580	-273.840
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.450	-258.450	0	-263.430	-268.580	-273.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.450	-258.450	0	-263.430	-268.580	-273.840

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.21.01	Einwohnermeldeamt	-258.450	-258.450	0	-263.430	-268.580	-273.840

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	41.900	0	41.900	41.900	19.350
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.950	45.950	0	45.950	45.950	23.400
11 Personalaufwendungen	56.780	56.780	0	55.890	57.010	58.150
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.200	157.200	0	108.200	203.200	108.200
14 Abschreibungen	277.340	278.710	1.370	319.690	330.000	288.920
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	346.900	349.100	2.200	342.900	342.900	342.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.220	841.790	3.570	826.680	933.110	798.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-792.270	-795.840	-3.570	-780.730	-887.160	-774.770
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-792.270	-795.840	-3.570	-780.730	-887.160	-774.770
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-792.270	-795.840	-3.570	-780.730	-887.160	-774.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-792.270	-795.840	-3.570	-780.730	-887.160	-774.770

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.950	43.950	0	43.950	43.950	21.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-277.340	-278.710	-1.370	-319.690	-330.000	-288.920

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.60.01	Brandschutz	-792.270	-795.840	-3.570	-780.730	-887.160	-774.770

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.61

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.61 Gebäudemanagement Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	0	50	50	50
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	30.615	30.000	615	615	615
14 Abschreibungen	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.600	57.600	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565	90.165	87.600	2.565	2.565	2.565
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.485	-86.115	-87.600	1.485	1.485	1.485
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.485	-86.115	-87.600	1.485	1.485	1.485
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.485	-86.115	-87.600	1.485	1.485	1.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.485	-86.115	-87.600	1.485	1.485	1.485

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	50	50	0	50	50	50
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.61.01	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0	-87.600	-87.600	0	0	0
1.2.61.02	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	1.485	1.485	0	1.485	1.485	1.485

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.80

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.920	6.920	0	7.340	7.480	7.640
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.920	7.920	0	8.340	8.480	8.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.920	-7.920	0	-8.340	-8.480	-8.640
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.920	-7.920	0	-8.340	-8.480	-8.640
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.920	-7.920	0	-8.340	-8.480	-8.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.920	-7.920	0	-8.340	-8.480	-8.640

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.80.01	Katastrophenschutz	-7.920	-7.920	0	-8.340	-8.480	-8.640

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Maßnahme: M-000611							
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.800	1.800	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	1.800	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	-1.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Maßnahme: M-000805							
Erwerb zweites Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2021							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	21.000	1.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	21.000	1.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-21.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	150	150	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.950	51.950	18.000	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.950	52.100	18.150	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.950	-52.100	-18.150	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 1. Nachtrag

12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000693	Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)	0	162.000	0	0	0	0	0	
Summe 12		0	162.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2021

1.2.20

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000805						
	Erwerb zweites Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2021						
	<i>2021: Für den Erwerb eines Hybrid-Dienstfahrzeugs für das Ordnungsamt Kleinmachnow wurden 20.000 EUR veranschlagt. Dieses zweite Dienstfahrzeug wurde aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl des Außendienstes angeschafft, um effizientere Kontrolleinsätze zu ermöglichen.</i>						
	<i>NT 2021: Es mussten aufgrund einer geringfügigen Verteuerung 1.000 EUR zusätzlich bereitgestellt werden (üpl. Antrag 2021/032). Der Gesamtbedarf erhöhte sich dadurch auf 21.000 EUR. Die überplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen.</i>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	21.000	1.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	21.000	1.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-21.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1.2.20

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	150	150	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	1.200	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.350	150	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200	-1.350	-150	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1.2.60

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
Maßnahme: M-000611						
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020						
<i>2020: Für die Ersatzanschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) wurden 190.000 EUR veranschlagt. Die Anschaffung war ursprünglich bereits für 2019 mit 100.000 EUR angedacht, musste jedoch auf 2021 verschoben werden, da die Investitionskosten neu kalkuliert werden mussten. Durch diese Neukalkulation ergab sich der veranschlagte Gesamtbedarf von 190.000 EUR.</i>						
<i>2021: Die Kosten erhöhten sich durch eine notwendige bauliche Veränderungen am Fahrzeug um 1.800 EUR (üpl. Antrag 2021/048), wodurch der Gesamtbedarf auf insgesamt 191.800 EUR stieg. Die überplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen .</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.800	1.800	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	1.800	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	-1.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1.2.60

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.750	50.750	18.000	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.750	50.750	18.000	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.750	-50.750	-18.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 1. Nachtrag

1.2.60

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000693	Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)	0	162.000	0	0	0	0	0	
Summe 1.2.60		0	162.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021

21-24

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.390	172.700	23.310	234.450	259.860	259.860
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.150	172.150	0	165.450	155.500	155.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.400	214.400	0	214.400	214.400	214.400
07 sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.140	669.450	23.310	724.500	739.960	739.960
11 Personalaufwendungen	705.350	705.350	0	722.020	736.470	751.190
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.200	2.119.050	101.850	1.702.900	1.758.950	1.669.650
14 Abschreibungen	1.181.320	1.210.980	29.660	1.199.200	1.091.385	992.430
15 Transferaufwendungen	62.650	62.650	0	62.650	42.000	42.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	106.400	113.800	7.400	76.000	77.600	77.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.920	4.211.830	138.910	3.762.770	3.706.405	3.532.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.426.780	-3.542.380	-115.600	-3.038.270	-2.966.445	-2.793.010
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.426.780	-3.542.380	-115.600	-3.038.270	-2.966.445	-2.793.010
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.426.780	-3.542.380	-115.600	-3.038.270	-2.966.445	-2.793.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.426.780	-3.542.380	-115.600	-3.038.270	-2.966.445	-2.793.010

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	321.340	344.650	23.310	399.700	415.160	415.160
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.241.970	-1.271.630	-29.660	-1.259.850	-1.131.385	-1.032.430

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.1.10	Grundschulen	-559.375	-569.295	-9.920	-549.315	-520.350	-483.070
2.1.11	Gebäudemanagement Grundschulen	-1.950.470	-2.019.320	-68.850	-1.626.600	-1.609.080	-1.507.190
2.1.80	Gesamtschulen	-98.685	-100.185	-1.500	-88.455	-74.015	-61.860
2.1.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen	-723.150	-747.650	-24.500	-676.680	-664.840	-641.780
2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben	-95.100	-105.930	-10.830	-97.220	-98.160	-99.110

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.270	51.580	14.310	92.090	111.080	111.080
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.070	62.380	14.310	102.890	121.880	121.880
11 Personalaufwendungen	185.840	185.840	0	194.100	197.980	201.940
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.550	216.050	3.500	213.850	225.850	213.850
14 Abschreibungen	153.905	170.635	16.730	189.105	182.400	153.160
15 Transferaufwendungen	20.650	20.650	0	20.650	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500	38.500	4.000	34.500	36.000	36.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.445	631.675	24.230	652.205	642.230	604.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-559.375	-569.295	-9.920	-549.315	-520.350	-483.070
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-559.375	-569.295	-9.920	-549.315	-520.350	-483.070
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-559.375	-569.295	-9.920	-549.315	-520.350	-483.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-559.375	-569.295	-9.920	-549.315	-520.350	-483.070

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.120	51.430	14.310	91.940	110.930	110.930
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-174.555	-191.285	-16.730	-209.755	-182.400	-153.160

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.1.10.01	Eigenherd-Schule	-207.570	-211.210	-3.640	-194.000	-197.880	-172.760
2.1.10.02	Grundschule Auf dem Seeberg	-137.300	-141.340	-4.040	-139.390	-138.350	-133.620
2.1.10.03	Steinweg-Schule	-193.855	-196.095	-2.240	-195.275	-184.120	-176.690
2.1.10.04	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-20.650	-20.650	0	-20.650	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.11

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.270	64.270	0	64.270	64.270	64.270
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.350	30.350	0	29.350	27.350	27.350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	86.700	86.700	0	86.700	86.700	86.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.520	185.520	0	184.520	182.520	182.520
11 Personalaufwendungen	261.770	261.770	0	256.110	261.240	266.450
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.900	1.308.850	65.950	973.800	1.017.850	940.550
14 Abschreibungen	603.220	603.220	0	575.510	506.710	476.810
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	31.000	2.900	5.700	5.800	5.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.990	2.204.840	68.850	1.811.120	1.791.600	1.689.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.950.470	-2.019.320	-68.850	-1.626.600	-1.609.080	-1.507.190
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.950.470	-2.019.320	-68.850	-1.626.600	-1.609.080	-1.507.190
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.950.470	-2.019.320	-68.850	-1.626.600	-1.609.080	-1.507.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.950.470	-2.019.320	-68.850	-1.626.600	-1.609.080	-1.507.190

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	94.620	94.620	0	93.620	91.620	91.620
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-603.220	-603.220	0	-575.510	-506.710	-476.810

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-698.530	-733.430	-34.900	-654.270	-676.790	-633.600
2.1.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-461.580	-483.380	-21.800	-315.190	-342.330	-334.190
2.1.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-786.360	-798.510	-12.150	-653.140	-585.960	-535.400
2.1.11.12	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.80

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.450	34.450	9.000	58.290	68.260	68.260
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.400	200.400	0	200.400	200.400	200.400
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.850	234.850	9.000	258.690	268.660	268.660
11 Personalaufwendungen	61.850	61.850	0	69.610	71.000	72.420
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.550	115.550	0	107.550	107.550	107.550
14 Abschreibungen	86.135	96.135	10.000	108.985	103.125	89.550
15 Transferaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.500	500	21.000	21.000	21.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.535	335.035	10.500	347.145	342.675	330.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-98.685	-100.185	-1.500	-88.455	-74.015	-61.860
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.685	-100.185	-1.500	-88.455	-74.015	-61.860
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.685	-100.185	-1.500	-88.455	-74.015	-61.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-98.685	-100.185	-1.500	-88.455	-74.015	-61.860

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.400	34.400	9.000	58.240	68.210	68.210
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.135	-136.135	-10.000	-148.985	-143.125	-129.550

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.1.80.01	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-58.685	-60.185	-1.500	-48.455	-34.015	-21.860
2.1.80.02	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.81

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400	22.400	0	19.800	16.250	16.250
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.800	141.800	0	136.100	128.150	128.150
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.700	186.700	0	178.400	166.900	166.900
11 Personalaufwendungen	150.090	150.090	0	155.610	158.720	161.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.200	432.600	24.400	371.200	371.200	371.200
14 Abschreibungen	338.060	338.160	100	322.770	296.320	270.080
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.850	934.350	24.500	855.080	831.740	808.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-723.150	-747.650	-24.500	-676.680	-664.840	-641.780
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-723.150	-747.650	-24.500	-676.680	-664.840	-641.780
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-723.150	-747.650	-24.500	-676.680	-664.840	-641.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-723.150	-747.650	-24.500	-676.680	-664.840	-641.780

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.200	164.200	0	155.900	144.400	144.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-338.060	-338.160	-100	-322.770	-296.320	-270.080

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.1.81.01	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-717.950	-742.450	-24.500	-671.480	-659.640	-636.580
2.1.81.02	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	45.800	45.800	0	46.590	47.530	48.480
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	46.000	8.000	36.500	36.500	36.500
14 Abschreibungen	0	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
15 Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.100	105.930	10.830	97.220	98.160	99.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-95.100	-105.930	-10.830	-97.220	-98.160	-99.110
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.100	-105.930	-10.830	-97.220	-98.160	-99.110
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-95.100	-105.930	-10.830	-97.220	-98.160	-99.110
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-95.100	-105.930	-10.830	-97.220	-98.160	-99.110

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.4.30.01	Zentrale Steuerung der Schulen	-95.100	-105.930	-10.830	-97.220	-98.160	-99.110

Teilfinanzhaushalt 2021

21-24

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000886 Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Eigenherd-Schule 2021						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.870	23.870	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.870	23.870	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	26.530	26.530	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.530	26.530	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.660	-2.660	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

21-24

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000887 Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Grundschule Auf dem Seeberg 2021						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.870	23.870	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.870	23.870	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	26.530	26.530	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.530	26.530	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.660	-2.660	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

21-24

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000888 Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Steinweg-Schule 2021						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.870	23.870	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.870	23.870	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	26.530	26.530	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.530	26.530	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.660	-2.660	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

21-24

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme: M-000889							
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)							
für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.960	44.960	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.960	44.960	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	49.960	49.960	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.960	49.960	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

21-24

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.950	57.650	8.700	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.950	82.650	8.700	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.950	-82.650	-8.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

2.1.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000886 Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Eigenherd-Schule 2021						
	<i>NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/016). Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.</i>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.870	23.870	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.870	23.870	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	26.530	26.530	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.530	26.530	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.660	-2.660	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

2.1.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000887 Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Grundschule Auf dem Seeberg 2021						
	<i>NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/017). Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.</i>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.870	23.870	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.870	23.870	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	26.530	26.530	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.530	26.530	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.660	-2.660	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

2.1.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000888 Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Steinweg-Schule 2021						
	<i>NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/018). Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.</i>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.870	23.870	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.870	23.870	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	26.530	26.530	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.530	26.530	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.660	-2.660	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

2.1.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.350	39.350	4.000	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.350	39.350	4.000	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.350	-39.350	-4.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

2.1.80

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
in EUR							
Maßnahme: M-000889							
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021							
<i>NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. Für die Gesamtschule wurden daraufhin 49.960 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/019). Die Deckung erfolgte aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 44.960 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.</i>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.960	44.960	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.960	44.960	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	49.960	49.960	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.960	49.960	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

2.1.81

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.700	4.700	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	29.700	4.700	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	-29.700	-4.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

25-29

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2

Schule und Kultur

Produktbereich: 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	0	38.900	38.900	38.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900	40.900	0	51.900	51.900	51.900
11 Personalaufwendungen	519.250	519.250	0	579.340	590.920	602.730
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.300	266.300	3.000	237.300	238.300	239.300
14 Abschreibungen	29.875	30.775	900	32.310	34.205	32.425
15 Transferaufwendungen	293.350	293.350	0	306.750	185.250	177.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	291.000	383.850	92.850	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.775	1.493.525	96.750	1.156.700	1.049.675	1.052.455
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.355.875	-1.452.625	-96.750	-1.104.800	-997.775	-1.000.555
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.355.875	-1.452.625	-96.750	-1.104.800	-997.775	-1.000.555
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.355.875	-1.452.625	-96.750	-1.104.800	-997.775	-1.000.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.355.875	-1.452.625	-96.750	-1.104.800	-997.775	-1.000.555

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.125	-57.025	-900	-69.560	-71.455	-61.425

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.7.20	Bibliothek	-394.620	-395.400	-780	-430.305	-436.500	-443.730
2.8.10	Heimspflege	-500.175	-502.295	-2.120	-387.935	-391.305	-393.755
2.8.40	Sonstige Kulturpflege	-144.350	-144.350	0	-146.750	-25.250	-18.000
2.8.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-289.250	-383.100	-93.850	-100.720	-105.220	-105.170
2.9.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-27.480	-27.480	0	-39.090	-39.500	-39.900

Teilergebnishaushalt 2021

2.7.20

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	294.590	294.590	0	339.310	346.090	353.010
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	112.800	0	106.800	107.800	108.800
14 Abschreibungen	14.630	15.410	780	11.595	10.010	9.320
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.020	423.800	780	458.705	464.900	472.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-394.620	-395.400	-780	-430.305	-436.500	-443.730
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-394.620	-395.400	-780	-430.305	-436.500	-443.730
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-394.620	-395.400	-780	-430.305	-436.500	-443.730
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-394.620	-395.400	-780	-430.305	-436.500	-443.730

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.630	-15.410	-780	-11.595	-10.010	-9.320

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.7.20.01	Gemeindebibliothek	-394.620	-395.400	-780	-430.305	-436.500	-443.730

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	11.100	0	22.100	22.100	22.100
11 Personalaufwendungen	160.590	160.590	0	168.880	172.250	175.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	116.400	0	96.400	96.400	96.400
14 Abschreibungen	3.285	3.405	120	3.755	3.755	3.755
15 Transferaufwendungen	141.000	141.000	0	141.000	141.000	140.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	92.000	2.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.275	513.395	2.120	410.035	413.405	415.855
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-500.175	-502.295	-2.120	-387.935	-391.305	-393.755
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-500.175	-502.295	-2.120	-387.935	-391.305	-393.755
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-500.175	-502.295	-2.120	-387.935	-391.305	-393.755
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-500.175	-502.295	-2.120	-387.935	-391.305	-393.755

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.285	-4.405	-120	-4.755	-4.755	-3.755

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.8.10.01	Heimatpflege	-500.175	-502.295	-2.120	-387.935	-391.305	-393.755

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.41

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	44.590	44.590	0	51.060	52.080	53.120
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	37.100	3.000	34.100	34.100	34.100
14 Abschreibungen	11.960	11.960	0	16.960	20.440	19.350
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	290.850	90.850	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.650	384.500	93.850	102.120	106.620	106.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-289.250	-383.100	-93.850	-100.720	-105.220	-105.170
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.250	-383.100	-93.850	-100.720	-105.220	-105.170
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.250	-383.100	-93.850	-100.720	-105.220	-105.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-289.250	-383.100	-93.850	-100.720	-105.220	-105.170

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.960	-11.960	0	-16.960	-20.440	-19.350

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.8.41.02	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-289.250	-383.100	-93.850	-100.720	-105.220	-105.170

Teilergebnishaushalt 2021

2.9.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.9.10 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.480	19.480	0	20.090	20.500	20.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.000	8.000	0	19.000	19.000	19.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.480	27.480	0	39.090	39.500	39.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.480	-27.480	0	-39.090	-39.500	-39.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.480	-27.480	0	-39.090	-39.500	-39.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.480	-27.480	0	-39.090	-39.500	-39.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.480	-27.480	0	-39.090	-39.500	-39.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.9.10.01	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-27.480	-27.480	0	-39.090	-39.500	-39.900

Teilergebnishaushalt 2021

31-35

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.480	19.480	0	20.090	20.500	20.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.770	1.770	0	1.770	1.520	770
15 Transferaufwendungen	185.000	208.600	23.600	185.000	185.000	185.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.250	229.850	23.600	206.860	207.020	206.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.770	-1.770	0	-1.770	-1.520	-770

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
3.3.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670

Teilergebnishaushalt 2021

3.3.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.3.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.480	19.480	0	20.090	20.500	20.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.770	1.770	0	1.770	1.520	770
15 Transferaufwendungen	185.000	208.600	23.600	185.000	185.000	185.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.250	229.850	23.600	206.860	207.020	206.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.770	-1.770	0	-1.770	-1.520	-770

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.3.10.01	Wohlfahrtspflege	-206.250	-229.850	-23.600	-206.860	-207.020	-206.670

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.520	127.520	0	126.970	125.410	125.410
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.400	144.480	80	145.560	143.440	142.940
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.720	480.800	80	481.330	477.650	477.150
11 Personalaufwendungen	778.370	778.370	0	769.810	785.210	800.910
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.200	342.500	18.300	335.300	304.900	303.600
14 Abschreibungen	133.640	135.225	1.585	126.445	100.795	98.975
15 Transferaufwendungen	4.536.400	4.539.680	3.280	4.756.100	4.809.750	4.899.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	768.160	793.160	25.000	757.200	754.200	754.230
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540.770	6.588.935	48.165	6.744.855	6.754.855	6.856.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.060.050	-6.108.135	-48.085	-6.263.525	-6.277.205	-6.379.665
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.060.050	-6.108.135	-48.085	-6.263.525	-6.277.205	-6.379.665
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.060.050	-6.108.135	-48.085	-6.263.525	-6.277.205	-6.379.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.060.050	-6.108.135	-48.085	-6.263.525	-6.277.205	-6.379.665
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.050	33.130	80	33.660	29.940	29.940
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-213.440	-218.305	-4.865	-207.245	-180.845	-178.775

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
3.6.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3.6.20	Jugendarbeit Kleinmachnow	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.928.140	-1.956.420	-28.280	-1.837.860	-1.838.720	-1.840.640
3.6.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-86.400	-86.400	0	-78.950	-60.010	-60.010
3.6.52	Tageseinrichtungen für Kinder/ Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	-3.080.600	-3.080.600	0	-3.385.300	-3.439.700	-3.529.300
3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-606.020	-607.405	-1.385	-593.405	-605.085	-613.775
3.6.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	-158.470	-170.570	-12.100	-190.050	-155.320	-157.170
3.6.62	Kommunale Spielplätze	-175.420	-181.740	-6.320	-162.960	-163.370	-163.770

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.50

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.140	12.140	0	12.140	12.180	12.180
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.500	125.500	0	126.330	126.330	125.830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.640	337.640	0	338.470	338.510	338.010
11 Personalaufwendungen	82.780	82.780	0	82.330	83.980	85.650
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.425.800	1.429.080	3.280	1.350.800	1.350.050	1.349.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	756.000	781.000	25.000	742.000	742.000	742.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.780	2.294.060	28.280	2.176.330	2.177.230	2.178.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.928.140	-1.956.420	-28.280	-1.837.860	-1.838.720	-1.840.640
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.928.140	-1.956.420	-28.280	-1.837.860	-1.838.720	-1.840.640
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.928.140	-1.956.420	-28.280	-1.837.860	-1.838.720	-1.840.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.928.140	-1.956.420	-28.280	-1.837.860	-1.838.720	-1.840.640

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	830	830	830
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.800	-83.080	-3.280	-80.800	-80.050	-79.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-1.928.140	-1.956.420	-28.280	-1.837.860	-1.838.720	-1.840.640

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.51

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550	11.550	0	11.000	9.400	9.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	0	5.700	3.580	3.580
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.950	17.950	0	16.700	12.980	12.980
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	102.350	102.350	0	93.650	70.990	70.990
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.350	104.350	0	95.650	72.990	72.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.400	-86.400	0	-78.950	-60.010	-60.010
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.400	-86.400	0	-78.950	-60.010	-60.010
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.400	-86.400	0	-78.950	-60.010	-60.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.400	-86.400	0	-78.950	-60.010	-60.010

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.950	17.950	0	16.700	12.980	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.350	-102.350	0	-93.650	-70.990	-70.990

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.51.01	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-86.400	-86.400	0	-78.950	-60.010	-60.010

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.830	100.830	0	100.830	100.830	100.830
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.230	105.230	0	105.230	105.230	105.230
11 Personalaufwendungen	621.150	621.150	0	611.040	623.260	635.740
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	59.300	0	57.300	59.300	57.300
14 Abschreibungen	13.640	15.025	1.385	13.095	10.555	8.735
15 Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160	12.160	0	12.200	12.200	12.230
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.250	712.635	1.385	698.635	710.315	719.005
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-606.020	-607.405	-1.385	-593.405	-605.085	-613.775
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-606.020	-607.405	-1.385	-593.405	-605.085	-613.775
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-606.020	-607.405	-1.385	-593.405	-605.085	-613.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-606.020	-607.405	-1.385	-593.405	-605.085	-613.775

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.640	-15.025	-1.385	-13.095	-10.555	-8.735

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.60.01	Jugendhaus CARAT	-501.070	-502.095	-1.025	-494.975	-505.145	-512.735
3.6.60.02	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-93.470	-93.470	0	-86.590	-88.320	-90.090
3.6.60.03	Jugendcafé "CupCake"	-11.480	-11.840	-360	-11.840	-11.620	-10.950

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.61

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	54.960	54.960	0	56.350	57.470	58.620
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	118.800	12.100	134.800	102.400	103.100
14 Abschreibungen	16.710	16.710	0	15.800	15.350	15.350
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.370	190.470	12.100	209.950	175.220	177.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-158.470	-170.570	-12.100	-190.050	-155.320	-157.170
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-158.470	-170.570	-12.100	-190.050	-155.320	-157.170
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.470	-170.570	-12.100	-190.050	-155.320	-157.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-158.470	-170.570	-12.100	-190.050	-155.320	-157.170

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.710	-16.710	0	-15.800	-15.350	-15.350

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.6.61.01	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-137.970	-150.070	-12.100	-169.550	-134.820	-136.670
3.6.61.03	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.62

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.62 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80	80	1.030	1.030	1.030
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80	80	1.030	1.030	1.030
11 Personalaufwendungen	19.480	19.480	0	20.090	20.500	20.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	161.200	6.200	140.000	140.000	140.000
14 Abschreibungen	940	1.140	200	3.900	3.900	3.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.420	181.820	6.400	163.990	164.400	164.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-175.420	-181.740	-6.320	-162.960	-163.370	-163.770
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.420	-181.740	-6.320	-162.960	-163.370	-163.770
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.420	-181.740	-6.320	-162.960	-163.370	-163.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.420	-181.740	-6.320	-162.960	-163.370	-163.770

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	80	80	1.030	1.030	1.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-940	-1.140	-200	-3.900	-3.900	-3.900

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.62.01	Kommunale Spielplätze	-175.420	-181.740	-6.320	-162.960	-163.370	-163.770

Verpflichtungsermächtigungen 2021 1. Nachtrag

36

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000597	Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	
Summe 36		600.000	600.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Maßnahme: M-000657							
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig 2019/ 2020, DS 068/18							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.591	27.591	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.591	27.591	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	27.591	27.591	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.591	27.591	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	800	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	17.000	2.000	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	8.800	6.800	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	26.600	9.600	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.000	-26.600	-9.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

3.6.50

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
Maßnahme: M-000657						
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig 2019/ 2020, DS 068/18						
<i>2019: Entsprechend dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KITA-Verbund 2019 wurden für die Investitionsmaßnahme Sanierung der KITA "Villa Lustig" durch die Gemeinde insgesamt 1.041.000 EUR, davon 78.000 EUR in 2019 und 963.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung in 2020 bereitgestellt (Finanzierungsvereinbarung 1/2019).</i>						
<i>NT 2020: Die Gesamtfördersumme reichte 2020 nicht aus, sodass im 1. NT 2020 zusätzlich 70.000 EUR veranschlagt werden mussten (Finanzierungsvereinbarung 3/2020). Dadurch erhöhte sich der Investitionszuschuss auf 1.111.000 EUR.</i>						
<i>NT 2021: Nach den Abschlussarbeiten am KITA-Gebäude zeichnete sich 2021 ein weiterer Fehlbetrag i. H. v. 27.591 EUR ab, der durch die Gemeinde nachfinanziert werden musste. Der Gesamtzuschussbedarf erhöhte sich auf 1.138.591 EUR (Finanzierungsvereinbarung 2/2021). Die Gemeinde Kleinmachnow hat 2021 Fördermittel vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Nutzung erneuerbarer Energien zur Baumaßnahme "Villa Lustig" i. H. v. 27.591 EUR erhalten, die zur Refinanzierung des Investitionszuschusses dienen.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.591	27.591	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.591	27.591	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	27.591	27.591	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.591	27.591	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
Maßnahme: M-000597						
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)						
<i>2018: Die Baumaßnahme wurde mit 750.000 EUR und einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von 750.000 EUR für 2019 veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen somit 1.500.000 EUR. Im 1. NT 2018 wurden die Bauzeiten, die Fälligkeiten korrigiert und die die Gesamtkosten insgesamt erhöht. Der Nachtragsansatz 2018 betrug 310.000 EUR. Die Gesamt-VE wurde auf 1.470.100 EUR festgesetzt mit einer Fälligkeit 2019 von 882.100 EUR und 588.000 EUR in 2020. Dadurch stiegen die Gesamtkosten auf 1.780.100 EUR. Die VEs wurden nicht in Anspruch genommen und verfielen dadurch zum Jahresende 2018. 2019: Mit Beschluss DS 129/18 wurde die Maßnahme M-000597 überplanmäßig um 816.100 EUR auf 2.596.200 EUR erhöht. Der Ansatz für 2019 erhöhte sich um 317.900 EUR auf 1.200.000 EUR, der Ansatz 2020 um 498.200 EUR auf 1.086.200 EUR. Für den Ansatz 2020 wurde eine neue VE i. H. v. 1.086.000 EUR im Haushalt 2019 festgesetzt. Mit Beschluss DS 159/19 wurde die Baumaßnahme bis Februar 2020 zurückgestellt. Dadurch wurde die VE nicht in Anspruch genommen. Die VE wurde daher i. H. v. 75.000 EUR zur Deckung einer außerplanmäßigen VE 75.000 EUR der Maßnahme M-000454 (DS 124/19/1) verwendet. NT 2020: Mit Beschluss DS 104/20 erfolgte eine weitere Kostenerhöhung des Bauvorhabens um 398.000 EUR auf insgesamt 2.995.000 EUR, die über den 1. NT 2020 bereitgestellt wurde. Der Ansatz 2020 stieg dabei auf 1.485.000 EUR. Im November 2020 wurde eine außerplanmäßige VE i. H. v. 14.000 EUR zur Beauftragung eines zusätzlichen Projektsteuerers bewilligt. Die Deckung erfolgte in 2021 aus der investiven Deckungsreserve und wird in den 1. NT 2021 übernommen. Dadurch erhöhen sich die Investitionskosten um weitere 14.000 EUR auf insgesamt 3.009.000 EUR. NT 2021: Im 1. NT 2021 mussten die Baukosten um weitere 600.000 EUR in 2022 angepasst werden. Die Gesamtkosten steigen damit um ca. 20 % auf 3.609.000 EUR. Da die Ausschreibung in 2021 über die gesamten, restlichen Baukosten erfolgen muss, ist eine zusätzliche VE i. H. der 600.000 EUR über den 1. NT 2021 festzusetzen.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	600.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	14.000	600.000	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	-600.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 1. Nachtrag

3.6.51

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000597	Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	
Summe	3.6.51	600.000	600.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2021

3.6.60

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	800	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	8.800	6.800	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	9.600	7.600	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-9.600	-7.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

3.6.62

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.62	Kommunale Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
in EUR							
Maßnahme: M-000914							
Anschaffung Mehrgenerationsfitnessgeräte Düppelteich 2021							
<i>NT 2021: Im Beschluss DS 024/17/1 zur Renaturierung des Düppelteichs waren die Mehrgenerationsfitnessgeräte bereits für die Außenanlagen vorgesehen. Aufgrund der Verteuerung der Maßnahme wurden die Geräte aus der DS 124/19/1 herausgelöst und von der Anschaffung abgesehen. Im Anschluss an diesen Beschluss regte der Seniorenbeirat der Gemeinde Kleinmachnow an, Landesfördermittel für die Geräte zu akquirieren und die Maßnahme später entsprechend umzusetzen.</i>							
<i>Für das Jahr 2021 wurden Fördermittel durch das Landesamt für Soziales und Versorgung Cottbus bewilligt und die Maßnahme im Rahmen der Renaturierungsmaßnahme umgesetzt. Da es sich um eine Spielplatzangelegenheit handelt und dort auch die weitere Unterhaltung stattfindet, ist dieser Teil der Renaturierung unter dem Produkt 366201 Spielplätze zu veranschlagen.</i>							
<i>Hierzu erfolgten Informationen im Frühjahr 2021 im Bauausschuss der Gemeinde Kleinmachnow.</i>							
<i>Die Gesamtkosten in 2021 betragen 20.200 EUR für den Bau der Spielanlage (Mehrgenerationsfitnessgeräte) am Düppelteich, die mit 10.350 EUR gefördert werden.</i>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.350	10.350	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.350	10.350	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.200	20.200	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.200	20.200	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.850	-9.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

3.6.62

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.62 Kommunale Spielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	17.000	2.000	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	17.000	2.000	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000	-17.000	-2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	613.800	613.800	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	613.800	613.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	620.000	620.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	620.000	620.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-6.200	-6.200	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-6.200	-6.200	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-6.200	-6.200	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-6.200	-6.200	0	0	0

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
4.1.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-6.200	-6.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

4.1.40

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	613.800	613.800	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	613.800	613.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	620.000	620.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	620.000	620.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-6.200	-6.200	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-6.200	-6.200	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-6.200	-6.200	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-6.200	-6.200	0	0	0

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.1.40.01	Errichtung und Betrieb von Testzentren	0	-6.200	-6.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

42

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.350
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.350
11 Personalaufwendungen	32.390	32.390	0	30.890	31.500	32.140
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	0	97.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	102.710	102.710	0	102.710	102.710	102.710
15 Transferaufwendungen	301.350	298.050	-3.300	280.050	284.750	289.550
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.950	541.650	-3.300	522.150	502.460	507.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-509.600	-506.300	3.300	-486.800	-467.110	-472.550
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-509.600	-506.300	3.300	-486.800	-467.110	-472.550
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-509.600	-506.300	3.300	-486.800	-467.110	-472.550
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-509.600	-506.300	3.300	-486.800	-467.110	-472.550

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.760	-131.760	0	-119.260	-119.260	-119.260

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
4.2.10	Förderung des Sports	-88.740	-85.440	3.300	-63.270	-63.570	-63.890
4.2.40	Sportstätten und Bäder	-191.860	-191.860	0	-190.030	-165.340	-165.660
4.2.41	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen	-229.000	-229.000	0	-233.500	-238.200	-243.000

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.890	14.890	0	15.220	15.520	15.840
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	72.350	69.050	-3.300	46.550	46.550	46.550
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.740	85.440	-3.300	63.270	63.570	63.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.740	-85.440	3.300	-63.270	-63.570	-63.890
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.740	-85.440	3.300	-63.270	-63.570	-63.890
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.740	-85.440	3.300	-63.270	-63.570	-63.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.740	-85.440	3.300	-63.270	-63.570	-63.890

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.050	-29.050	0	-16.550	-16.550	-16.550

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.10.01	Förderung des Sports	-88.740	-85.440	3.300	-63.270	-63.570	-63.890

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.40

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.350
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.350
11 Personalaufwendungen	17.500	17.500	0	15.670	15.980	16.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	0	97.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	102.710	102.710	0	102.710	102.710	102.710
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.210	227.210	0	225.380	200.690	201.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-191.860	-191.860	0	-190.030	-165.340	-165.660
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.860	-191.860	0	-190.030	-165.340	-165.660
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.860	-191.860	0	-190.030	-165.340	-165.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-191.860	-191.860	0	-190.030	-165.340	-165.660

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.710	-102.710	0	-102.710	-102.710	-102.710

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.40.01	Sportstätten	-191.860	-191.860	0	-190.030	-165.340	-165.660

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme: M-000628							
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	220.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	220.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	0	0	0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.40	Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
Maßnahme: M-000628						
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)						
<i>2018: Bereitstellung 930.000 EUR zur Herstellung des Funktionsgebäudes Sportplatz Dreilindener Weg. Die Veranschlagung erfolgte für 2018 mit 155.000 EUR und für 2019 mit 775.000 EUR. Mit der Maßnahme wurde 2018 begonnen. Die Restmittel blieben gem. § 24 Abs.3 KomHKV Bbg verfügbar und wurden nach 2019 übertragen.</i>						
<i>2019: Die Maßnahme wurde weitergeführt. Die Restmittel wurden nach 2020 übertragen.</i>						
<i>2020: Die Gesamtkosten des Funktionsgebäudes wurden aufgrund der Verzögerungen und der notwendigen Veränderungen umfangreich überarbeitet und neu kalkuliert. Es wurden Mehrkosten i. H. v. 140.000 EUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz aus DS 051/18 aufgrund des Einbaus einer lufttechnischen Anlage beschlossen (DS 112/20 v. 23.09.2020). Die Veranschlagung erfolgte im 1. Nachtrag 2020. Der Gesamtbedarf erhöhte sich auf 1.070.000 EUR.</i>						
<i>Aufgrund notwendiger Verpflichtungen, die noch 2020 eingegangen werden mussten, wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 44.000 EUR bewilligt (zusätzliche Projektsteuerung). Die Deckung war durch den bereits beschlossenen Haushalt 2021 gewährleistet.</i>						
<i>2021: Durch die VE aus 2020 war eine überplanmäßige Auszahlung in gleicher Höhe in 2021 bewilligt worden. Da auch einzelne Gewerke im Zuge der Vergabeverfahren Kostensteigerungen erkennen ließen, stieg die überplanmäßige Auszahlung in 2021 auf insgesamt 220.000 EUR und wurde im Beschluss DS 023/21 v. 25.03.2021 durch die Gemeindevertretung bewilligt. Der Gesamtbedarf stieg auf 1.290.000 EUR.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	220.000	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	220.000	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	260.480	260.480	0	280.080	285.680	291.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	75.800	0	20.000	22.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.000	194.000	0	158.000	63.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.280	530.280	0	458.080	370.680	309.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	260.480	260.480	0	280.080	285.680	291.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	75.800	0	20.000	22.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.000	194.000	0	158.000	63.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.280	530.280	0	458.080	370.680	309.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.1.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-528.780	-528.780	0	-456.580	-369.180	-307.900

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	475.950	475.950	0	476.490	486.020	495.730
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	89.000	0	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	7.990	7.990	0	15.490	15.490	15.490
15 Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.940	602.940	0	530.980	540.510	550.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-600.940	-600.940	0	-528.980	-538.510	-548.220
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-600.940	-600.940	0	-528.980	-538.510	-548.220
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-600.940	-600.940	0	-528.980	-538.510	-548.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-600.940	-600.940	0	-528.980	-538.510	-548.220

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.990	-27.990	0	-35.490	-35.490	-35.490

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung	-429.440	-429.440	0	-428.280	-436.680	-445.250
5.2.20	Wohnbauförderung	-67.650	-67.650	0	-68.670	-69.650	-70.650
5.2.21	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	-7.500	-7.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
5.2.30	Denkmalschutz und -pflege	-96.350	-96.350	0	-17.030	-17.180	-17.320

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	421.440	421.440	0	420.280	428.680	437.250
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.440	431.440	0	430.280	438.680	447.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-429.440	-429.440	0	-428.280	-436.680	-445.250
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-429.440	-429.440	0	-428.280	-436.680	-445.250
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-429.440	-429.440	0	-428.280	-436.680	-445.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-429.440	-429.440	0	-428.280	-436.680	-445.250

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.2.10.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-429.440	-429.440	0	-428.280	-436.680	-445.250

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.20

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.650	47.650	0	48.670	49.650	50.650
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.650	67.650	0	68.670	69.650	70.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.650	-67.650	0	-68.670	-69.650	-70.650
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.650	-67.650	0	-68.670	-69.650	-70.650
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.650	-67.650	0	-68.670	-69.650	-70.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.650	-67.650	0	-68.670	-69.650	-70.650

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.2.20.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-67.650	-67.650	0	-68.670	-69.650	-70.650

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.30

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.860	6.860	0	7.540	7.690	7.830
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	89.000	0	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	490	490	0	490	490	490
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.350	96.350	0	17.030	17.180	17.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-96.350	-96.350	0	-17.030	-17.180	-17.320
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.350	-96.350	0	-17.030	-17.180	-17.320
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.350	-96.350	0	-17.030	-17.180	-17.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-96.350	-96.350	0	-17.030	-17.180	-17.320
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-490	-490	0	-490	-490	-490

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.2.30.01	Denkmalschutz und -pflege	-96.350	-96.350	0	-17.030	-17.180	-17.320

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Maßnahme: M-000714							
Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Maßnahme: M-000913							
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000

Teilfinanzhaushalt 2021

5.2.21

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.21 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Maßnahme:	M-000714 Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)						
	<i>2020: Für die komplette Sanierung des gemeindeeigenen Wohngebäudes mussten 300.000 EUR in 2020 nach Kostenschätzungen durch die gewog mbH (Verwalter) veranschlagt werden. Im Rahmen der Beschlussfassung sollten vorrangig 40.000 EUR aus dem Hauskonto der gewog für die Sanierung verwendet werden.</i>						
	<i>NT 2021: Durch neue Kostenberechnungen ist die Veranschlagung weiterer 100.000 EUR notwendig geworden. Die Gesamtsanierungskosten für die Gemeinde betragen somit 400.000 EUR.</i>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

5.2.42

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.42 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
Maßnahme: M-000913						
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)						
<i>2022: Der Beschluss DS 067/21 hat die Auszahlung einer Kapitaleinlage i. H. v. 7.500.000 EUR an die Beteiligung gewog mbH auf drei Jahre festgelegt (2022 -2024). Ziel der Einlage ist die Finanzierung des Erwerbs der gesamten, im Beschluss ausgewiesenen Grundstücke (6.926.580 EUR) durch die Gesellschaft und damit die Ermöglichung der Umsetzung des ökologischen Bauvorhabens am Stahnsdorfer Damm. Mittelfristig sind gemäß dem Beschluss 3.000.000 EUR für 2023 und 2.500.000 EUR für 2024 zu veranschlagen.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.600	568.600	0	568.600	568.600	568.600
11 Personalaufwendungen	77.130	77.130	0	80.740	82.330	83.960
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800	229.500	11.700	217.300	217.800	217.800
14 Abschreibungen	100.520	100.520	0	102.320	101.120	98.710
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	1.250	1.000	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.700	408.400	12.700	400.610	401.500	400.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	172.900	160.200	-12.700	167.990	167.100	167.880
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	202.900	190.200	-12.700	197.990	197.100	197.880
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	202.900	190.200	-12.700	197.990	197.100	197.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	202.900	190.200	-12.700	197.990	197.100	197.880

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100.520	-100.520	0	-102.320	-101.120	-98.710

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.10	Elektrizitätsversorgung	468.180	468.180	0	468.280	468.050	467.820
5.3.11	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.20	Gasversorgung	63.180	62.180	-1.000	63.280	63.050	62.820
5.3.70	Abfallwirtschaft	-45.170	-45.970	-800	-46.370	-45.900	-43.720
5.3.80	Abwasserbeseitigung	-313.290	-324.190	-10.900	-317.200	-318.100	-319.040

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	468.180	468.180	0	468.280	468.050	467.820
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	468.180	468.180	0	468.280	468.050	467.820
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	468.180	468.180	0	468.280	468.050	467.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	468.180	468.180	0	468.280	468.050	467.820

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.10.01	Elektrizitätsversorgung	468.180	468.180	0	468.280	468.050	467.820

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.20

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.820	12.820	1.000	11.720	11.950	12.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	63.180	62.180	-1.000	63.280	63.050	62.820
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	63.180	62.180	-1.000	63.280	63.050	62.820
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	63.180	62.180	-1.000	63.280	63.050	62.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	63.180	62.180	-1.000	63.280	63.050	62.820

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.20.01	Gasversorgung	63.180	62.180	-1.000	63.280	63.050	62.820

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.70

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	19.300	800	18.000	18.500	18.500
14 Abschreibungen	14.600	14.600	0	16.400	15.200	12.790
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.170	45.970	800	46.370	45.900	43.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-45.170	-45.970	-800	-46.370	-45.900	-43.720
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.170	-45.970	-800	-46.370	-45.900	-43.720
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.170	-45.970	-800	-46.370	-45.900	-43.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.170	-45.970	-800	-46.370	-45.900	-43.720

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.600	-14.600	0	-16.400	-15.200	-12.790

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.70.01	Abfallwirtschaft	-45.170	-45.970	-800	-46.370	-45.900	-43.720

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.80

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
11 Personalaufwendungen	41.670	41.670	0	45.580	46.480	47.420
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	210.200	10.900	199.300	199.300	199.300
14 Abschreibungen	85.920	85.920	0	85.920	85.920	85.920
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.890	337.790	10.900	330.800	331.700	332.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-313.290	-324.190	-10.900	-317.200	-318.100	-319.040
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-313.290	-324.190	-10.900	-317.200	-318.100	-319.040
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-313.290	-324.190	-10.900	-317.200	-318.100	-319.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.290	-324.190	-10.900	-317.200	-318.100	-319.040

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.920	-85.920	0	-85.920	-85.920	-85.920

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.3.80.01	Abwasserbeseitigung	-313.290	-324.190	-10.900	-317.200	-318.100	-319.040

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.580	349.580	0	345.050	332.450	327.750
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.700	795.700	0	786.400	781.450	776.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	0	8.300	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.280	1.164.280	0	1.150.350	1.132.800	1.123.150
11 Personalaufwendungen	272.940	272.940	0	289.830	295.620	301.510
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.200	1.924.200	-53.000	1.799.200	1.675.200	1.697.200
14 Abschreibungen	1.278.780	1.278.780	0	1.369.070	1.360.560	1.358.070
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	291.200	354.200	63.000	214.700	43.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.120	3.830.120	10.000	3.672.800	3.374.580	3.379.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.655.840	-2.665.840	-10.000	-2.522.450	-2.241.780	-2.256.830
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.655.840	-2.665.840	-10.000	-2.522.450	-2.241.780	-2.256.830
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.655.840	-2.665.840	-10.000	-2.522.450	-2.241.780	-2.256.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.655.840	-2.665.840	-10.000	-2.522.450	-2.241.780	-2.256.830

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	585.980	585.980	0	574.050	554.400	542.550
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.278.780	-1.278.780	0	-1.369.070	-1.360.560	-1.358.070

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.4.10	Gemeindestraßen	-2.106.360	-2.090.360	16.000	-1.960.780	-1.647.220	-1.665.510
5.4.50	Straßenreinigung	-306.720	-306.720	0	-315.720	-320.950	-331.180
5.4.60	Parkeinrichtungen	-168.920	-168.920	0	-174.720	-182.700	-189.250
5.4.70	ÖPNV	-73.840	-99.840	-26.000	-71.230	-90.910	-70.890

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.790	335.790	0	331.260	318.660	314.160
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.000	358.000	0	354.700	351.500	349.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	0	8.300	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.090	711.090	0	703.160	687.360	680.460
11 Personalaufwendungen	249.300	249.300	0	266.390	271.720	277.150
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.200	1.114.200	-53.000	980.200	845.200	853.200
14 Abschreibungen	1.132.750	1.132.750	0	1.202.650	1.194.460	1.192.420
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	268.200	305.200	37.000	214.700	23.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.450	2.801.450	-16.000	2.663.940	2.334.580	2.345.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.106.360	-2.090.360	16.000	-1.960.780	-1.647.220	-1.665.510
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.106.360	-2.090.360	16.000	-1.960.780	-1.647.220	-1.665.510
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.106.360	-2.090.360	16.000	-1.960.780	-1.647.220	-1.665.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.106.360	-2.090.360	16.000	-1.960.780	-1.647.220	-1.665.510

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	559.590	559.590	0	549.560	531.660	522.560
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.132.750	-1.132.750	0	-1.202.650	-1.194.460	-1.192.420

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.10.01	Gemeindestraßen	-2.106.360	-2.090.360	16.000	-1.960.780	-1.647.220	-1.665.510

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.50

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.100	425.100	0	421.000	421.000	421.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.100	425.100	0	421.000	421.000	421.000
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.000	720.000	0	725.000	730.000	740.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.820	731.820	0	736.720	741.950	752.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-306.720	-306.720	0	-315.720	-320.950	-331.180
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.720	-306.720	0	-315.720	-320.950	-331.180
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.720	-306.720	0	-315.720	-320.950	-331.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.720	-306.720	0	-315.720	-320.950	-331.180

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.50.01	Straßenreinigung	-306.720	-306.720	0	-315.720	-320.950	-331.180

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.60

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	0	10.700	8.950	6.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	0	12.400	10.650	8.100
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	0	69.000	75.000	79.000
14 Abschreibungen	106.400	106.400	0	106.400	106.400	106.170
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.220	183.220	0	187.120	193.350	197.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-168.920	-168.920	0	-174.720	-182.700	-189.250
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-168.920	-168.920	0	-174.720	-182.700	-189.250
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-168.920	-168.920	0	-174.720	-182.700	-189.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.920	-168.920	0	-174.720	-182.700	-189.250

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.600	12.600	0	10.700	8.950	6.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.400	-106.400	0	-106.400	-106.400	-106.170

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.60.01	Parkflächen	-168.920	-168.920	0	-174.720	-182.700	-189.250

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.70

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.790	13.790	0	13.790	13.790	13.590
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790	13.790	0	13.790	13.790	13.590
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	39.630	39.630	0	60.020	59.700	59.480
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	49.000	26.000	0	20.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.630	113.630	26.000	85.020	104.700	84.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.840	-99.840	-26.000	-71.230	-90.910	-70.890
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.840	-99.840	-26.000	-71.230	-90.910	-70.890
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.840	-99.840	-26.000	-71.230	-90.910	-70.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.840	-99.840	-26.000	-71.230	-90.910	-70.890

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.790	13.790	0	13.790	13.790	13.590
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.630	-39.630	0	-60.020	-59.700	-59.480

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.4.70.02	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-73.840	-99.840	-26.000	-71.230	-90.910	-70.890

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630	630	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	16.200	16.200	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.830	16.830	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-16.830	-16.830	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 1. Nachtrag

54

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	584.000	584.000	0	0	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	630.000	0	630.000	0	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	564.000	0	564.000	0	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	507.000	0	0	507.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	575.000	0	0	575.000	0	0	0	
Summe 54		2.860.000	584.000	1.194.000	1.082.000	0	0	0	
Gesamtsumme		3.460.000	1.346.000	1.194.000	1.082.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2021

5.4.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630	630	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	16.200	16.200	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.830	16.830	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-16.830	-16.830	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 1. Nachtrag

5.4.10

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	584.000	584.000	0	0	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	630.000	0	630.000	0	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	564.000	0	564.000	0	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	507.000	0	0	507.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	575.000	0	0	575.000	0	0	0	
Summe 5.4.10		2.860.000	584.000	1.194.000	1.082.000	0	0	0	
Gesamtsumme		3.460.000	1.346.000	1.194.000	1.082.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
11 Personalaufwendungen	290.550	290.550	0	305.270	311.360	317.570
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.800	1.197.800	107.000	1.136.800	1.141.800	1.141.800
14 Abschreibungen	2.000	2.000	0	38.000	38.000	36.000
15 Transferaufwendungen	125.500	174.400	48.900	101.100	101.100	101.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	30.200	9.500	20.700	20.700	20.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.550	1.694.950	165.400	1.601.870	1.612.960	1.617.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.500.250	-1.665.650	-165.400	-1.572.570	-1.583.660	-1.587.870
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.500.250	-1.665.650	-165.400	-1.572.570	-1.583.660	-1.587.870
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.500.250	-1.665.650	-165.400	-1.572.570	-1.583.660	-1.587.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.500.250	-1.665.650	-165.400	-1.572.570	-1.583.660	-1.587.870

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-38.000	-38.000	-36.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.5.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.334.110	-1.441.610	-107.500	-1.431.030	-1.441.660	-1.445.410
5.5.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof	0	-44.000	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600
5.5.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-22.320	-27.220	-4.900	-22.220	-22.450	-22.680
5.5.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-143.820	-152.820	-9.000	-28.720	-28.950	-29.180

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
11 Personalaufwendungen	266.910	266.910	0	281.830	287.460	293.210
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.300	1.182.300	107.000	1.121.300	1.126.300	1.126.300
14 Abschreibungen	2.000	2.000	0	38.000	38.000	36.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.700	500	10.200	10.200	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.410	1.461.910	107.500	1.451.330	1.461.960	1.465.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.334.110	-1.441.610	-107.500	-1.431.030	-1.441.660	-1.445.410
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.334.110	-1.441.610	-107.500	-1.431.030	-1.441.660	-1.445.410
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.334.110	-1.441.610	-107.500	-1.431.030	-1.441.660	-1.445.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.334.110	-1.441.610	-107.500	-1.431.030	-1.441.660	-1.445.410

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-38.000	-38.000	-36.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.10.01	Öffentliche Grünanlagen	-1.334.110	-1.441.610	-107.500	-1.431.030	-1.441.660	-1.445.410

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.12

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.12 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/
Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	44.000	44.000	90.600	90.600	90.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.000	44.000	90.600	90.600	90.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-44.000	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-44.000	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-44.000	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-44.000	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.5.12.01	Zweckverband "Bauhof TKS"	0	-44.000	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.20

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.500	15.400	4.900	10.500	10.500	10.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.320	27.220	4.900	22.220	22.450	22.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.320	-27.220	-4.900	-22.220	-22.450	-22.680
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.320	-27.220	-4.900	-22.220	-22.450	-22.680
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.320	-27.220	-4.900	-22.220	-22.450	-22.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.320	-27.220	-4.900	-22.220	-22.450	-22.680

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.5.20.01	Öffentliches Gewässer	-22.320	-27.220	-4.900	-22.220	-22.450	-22.680

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.30

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	115.000	115.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	19.500	9.000	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.820	161.820	9.000	37.720	37.950	38.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.820	-152.820	-9.000	-28.720	-28.950	-29.180
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.820	-152.820	-9.000	-28.720	-28.950	-29.180
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.820	-152.820	-9.000	-28.720	-28.950	-29.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.820	-152.820	-9.000	-28.720	-28.950	-29.180

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.30.01	Friedhof	-143.820	-152.820	-9.000	-28.720	-28.950	-29.180

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Maßnahme: M-000898							
Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	54.634	54.634	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.634	54.634	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	57.300	57.300	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.300	57.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.666	-2.666	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

5.5.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR						
Maßnahme: M-000898						
Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)						
<i>NT 2021: Für den außerplanmäßigen Erwerb des Grundstücks Flur 1, Flurstück 429, im Bebauungsplan KLM-BP-006-a „Europarc Dreilinden als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne (DS-Nr. 071/21) mussten 57.300 EUR bereitgestellt werden.</i>						
<i>Die Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten waren bereits seit 2009 in der Gemeinde hinterlegt worden (54.634,52 EUR).</i>						
<i>Die Mittel waren ursprünglich außerplanmäßig durch den Beschluss DS 071/21 bewilligt worden und wurden im 1. NT 2021 mit veranschlagt.</i>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	54.634	54.634	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.634	54.634	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	57.300	57.300	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.300	57.300	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.666	-2.666	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	96.390	96.390	0	151.010	154.020	157.120
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	72.200	51.000	19.700	19.700	19.700
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.390	174.390	51.000	173.710	176.720	179.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.6.10	Umweltschutzmaßnahmen	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820

Teilergebnishaushalt 2021

5.6.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	96.390	96.390	0	151.010	154.020	157.120
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	72.200	51.000	19.700	19.700	19.700
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.390	174.390	51.000	173.710	176.720	179.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.390	-174.390	-51.000	-173.710	-176.720	-179.820

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.6.10.02	Umwelt- und Klimaschutz	-98.890	-149.890	-51.000	-153.510	-156.520	-159.620
5.6.10.03	Lokale Agenda	-24.500	-24.500	0	-20.200	-20.200	-20.200

Teilergebnishaushalt 2021

57

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	22.100	22.100	0	22.140	22.560	23.010
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	85.600	2.600	83.000	83.000	83.000
14 Abschreibungen	39.120	39.120	0	36.940	36.940	36.940
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	20.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.220	156.820	12.600	162.080	142.500	142.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-94.620	-107.220	-12.600	-112.480	-92.900	-93.350
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.600	9.600	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	9.600	9.600	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.020	-97.620	-12.600	-112.480	-92.900	-93.350
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.020	-97.620	-12.600	-112.480	-92.900	-93.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.020	-97.620	-12.600	-112.480	-92.900	-93.350

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.120	-39.120	0	-36.940	-36.940	-36.940

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.7.10	Wirtschaftsförderung	-23.280	-23.280	0	-23.420	-23.610	-23.830
5.7.12	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen	9.600	9.600	0	0	0	0
5.7.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-71.340	-83.940	-12.600	-89.060	-69.290	-69.520

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.280	10.280	0	10.420	10.610	10.830
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.280	23.280	0	23.420	23.610	23.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.280	-23.280	0	-23.420	-23.610	-23.830
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.280	-23.280	0	-23.420	-23.610	-23.830
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.280	-23.280	0	-23.420	-23.610	-23.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.280	-23.280	0	-23.420	-23.610	-23.830

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.7.10.01	Wirtschaftsförderung	-23.280	-23.280	0	-23.420	-23.610	-23.830

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.30

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	11.820	11.820	0	11.720	11.950	12.180
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	72.600	2.600	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	39.120	39.120	0	36.940	36.940	36.940
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	20.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.940	133.540	12.600	138.660	118.890	119.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-71.340	-83.940	-12.600	-89.060	-69.290	-69.520
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.340	-83.940	-12.600	-89.060	-69.290	-69.520
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.340	-83.940	-12.600	-89.060	-69.290	-69.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.340	-83.940	-12.600	-89.060	-69.290	-69.520

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.120	-39.120	0	-36.940	-36.940	-36.940

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.7.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-71.340	-83.940	-12.600	-89.060	-69.290	-69.520

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.359.560	57.744.101	12.384.541	45.067.673	45.948.256	46.918.873
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.300	1.048.900	98.600	1.048.700	1.047.900	1.047.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.335.860	58.819.001	12.483.141	46.142.373	47.022.156	47.992.073
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	19.913.175	21.256.518	1.343.343	23.432.551	26.783.684	22.771.486
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.313.175	21.656.518	1.343.343	24.232.551	27.583.684	23.571.486
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.022.685	37.162.483	11.139.798	21.909.822	19.438.472	24.420.587
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.000	1.713.000	1.650.000	129.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.600	107.600	68.000	952.300	23.000	20.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	23.400	1.605.400	1.582.000	-823.300	10.000	12.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.046.085	38.767.883	12.721.798	21.086.522	19.448.472	24.432.887
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.046.085	38.767.883	12.721.798	21.086.522	19.448.472	24.432.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	26.046.085	38.767.883	12.721.798	21.086.522	19.448.472	24.432.887

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.431.685	39.153.983	12.722.298	21.869.822	20.229.472	25.211.587
6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-385.600	-386.100	-500	-783.300	-781.000	-778.700

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.359.560	57.744.101	12.384.541	45.067.673	45.948.256	46.918.873
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.300	1.048.900	98.600	1.048.700	1.047.900	1.047.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.309.860	58.793.001	12.483.141	46.116.373	46.996.156	47.966.073
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	19.913.175	21.256.518	1.343.343	23.432.551	26.783.684	22.771.486
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.913.175	21.256.518	1.343.343	23.432.551	26.783.684	22.771.486
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.396.685	37.536.483	11.139.798	22.683.822	20.212.472	25.194.587
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.000	1.710.000	1.650.000	126.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	92.500	67.500	940.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	35.000	1.617.500	1.582.500	-814.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.431.685	39.153.983	12.722.298	21.869.822	20.229.472	25.211.587
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.431.685	39.153.983	12.722.298	21.869.822	20.229.472	25.211.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	26.431.685	39.153.983	12.722.298	21.869.822	20.229.472	25.211.587

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.431.685	39.153.983	12.722.298	21.869.822	20.229.472	25.211.587

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.20

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-374.000	-374.000	0	-774.000	-774.000	-774.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.600	15.100	500	12.300	10.000	7.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11.600	-12.100	-500	-9.300	-7.000	-4.700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-385.600	-386.100	-500	-783.300	-781.000	-778.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-385.600	-386.100	-500	-783.300	-781.000	-778.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-385.600	-386.100	-500	-783.300	-781.000	-778.700

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
6.1.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-385.600	-386.100	-500	-783.300	-781.000	-778.700

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021, 1. NT 2021
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026 und ff.
	1	2	3	4	5
2020	162				
2021	1.184	1.194	1.082	0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.346	1.194	1.082	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 1. Nachtrag

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
M-000597	Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)	600.000	600.000	0	0	0	0	0
M-000693	Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)	0	162.000	0	0	0	0	0
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	584.000	584.000	0	0	0	0	0
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	630.000	0	630.000	0	0	0	0
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	564.000	0	564.000	0	0	0	0
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	507.000	0	0	507.000	0	0	0
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	575.000	0	0	575.000	0	0	0
Gesamtsumme		3.460.000	1.346.000	1.194.000	1.082.000	0	0	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2021, 1. NT 2021
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig 2019)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.176	69.458	14.916		84.375
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.919	3.965	0	0	3.965
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	61.095	73.423	14.916	0	88.339
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0	65
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	65	65	0	0	65

Die Angaben zu Spalte 1 entsprechen den vorläufigen Werten der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2020 (einschließlich 1. Nachtrag).

Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem 1. Nachtragsplan 2021.

**Übersicht über die veranschlagten Erträge
und Aufwendungen aus allg. Umlagen,
Ersatz von sozialen Leistungen und
Sozialtransferleistungen
(ab Haushaltsplanjahr)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2021, 1. NT 2021
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2019)	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	12.696	14.905	17.126	20.789	24.140	20.128
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	44	91	91	91
davon für Finanzausgleichsumlage	0	0	0	225	3.173	4.184
davon für Kreisumlage	12.696	14.905	17.082	20.473	20.877	15.854
Saldo der Umlagen:	-12.696	-14.905	-17.126	-20.789	-24.140	-20.128
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	25	15	15	15
Saldo Sozialleistungen:	0	0	-25	-15	-15	-15