

Entwurf

H a u s h a l t s p l a n

Gemeinde Golzow

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-16
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-5
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	6-55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	56-73
Produktbeschreibungen	74-99
Übersicht Ergebnisentwicklung	100
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	101
Verbindlichkeitsübersicht	102
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	103
Übersicht Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	104
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	105
Stellenplan	106-108

Haushaltssatzung
Gemeinde Golzow
für das Haushaltsjahr 2020

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Golzow mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 28.11.2019

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Golzow für die Sitzung am 10.12.2019 zugestellt.

Brück, den 28.11.2019

M. Köhler
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Golzow für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	2.905.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	3.052.000,00 €
außerordentlichen Erträge auf	26.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	26.000,00 €

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

Einzahlungen auf	2.870.400,00 €
Auszahlungen auf	2.965.400,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.100,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.900,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.100,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.200,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

675.900,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **600 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **420 v. H.**
2. Gewerbesteuer **308 v. H.**

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

50.000 €

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

50.000 €

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei:

- a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf **20.000 €**
- b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf **10.000 €**
- c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **10.000 €**

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **150.000 €** und
- b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 €**

festgesetzt.

5. Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Aufwendungen sind von den Wertgrenzen nach Nr. 3 a) und b) sowie Nr. 4 ausgeschlossen und werden von der Kämmerin genehmigt.

6. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 3 und Nr. 4 erfolgen.

§ 6

- I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:
1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
- II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:
1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
 2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Köhler
Amtdirektor

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende, in der Sitzung der Gemeindevertretung am beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Golzow für das Haushaltsjahr 2020 wird durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück dem „Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegek – Flämingbote“ bekannt gemacht.

*Aufgrund des im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbedarfs von € wurde gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf die Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen, welches einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Jahr vorsieht.
Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde vom Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark als allgemeine untere Landesbehörde am unter Aktenzeichen mit Auflagen erteilt.*

Genehmigungspflichtige Teile sind nicht enthalten.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Amtsgebäude des Amtes Brück, Ernst-Thälmann-Str. 59, 14822 Brück, Zimmer 117 öffentlich aus.

Brück, den

M. Köhler
Amtdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Golzow

für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan der Gemeinde Golzow ist auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V. mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erarbeitet worden.

Die Gemeinde ist erstmals seit dem Jahr 2004 für das kommende Haushaltsjahr nicht zur Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, da die ausgewiesenen Fehlbeträge im Jahr 2020 und in den Jahren 2021 bis 2023 durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden und der Haushaltsausgleich gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf gegeben ist. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird nach den vorläufigen Ergebnissen und dem Plan 2019 zum 01.01.2020 einen voraussichtlichen Stand von 355,4 T€ ausweisen.

Dennoch ist die finanzielle Situation der Gemeinde sehr angespannt. Im Finanzplan ist ersichtlich, dass am Anfang des Jahres 2020 von keinem verfügbaren Zahlungsmittelbestand ausgegangen wird. Vielmehr wird ein Zahlungsmittelfehlbetrag von 135 T€ ausgewiesen. In dieser Prognose wurde u.a. auch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 von 530 T€ eingerechnet. Zwar konnte die Gemeinde durch Grundstücksveräußerungen 285 T€ im Jahr 2019 zusätzlich vereinnahmen, jedoch erhöhten sich die Investitionskosten bzw. Unterhaltungsaufwendungen für den Schulkomplex um ca. 250 T€ erheblich. Außerdem wurden im Jahr 2019 für den ländlichen Wegebau Straßenausbaubeiträge von 140 T€ veranschlagt, die nach dem Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 20. Juni 2019 nicht mehr erhoben werden können. Spätestens mit der Aufnahme der Bauarbeiten des ländlichen Wegebaus, für den im Haushalt 2019 707,2 T€ veranschlagt waren, wird die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung unerlässlich. Die Höhe der Kreditaufnahme wird sich grundsätzlich nach dem tatsächlichen Finanzbedarf richten.

Zum Ausgleich der wegfallenden Straßenausbaubeiträge erhält die Gemeinde jährlich eine Pauschale von anfänglich 22,7 T€. Die Höhe der Pauschale verdeutlicht umso mehr, vor welchen zusätzlichen finanziellen Herausforderungen die Gemeinde zukünftig steht. Auch wenn im Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich im § 1 Abs. 3 festgeschrieben ist, dass das Land den Gemeinden auf Antrag den Fehlbetrag zwischen pauschaler Zahlung und entstandener Mehrbelastung ausgleicht, muss die Gemeinde diesen vorfinanzieren. Letztendlich wird dieser Ausgleich durch das Land erst nach Schlussrechnung der Maßnahmen erfolgen.

Die Gemeinde kann durch den Wegfall der Vorausleistungsbescheide die Finanzierungslücken nicht aus eigener Kraft stemmen. Die weiteren Straßenbaumaßnahmen wie die Ortsdurchfahrt L 85 Brücker Straße sowie der Ausbau der Brandenburger Straße Richtung Grüneiche innerorts lassen sich deshalb größtenteils nur durch eine Kreditaufnahme finanzieren. Die Planungsleistungen für den Ausbau der Brandenburger Straße sind bereits beauftragt. Die weiterführende Planung soll im Jahr 2020 erfolgen, so dass der Beginn des Ausbaus dieser Maßnahme im Jahr 2021 realistisch erscheint.

Sofern der Landesbetrieb für Straßenwesen mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt L 85 beginnen wird, muss die Gemeinde auch hierfür die finanziellen Mittel bereitstellen.

Die vorgenannten Maßnahmen sind für das Jahr 2021, Restleistungen im Jahr 2022 veranschlagt. Hierfür wurden insgesamt 600 T€ Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Aufgrund der Kreditveranschlagung von 300 T€ im Folgejahr ist die **Haushaltssatzung genehmigungspflichtig**.

Eine weitere Kreditaufnahme ist mit einem Ansteigen des Schuldendienstes verbunden. Zins- und Tilgung müssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden. In der vorliegenden Finanzplanung wurde von einem weiteren Ansteigen der Erträge aus dem Anteil an der Einkommenssteuer sowie den Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Zudem sind nur allgemeine Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt. Danach lassen sich die Tilgungsverpflichtungen aus den Zahlungsmittelüberschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Sollte sich der derzeit positive Trend der konjunkturellen Entwicklung nicht wie geplant fortsetzen, müssen Maßnahmen zur Sicherung der Tilgungsverpflichtungen eingeleitet werden. Die Aufwands- bzw. Ausgabenseite wäre dann noch kritischer zu betrachten.

Auch wenn die Gemeinde nicht mehr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus gesetzlicher Sicht verpflichtet ist, muss sie weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung anstreben.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 wurde mit den Auflagen erteilt,

- die Hundesteuersatzung und die Vergnügungssteuersatzung hinsichtlich der Ausschöpfung gesetzlich zulässiger Möglichkeiten zu überprüfen und zu aktualisieren.
- Verträge im Hinblick auf Einsparpotentiale zu überprüfen,
- Mittelübertragungen bzw. Planfortschreibungen nach § 24 Abs. 1 KomHKV für Aufwendungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit auf unabweisbare Fälle zu beschränken.

Die Satzungen wurden zwischenzeitlich beschlossen und treten mit Wirkung ab 01.01.2020 in Kraft. Im vorliegenden Haushalt wurden 3,5 T€ zusätzliche Erträge aus der Hundesteuer eingestellt. Erträge aus der Vergnügungssteuer werden derzeit nicht erzielt.

Des Weiteren konnten auch keine Einsparpotentiale durch die Überprüfung vorhandener Verträge erzielt werden. Zum Teil liegen Rahmenverträge bzw. Wärmelieferverträge vor. Versicherungen wurden im notwendigen Rahmen abgeschlossen.

Die Mittelübertragungen werden auch aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde nur für unabwendbare Fälle erfolgen.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung Nr. G-20-158/11 ist der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden dürfen, auf 700.000 € festgesetzt worden. Nach jetziger Einschätzung ist der festgesetzte Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2020 ausreichend.

Zum Ende des Jahres 2020 wird von einem Zahlungsmittelfehlbetrag von 230 T€ ausgegangen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden wie folgt veranschlagt:

- 200 T€ für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Golzow Brücker Straße,
- 400 T€ für den Ausbau der Brandenburger Straße Richtung Grüneiche innerorts,
- 75,9 T€ Digitalpakt Grundschule.

Im Stellenplan sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Die Stellen wurden von 19,65 VZE auf 20,15 VZE erhöht. Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen und dem veränderten Betreuungsschlüssel erhöhen sich die Stellen im Hort um 0,5 VZE (für eine berufsbegleitende Ausbildung).

1. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde

Einwohnerzahl am 31.12.

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.472	1.464	1.439	1.424	1.406	1.398	1.390	1.398	1.386	1.364	1.362

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1.311	1.331	1.306	1.324	1.307	1.310	1.327	1.334			

Gesamtfläche der Gemarkung: 3.999 ha

Kindertageseinrichtungen

Anzahl der betreuten Kinder in den Jahren

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kita "Kleine Strolche"	42	44	42	48	44	40	41	43	41	47	46	51	59	50	51	58	62
Hort Golzow	20	36	33	30	36	40	46	53	57	61	62	62	64	66	75	80	85

Zum Anfang des Jahres 2020 werden voraussichtlich 65 Kinder im Kindergarten und 95 Kinder im Hort betreut.

Schule

Entwicklung der Schülerzahlen:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
77	74	59	63	65	68	73	73	87	95	93	96	102	96	96	116	124

Von den 130 Schülern kommen 66 Schüler aus anderen Gemeinden.

Überblick über die Steuerhebesätze

	2010 - 2014	2015 - 2020
Gewerbsteuer	300 v.H.	308 v.H.
Grundsteuer A	249 v.H.	600 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	420 v.H.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Golzow

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 2.905,2 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 3.052 T€ eingestellt. Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 146,8 T€ ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Fehlbetrag um 333,3 T€.

Abweichungen zu den in 2019 für 2020 veranschlagten Planansätzen:

Mit der Haushaltssatzung 2019 wurde für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 31,9 T€ ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 146,8 T€ festgesetzt und damit ein um 114,9 T€ höherer Fehlbetrag.

Mit dem Plan 2019 wurden für das Jahr 2020 Erträge einschließlich Zinsen von 2.753 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um **152,2 T€** überschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2019 für das Jahr 2020 auf 2.784,9 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 3.052 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um **267,1 T€** überschritten.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2019 für 2020 in €	Jetziger Planansatz für 2020 In €	Abweichung In €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	866.400	900.600	34.200	Überwiegend Einkommens-/Umsatzsteuer,
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.200	1.453.800	104.600	+75 T€ Zuweisung KEB für Schule (Fassade) +46,2 T€ allgemeine Schlüsselzuweisungen,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.900	220.500	23.600	Überwiegend Elternbeiträge,
Kostenerstattungen	226.400	217.400	-9.000	Schulumlage
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	979.600	1.001.900	22.300	Erhöhung Stellenplan, veränderter Betreuungsschlüssel, Tarifierhöhungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.100	572.800	203.700	157,2 T€ Unterhaltung Gebäude –überwiegend Schule, 10 T€ Straßen, 19,1 T€ Bewirtschaftungsaufwendungen,
Transferaufwendungen	1.142.100	1.166.900	24.800	-7,7 T€ Kreis-/Amtsumlage, 18 T€ Schulsozialarbeiter
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	72.900	20.900	+10 T€ FNP, + 9,3 T€ geringstwertige Wirtschaftsgüter

Ergebnisplan 2020

In das Ergebnis sind nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie folgt eingerechnet:

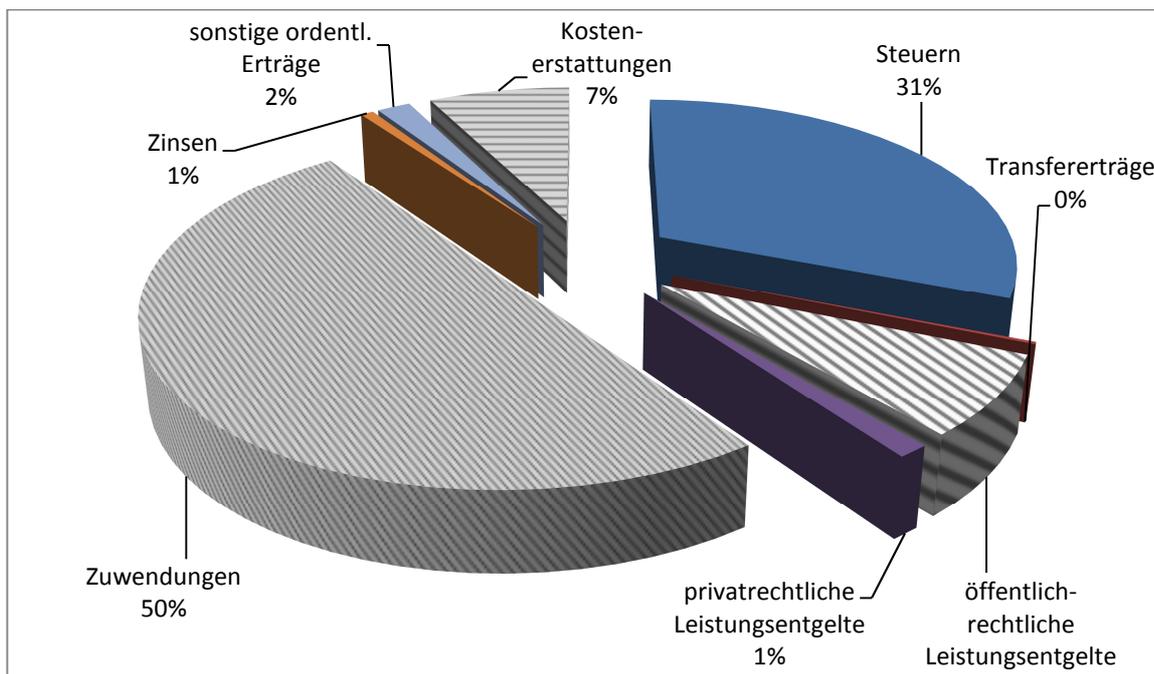
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	123.700 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	7.500 €
Abschreibungen	218.900 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	5.900 €.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen in Höhe von 93.600 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Erträge

Die ordentlichen Erträge überschreiten um 109,8 T€ den Ansatz von 2019.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der Anteil der Steuererträge beträgt 31 % an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern			
Grundsteuer A	39.039,30	38.500	39.000
Grundsteuer B	122.592,37	126.000	124.000
Gewerbsteuer	169.899,05	180.000	185.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	414.909,00	415.000	450.000
der Umsatzsteuer	38.203,00	35.000	40.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	3.700,70	3.500	7.000
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	50.454,00	52.900	55.600
Gesamt	838.797,42	850.900	900.600

Die Steuereinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 49,7 T€. Hauptsächlich ist dies auf die Einkommenssteuer zurückzuführen.

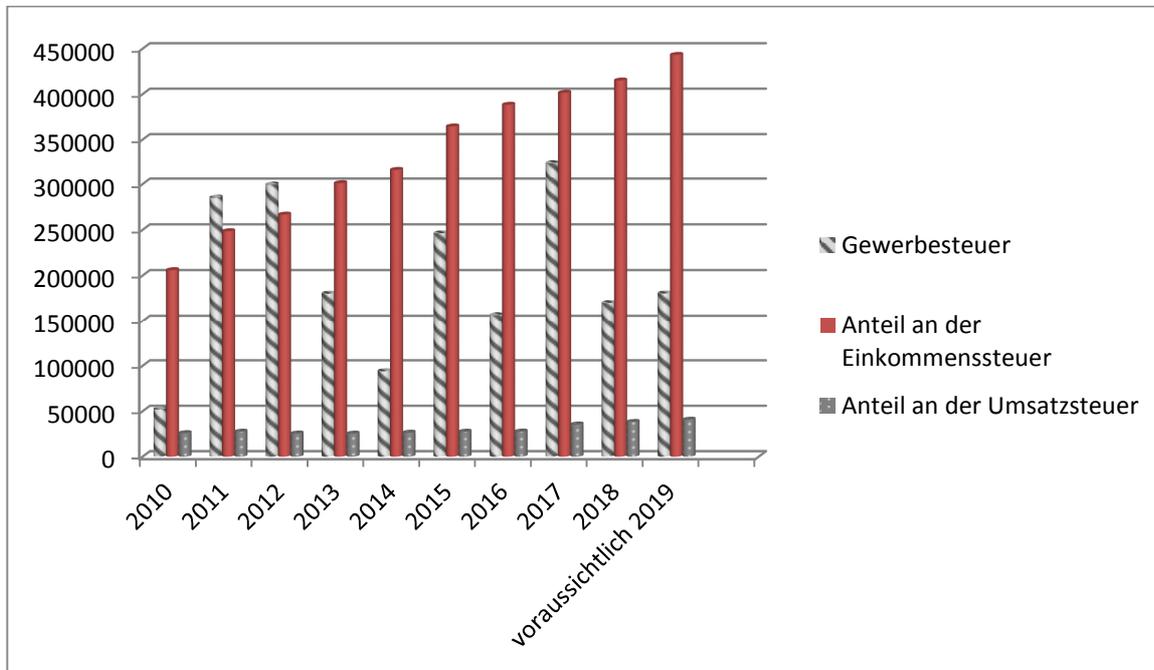
Eine weitere wesentliche Ertragsquelle stellen die Gewerbesteuererträge mit 185 T€ dar. Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht den zurzeit zu veranlagenden Vorauszahlungen für das Jahr 2019.

Das Gewerbesteueraufkommen wird von durchschnittlich 37 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

	Anzahl der Betriebe im Jahr					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
bis 1.000 €	7	8	11	12	11	10
1.001 € bis 10.000 €	15	15	17	14	15	14
10.001 € bis 100.000 €	3	6	6	7	8	7
über 100.000 €	0	0	0	0	0	0
kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen	3	6	5	8	6	9
gesamt	28	35	39	41	40	40

Neben der Gewerbesteuer, über die 21 % der Steuererträge fließen sollen, wird durch den Anteil an der Einkommenssteuer mit 50 % der überwiegende Anteil an den Steuererträgen erbracht. Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt nur 4 %.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Gewerbesteuererträge schwanken in den Jahren 2010 bis 2019 von 52 T€ bis 324 T€. Durchschnittlich wurden 199 T€ jährlich angeordnet.

Deutlich erkennbar ist der stetige Anstieg der Einkommenssteuer. Von 2010 bis 2019 ist diese um 237 T€ gestiegen. Dagegen blieb der Anteil an der Umsatzsteuer bis zum Jahr 2016 relativ konstant bei 26 T€. Erst im Jahr 2017 ist ein Anstieg um 8 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Im Jahr 2019 zeichnet sich ein weiterer Anstieg auf 40 T€ ab.

Die Hälfte der ordentlichen Erträge wird über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** erzielt. Der Anteil der Zuweisungen beträgt 50 % an den Gesamterträgen.

Entwicklung der **zahlungswirksamen** Zuweisungen

Beträge in €

Kontenart/ Konten- gruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
411	Schlüsselzuweisungen	561.053,00	513.400	648.200
412	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0
413	Allgemeine Zuweisungen	35.087,00	35.000	36.000
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	542.026,26	680.300	656.800
	Gesamt	1.138.166,26	1.228.700	1.341.000

Darstellung der **zahlungsunwirksamen** Erträge – Auflösung Sonderposten

Kontenart/ Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
416	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	124.344,52	125.700	112.800

Der Anstieg der Zuweisungen um 99,4 T€ gegenüber dem Jahr 2019 liegt zum einen in den veranschlagten, aber noch nicht gesicherten 75 T€ Zuweisungen aus dem Kreisentwicklungsbudget für die Grundschule begründet. Zum anderen erhält die Gemeinde voraussichtlich 134,8 T€ höhere allgemeine Schlüsselzuweisungen. Dagegen war im Vorjahr eine Spende über 100 T€ für die Sanierung des Jugendclubs eingeplant, die nicht kassenwirksam wurde.

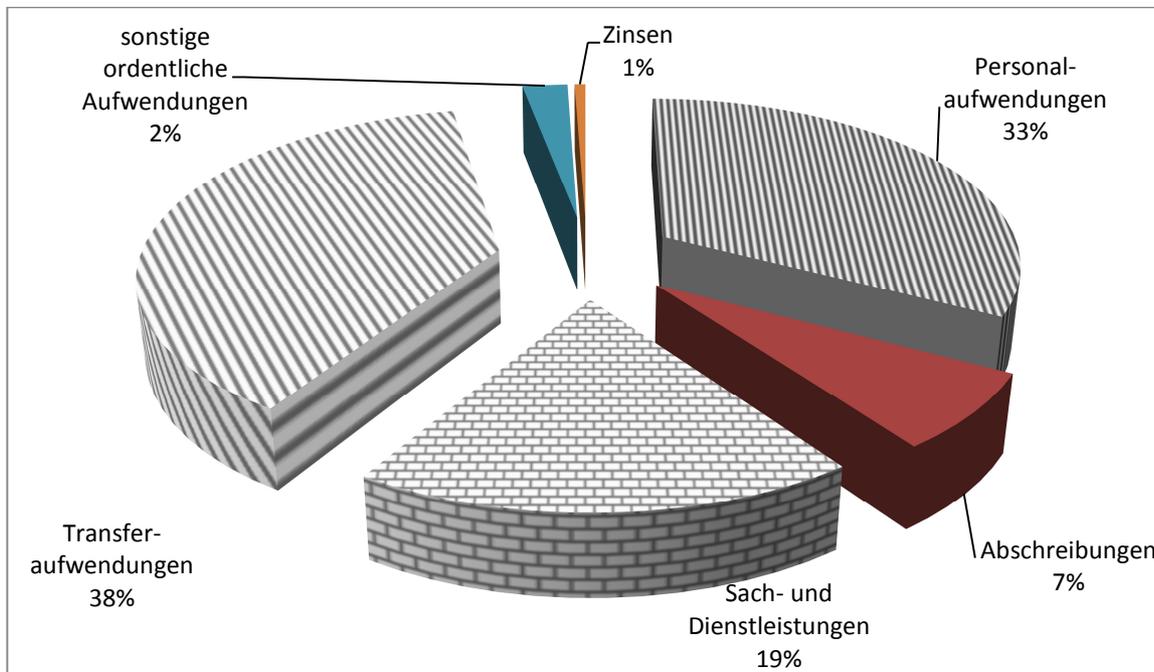
Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** steigen um 26,9 T€ gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind vor allem die Elternbeiträge, die im Hort und im Kindergarten um je 10 T€ steigen. Auch die Erträge aus dem Essengeld steigen um 5,5 T€. Die Entgelte für die Sporthallennutzung wurden entsprechend der Nutzung um 2,5 auf 3 T€ gemindert. Die Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses wurden erstmals in Höhe von 3,5 T€ eingeschätzt und eingeplant.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sinken geringfügig um 4,2 T€. Die Minderung ist dem Wohnungswesen zuzurechnen.

Um 67 T€ mindern sich die **Kostenerstattungen** gegenüber dem Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Schulumlage zurückzuführen, da die Unterhaltungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr auch sinken.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen unterschreiten um 223,5 T€ den Vorjahresansatz. Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** beanspruchen 33 % aller Aufwendungen. Sie übersteigen um 25,8 T€ den Vorjahresansatz. Der Stellenplan wurde um 0,5 VZE für eine berufsbegleitende Ausbildung eines Erziehers im Hort erhöht. Weiterhin wurden Tariferhöhungen eingerechnet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mindern sich um 231,6 T€. Allein für die Unterhaltung des Schulgebäudes sinken die Aufwendungen um 130 T€ auf 180 T€. Im Vorjahr waren 100 T€ für die Sanierung des Jugendclubs veranschlagt.

Für die Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbereich wurden wie im Vorjahr 60 T€ veranschlagt. U.a. wurden weitere 20 T€ für die Weiterführung der Oberflächenbehandlung für die Straße nach Lucksfleiß eingestellt.

38 % aller Aufwendungen entfallen auf **Transferleistungen**. Insgesamt müssen 1.166,9 T€ aufgewendet werden und damit 5,8 T€ mehr als im Jahr 2019. Für Kreis- und Amtsumlage müssen 1.030,7 T€ und damit 9,8T€ weniger als im Vorjahr zur Verfügung gestellt werden.

Erstmals wurde der Zuschuss für den Schulsozialarbeiter mit 18 T€ im Haushalt eingeplant.

Die Minderung der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** um 22,5 T€ gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend auf die Überarbeitung der Planungsleistungen für den Flächennutzungsplan im Vorjahr zurückzuführen. Die nicht verwendeten Mittel werden übertragen.

Die Mittel für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sinken um 4,1 T€ gegenüber dem Jahr 2019.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern	838.797,42	850.900	900.600	910.600	910.900	916.100
Schlüsselzuweisungen	561.053,00	513.400	648.200	634.300	630.000	630.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	197.671,83	186.400	213.000	214.000	215.000	216.000
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	41.919,88	39.700	35.500	35.500	35.500	35.500
Erstattungen	237.300,55	284.400	217.400	207.400	182.400	182.400
Zuweisungen u. Zuschüsse	577.113,26	715.300	692.800	624.300	629.300	630.300
Transfererträge	7.461,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzerträge	18.945,64	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Konzessionsabgabe	38.778,49	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Sonstige Erträge	13.407,79	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Nicht zahlungswirksame Erträge	131.787,49	132.900	120.300	119.600	118.200	117.300
Summe aller Erträge	2.664.236,35	2.795.400	2.905.200	2.823.100	2.798.700	2.805.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	758.283,92	976.100	1.001.900	1.007.400	1.012.600	1.018.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	509.776,87	804.400	572.800	355.900	347.900	347.100
Zuweisungen und Zuschüsse	45.544,90	60.100	74.700	64.700	65.200	65.200
Sozialtransferleistungen	32.768,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zinsausgaben	7.370,53	13.500	13.600	15.500	17.300	17.000
Gewerbesteuerumlage	24.022,00	20.500	21.500	23.000	24.000	25.000
Kreis- und Amtsumlage	934.103,37	1.040.500	1.030.700	1.052.000	1.025.000	1.025.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	54.125,10	98.700	76.900	58.500	58.600	56.600
Abschreibungen	210.804,36	221.700	219.900	219.900	219.100	219.100
Summe aller Aufwendungen	2.576.799,45	3.275.500	3.052.000	2.836.900	2.809.700	2.813.200
Interne Leistungsverrechnung	57.328,48	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.500
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.100
Saldo	-52.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.800
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	74.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.200
Differenz	-95.000

Am Anfang des Haushaltsjahres 2020 wird voraussichtlich **kein** verfügbarer Zahlungsmittelbestand vorhanden sein. Es wird von einem Zahlungsmittelfehlbetrag von 135 T€ ausgegangen.

Dennoch wird ein tatsächlicher Bankbestand in der Bilanz ausgewiesen werden, weil für die in 2019 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen gemäß § 24 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.

Zudem sind Finanzmittel für Verbindlichkeiten zu übertragen, die dem Jahr 2019 (Leistungserbringung) zuzurechnen sind und erst im Jahr 2020 zahlungswirksam werden.

So zeichnen sich derzeit **u.a.** Übertragungen bzw. Verbindlichkeiten für wesentliche Auszahlungen im Aufwandsbereich und für Investitionsmaßnahmen von ca. 1.020 T€ ab. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen wird die Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 erforderlich.

Aufwandsbereich	Betrag in €	
Grundschule 21100.721100	133.800	Sanierung Schulgebäude
21100.783....	15.200	Betriebs- und Geschäftsausstattung
21100.785102..	53.200	Fahrstuhl
Hort 36501.783100	8.700	Betrieb- und Geschäftsausstattung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51100.543105	25.000	FNP
Gemeindestraßen und Beleuchtung 54100.522100	20.000	u.a. Aufträge Straßenreparaturen
54100.781700	25.000	Zuschuss Straßenbeleuchtung
54100.785206	703.000	Ländlicher Wegebau (FM 424 T€)
54100.785207	35.000	Ausbau Brandenburger Straße innerorts

Am Anfang des Jahres 2020 wird von keinen verfügbaren Zahlungsmitteln, sondern von einem Zahlungsmittelfehlbetrag von 135 T€ ausgegangen. Dieser Fehlbetrag wird sich durch die laufende Verwaltungstätigkeit einschließlich der Tilgungsleistungen zum Ende des Jahres auf 230 T€ erhöhen. Infolge dessen wird die Aufnahme von Kassenkrediten wahrscheinlich.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltung ausgewiesen, die auch die Tilgungsverpflichtungen decken werden. In der Planung wurden weiter steigende Einkommensteuererträgen und Zuweisungen prognostiziert. Dies ist jedoch an einer weiteren positiven konjunkturellen Entwicklung gebunden. Zudem ist in der Finanzplanung besonders bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Rückgang zu verzeichnen. Dies hängt insbesondere mit den Sanierungsarbeiten in der Grundschule zusammen. Hier wurde in den Vorjahren umfangreich saniert.

In den Folgejahren sind weitere Straßenbaumaßnahmen wie die Ortsdurchfahrt L85 Brücker Straße sowie die Maßnahme Brandenburger Straße Richtung Grüneiche innerorts eingeplant. Für diese Maßnahme laufen bereits die Vorplanungen. Aufgrund der Änderung des KAG und dem damit verbundenen Wegfall der Straßenausbaubeiträge ist es für die Gemeinde nicht möglich, Vorausleistungsbescheide zu erheben. Der vom Gesetzgeber in Aussicht gestellte Ausgleich zwischen dem pauschalen Mehrbelastungsausgleich und der tatsächlicher Mehrbelastung kann jedoch erst nach Abrechnung der Maßnahme erfolgen. Die Ausreichung dieser Mittel ist ungewiss. Da die Gemeinde die vorgesehenen Straßenausbaumaßnahmen nicht aus eigener Kraft finanzieren kann, lässt sich die Finanzierungslücke derzeit nur über eine Kreditfinanzierung sichern. Im Jahr 2021 wurde deshalb eine Kreditaufnahme von 300 T€ abgebildet.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden, sind die Tilgungsleistungen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Damit ist die Gemeinde weiterhin an einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gebunden.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	30.450,00	632.700	70.900	288.500	158.700	70.000
Erträge aus Veräußerung	245.912,36	30.000	26.000	0	0	0
Beiträge	3.853,22	144.500	0	0	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	530.000	0	300.000	0	0
Gesamt	280.215,58	1.337.200	96.900	588.500	158.700	70.000
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	25.000	9.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	2.271,95	0	0	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.621,50	53.000	31.100	85.400	9.500	9.500
Baumaßnahmen	207.423,16	1.259.200	25.000	510.000	90.000	0
Gesamt	233.316,61	1.337.200	65.100	595.400	99.500	9.500

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden in Höhe von 96,9 T€ erwartet, davon 26 T€ aus Grundstücksveräußerungen (ehemaliger Jugendclub). 70,9 T€ Investitionszuwendungen sollen fließen. Die Gemeinde erhält ab dem Jahr 2019 einen jährlich pauschalen Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßen. Im Jahr 2020 wird dieser 23 T€ betragen.

47,9 T€ investive Schlüsselzuweisungen werden ausgereicht.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 65,1 T€ veranschlagt.

Für weiterführende Planungen der Straßenbaumaßnahme Brandenburger Straße Richtung Grüneiche innerorts werden 25 T€ zur Verfügung gestellt. Im Vorjahr waren hierfür bereits 35 T€ eingeplant. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 400 T€ für die Jahre 2021, 2022 (310 T€/90 T€) eingestellt. Auch für Straßenbaumaßnahme Ortsdurchfahrt L85 wurde für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung über 200 T€ eingeplant.

4 T€ werden als **investiver Zuschuss** an die Gemeindevertretung für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt.

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zwischen Golzow und Grüneiche werden weitere 5 T€ als investiver Zuschuss bereitgestellt. Aus dem Jahr 2019 werden hierfür 25 T€ übertragen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung soll in Höhe von 31,1 T€ angeschafft werden, davon entfallen auf die Grundschule 10 T€, auf den Kindergarten 1 T€ und auf das Hortgebäude 7,1 T€ und die Gemeindetechnik 13 T€.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2020 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 564,4 T€. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 423 € je Einwohner.

Derzeit laufen 3 Kredite. Zwei Darlehen werden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist getilgt (in den Jahren 2022 und 2027). Ein Darlehen muss im Jahr 2024 mit dann ca. 256,5 T€ umgeschuldet werden.

Die im Jahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahme von 530 T€ wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldendienst wurde mit 87,8 T€ veranschlagt, davon 13,6 T€ Zinsen und 74,2 T€ Tilgung. Damit werden 3 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Schuldendienst verwendet.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes und/oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälern bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus.

Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Im Jahr 2012 wurde für eine strittige Umlageforderung des TAZV eine Rückstellung in Höhe von 64,9 T€ gebildet und noch nicht aufgelöst. Die Finanzmittel sind in dieser Höhe gebunden.

Sonstige Rückstellungen bestehen für ungewisse Verpflichtungen, die sich aus der Auflösung des TAZV ergeben könnten. Diese wurden in Höhe von 2.244,9 T€ in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Des Weiteren wurde eine Rückstellung über 181,5 T€ für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen zur Eröffnungsbilanz gebildet. Zum Anfang des Jahres 2020 wird diese Rückstellung planmäßig einen Bestand von 168,2 T€ haben.

Die Rückstellung von 168,2 T€ für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen und die Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen, die sich aus der Auflösung des TAZV ergeben können, sind in der Finanzplanung **noch nicht** berücksichtigt.

Daraus ergeben sich gegebenenfalls entsprechende Zahlungsverpflichtungen.

Die Gemeinde muss bei Inanspruchnahme in den **Folgejahren** die Finanzmittel bereitstellen.

4. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten der Maßnahme in €	Bemerkungen
11100	Gemeindeorgane		
	Investiver Zuschuss	4.000	Digitalisierung
21100	Grundschule		
	Auszahlungen für BGA und (GWG)	10.000	Ausstattung für einen Klassenraum, Schränke Schulleiterbüro bzw. Sekretariat, 1 T€ für PC für Sekretariat, 1 T€ Laptop 2021 DigitalPakt -gesamt 75.900
36500	Kindergarten		
	Auszahlungen für BGA und GWG	1.000	2 Radios mit USB, "Erzählbild" (200 €)
36501	Hort		
	Auszahlungen für BGA und GWG	7.100	3,4 T€ Tische für Hausaufgabenraum, 1,7 T€ System-schrankwand, 2 T€ Computer
54100	Straßen und Beleuchtung		
	Zuschüsse für Investitionen	5.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung zwischen Golzow und Grüneiche 25 T€ werden aus 2019 übertragen
	Auszahlungen für BGA und GWG	13.000	Ersatz Rasentraktor, Bohrhammer, Motorsäge, Freischneider
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	Weiterführende Planung Ausbau Brandenburger Straße Richtung Grüneiche 35 T€ werden aus 2019 übertragen VE 400 T€ (2021: 310 T€, 2022: 90 T€)
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	VE 200 T€ für 2021 OD Golzow Brücker Straße
	gesamt	65.100	

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	838.797,42	850.900	900.600	910.600	910.900	916.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.510,78	1.354.400	1.453.800	1.370.200	1.369.500	1.369.600
3.	sonstige Transfererträge	7.461,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.114,80	193.600	220.500	222.000	223.000	224.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.919,88	39.700	35.500	35.500	35.500	35.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.300,55	284.400	217.400	207.400	182.400	182.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.186,28	49.400	51.400	51.400	51.400	51.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>2.645.290,71</u>	<u>2.778.400</u>	<u>2.885.200</u>	<u>2.803.100</u>	<u>2.778.700</u>	<u>2.785.000</u>
11.	Personalaufwendungen	758.283,92	976.100	1.001.900	1.007.400	1.012.600	1.018.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.776,87	804.400	572.800	355.900	347.900	347.100
14.	Abschreibungen	210.804,36	221.700	219.900	219.900	219.100	219.100
15.	Transferaufwendungen	1.036.438,67	1.161.100	1.166.900	1.179.700	1.154.200	1.155.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.186,40	95.400	72.900	54.500	54.600	52.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>2.564.490,22</u>	<u>3.258.700</u>	<u>3.034.400</u>	<u>2.817.400</u>	<u>2.788.400</u>	<u>2.792.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>80.800,49</u>	<u>-480.300</u>	<u>-149.200</u>	<u>-14.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-7.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.945,64	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.309,23	16.800	17.600	19.500	21.300	21.000
21.	= Finanzergebnis	<u>6.636,41</u>	<u>200</u>	<u>2.400</u>	<u>500</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>87.436,90</u>	<u>-480.100</u>	<u>-146.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-11.000</u>	<u>-8.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	248.996,53	30.000	26.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	221.071,57	30.000	26.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>27.924,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>115.361,86</u>	<u>-480.100</u>	<u>-146.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-11.000</u>	<u>-8.200</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	838.673,45	850.900	900.600	910.600	910.900	916.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.166,26	1.228.700	1.341.000	1.258.600	1.259.300	1.260.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.476,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.137,38	186.800	213.300	214.300	215.300	216.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.234,94	39.700	35.500	35.500	35.500	35.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.781,97	283.600	216.600	206.600	181.600	181.600
7.	sonstige Einzahlungen	39.379,16	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.945,64	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.517.794,80</u>	<u>2.651.200</u>	<u>2.773.500</u>	<u>2.692.100</u>	<u>2.669.100</u>	<u>2.676.300</u>
10.	Personalauszahlungen	758.510,58	976.100	1.001.800	1.007.400	1.012.600	1.018.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.999,76	804.400	572.800	355.900	347.900	347.100
13.	Transferauszahlungen	1.032.014,22	1.156.200	1.161.000	1.173.800	1.148.300	1.149.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.031,17	112.200	90.500	74.000	75.900	73.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.317.555,73</u>	<u>3.048.900</u>	<u>2.826.100</u>	<u>2.611.100</u>	<u>2.584.700</u>	<u>2.588.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>200.239,07</u>	<u>-397.700</u>	<u>-52.600</u>	<u>81.000</u>	<u>84.400</u>	<u>88.100</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.450,00	632.700	70.900	288.500	158.700	70.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.853,22	144.500	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245.912,36	30.000	26.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>280.215,58</u>	<u>807.200</u>	<u>96.900</u>	<u>288.500</u>	<u>158.700</u>	<u>70.000</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.423,16	1.259.200	25.000	510.000	90.000	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	9.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.271,95	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.621,50	53.000	31.100	85.400	9.500	9.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>233.316,61</u>	<u>1.337.200</u>	<u>65.100</u>	<u>595.400</u>	<u>99.500</u>	<u>9.500</u>
33	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u>	<u>46.898,97</u>	<u>-530.000</u>	<u>31.800</u>	<u>-306.900</u>	<u>59.200</u>	<u>60.500</u>
34	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>247.138,04</u>	<u>-927.700</u>	<u>-20.800</u>	<u>-225.900</u>	<u>143.600</u>	<u>148.600</u>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	530.000	0	300.000	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>530.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2020
Gemeinde Golzow

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	60.475,24	69.500	74.200	80.700	83.100	66.200
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.475,24	69.500	74.200	80.700	83.100	66.200
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-60.475,24	460.500	-74.200	219.300	-83.100	-66.200
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	186.662,80	-467.200	-95.000	-6.600	60.500	82.400
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	491.607,98	0	-135.000	-230.000	-236.600	-176.100
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	678.270,78	-467.200	-230.000	-236.600	-176.100	-93.700

2020
Gemeinde Golzow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100140001									
21100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	885,36	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Umnutzung Hortgebäude	145.737,47	0	0	0	0	0	0	422.453,00	422.453,00
= Saldo	-146.622,83	-30.000	0	0	0	0	0	-422.453,00	-422.453,00
21100160001									
21100.681000 Zuwendungen aus KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	0	153.300,00	153.300,00
21100.785101 Sanierung Turnhalle	55.428,50	0	0	0	0	0	0	502.000,00	502.000,00
= Saldo	-55.428,50	0	0	0	0	0	0	-348.700,00	-348.700,00
21100170001									
21100.681101 Zuwendung aus KIP	0,00	188.700	0	0	0	0	0	188.700,00	188.700,00
21100.785102 Außenfahrstuhl	0,00	252.000	0	0	0	0	0	318.236,00	318.236,00
= Saldo	0,00	-63.300	0	0	0	0	0	-129.536,00	-129.536,00
21100170002 sonstige Sanierung Schulkomplex									
21100.785103 sonstige Sanierung Schulkomplex	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100200001 DigitalPakt Schule									
21100.681100 Zuwendung für DigitalPakt	0,00	0	0	0	68.200	0	0	0,00	68.200,00
21100.783100 BGA - DigitalPakt	0,00	0	0	75.900	75.900	0	0	0,00	75.900,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.900	-7.700	0	0	0,00	-7.700,00
54100170001 Golzow-Grüneiche - ländlicher Wegebau									
54100.681000 LEADER FM	0,00	424.300	0	0	0	0	0	0,00	424.300,00
54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
54100.688123 Anliegerbeiträge	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785206 ländl. Wegebau Grüneiche	5.257,59	707.200	0	0	0	0	0	22.000,00	729.200,00
= Saldo	-5.257,59	-142.900	0	0	80.000	0	0	-22.000,00	-304.900,00
54100180002 Ausbau Brandenburger Straße Richtung Grüneiche									
54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
54100.785207 Brandenburger Straße Richtung Grüneiche	0,00	35.000	25.000	400.000	310.000	90.000	0	0,00	460.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-25.000	-400.000	-310.000	0	0	0,00	-460.000,00
54100190001 Ausbau L 85 OD Golzow Brücker Straße									
54100.681100 FM für OD L 85	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
54100.785209 Ausbau L 85 OD Golzow Brücker Straße	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100120001									
21100.783100 BGA	1.391,11	7.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21100.783200	12.205,84	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Gemeinde Golzow

= Saldo	-13.596,95	-7.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
36500120001									
36500.783100 BGA	0,00	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.862,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.862,25	-2.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
36501120001									
36501.783200 GWG	1.300,88	11.000	7.100	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	-1.300,88	-11.000	-7.100	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
36501130001									
36501.783100 BGA	1.558,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.558,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100140001									
54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	452,68	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-452,68	-2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100140002									
54100.785200 AIB Bushaltestelle	999,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-999,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100170002 Erwerb Flächen									
54100.782100 Erwerb Flächen	1.631,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.631,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,97	100	100	0	0	0
11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,97	100	100	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>120,97</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,58	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
Erläuterungen:						
2,0 T€ für partnerschaftliche Beziehung	354,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
11100.529100 Mitgliedsbeiträge	695,01	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	744,29	800	800	800	0	0
11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	744,29	800	800	800	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
Erläuterungen:						
Auflösung inv. Zuschuss	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.825,62	30.800	31.100	31.200	31.300	31.300
11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
2019: Aufgrund der Kommunalwahlen ist es notwendig die AE für Mitglieder und Vorsitzenden im Monat der konstituierenden Sitzung doppelt auszus zahlen (ca. 1,5T€)	14.845,00	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
Erläuterungen:						
einschl. Internetseite						
2020: mtl. 60 € (Telefon)	0,00	500	800	800	800	800
11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	119,88	500	500	500	500	500
11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.860,74	10.300	11.300	11.400	11.500	11.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.619,49</u>	<u>35.300</u>	<u>36.100</u>	<u>36.200</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-27.498,52</u>	<u>-35.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-27.498,52</u>	<u>-35.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-27.498,52</u>	<u>-35.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-27.498,52</u>	<u>-35.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	120,97	100	100	0	0	0
11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,97	100	100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	744,29	800	800	800	0	0
11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	744,29	800	800	800	0	0

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen									
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: investiver Zuschuss für Digitalisierung	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung	M. Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen	
Produkt	11101		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
11101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	2.300	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.444,26	19.700	20.800	20.800	20.800	20.800
11101.441101 Pachten						
Erläuterungen:						
3 Pachtverträge enden	16.019,76	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
11101.441102 Pachten sonstige						
Erläuterungen:						
dav. 7 T€ Nutzungsentschädigung Windradfläche, 0,4 T€ Containerstellfläche	10.424,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,62	200	200	200	200	200
11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
Erläuterungen:						
Erstattung Versicherung	313,83	200	200	200	200	200
11101.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen, privat-rechtlich	107,79	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.865,88</u>	<u>22.200</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,20	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	500	500	500	500
11101.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	24,59	200	0	0	0	0
11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	557,45	600	400	400	400	400
11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.052,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	447,06	3.400	500	500	500	500
11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	447,05	3.400	500	500	500	500
11101.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
Erläuterungen:						
Anzeigen Grundstücksverkäufe	144,01	0	0	0	0	0
11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
Erläuterungen:						
u.a. Wertgutachten	939,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.165,17</u>	<u>9.200</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>23.700,71</u>	<u>13.000</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>23.700,71</u>	<u>13.000</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
23. außerordentliche Erträge	246.345,17	30.000	26.000	0	0	0
11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
Erläuterungen:						
2018: Grundstücke Mühlendamm Flst. 465, 453/1, 476/1; Grundstück Gewerbegebiet, Belziger Str. 35 a						
2019: Baugrundstücke Brandenburger Str.						
2020: Verkauf ehem. Jugendclub	243.147,26	30.000	26.000	0	0	0

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	11101						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
11101.493150 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	650,00	0	0	0	0	0	
11101.493159 Periodenfremd - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.547,91	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	178.746,58	30.000	26.000	0	0	0	
11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	177.893,58	30.000	26.000	0	0	0	
11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen Erläuterungen: Vermessung Wendehammer Mühlendamm und Alte Brennerie	805,00	0	0	0	0	0	
11101.593190 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	48,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	67.598,59	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	91.299,30	13.000	17.600	17.600	17.600	17.600	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	87.306,74	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0	
11101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	2.300	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.439,62	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	447,05	3.400	500	500	500	500	
11101.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0	
11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
M. Boese

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	243.147,26	30.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	243.147,26	30.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	243.147,26	30.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	60,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	243.086,44	30.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 2
 Produktbereiche 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule

verantwortlich:
 R. Schulze

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.649,94	15.300	99.800	24.800	24.800	24.800
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds						
	Erläuterungen:						
	zweckgebunden für HH-Stelle 2100.527105	452,72	300	300	300	300	300
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Fördermittel für Fassade	75.000,00	0	75.000	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung Sonderposten aus Fördermitteln,	19.197,22	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.709,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.442300 Erträge aus dem Verkauf (Getränke)	1.413,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.308,83	180.100	110.100	100.100	75.100	75.100
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2014: Schüler : 33 von Kloster Lehnin, 2 aus Planebruch, 2 aus Brandenburg						
	2015: Schüler: 37 von Kloster Lehnin, 3 aus Planebruch, 2 aus Brandenburg, 1 Belzig						
	2016 Gesamtschüler 96 - 37 Kloster Lehnin, 3 Planebruch, 2 Brandenburg, 1 Bad Belzig						
	2017: Gesamtschüler 96 - 39 Kloster Lehnin, 11 Planebruch, 2 Brandenburg, 3 Brück, 1 Bad Belzig						
	2018: Gesamtschüler 111 - 34 Kloster Lehnin, 2 Brandenburg, 1 Bad Belzig, 2 Brück, 18 Planebruch						
	2019: Gesamtschüler 116 - 27 Kloster Lehnin, 1 Brandenburg, 2 Brück, 18 Planebruch						
	2020: Gesamtschüler 130 - 28 Kloster Lehnin, 1 Brandenburg, 4 Brück, 32 Planebruch	155.308,83	180.000	110.000	100.000	75.000	75.000
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher						
	Erläuterungen:						
	Ersatz schadhafte Bücher	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.656,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.656,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>265.737,55</u>	<u>207.400</u>	<u>219.400</u>	<u>134.400</u>	<u>109.400</u>	<u>109.400</u>
11.	Personalaufwendungen	55.512,76	57.300	56.600	57.500	57.700	57.900
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.251,88	46.600	45.600	46.800	47.000	47.200
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.560,97	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.699,91	9.000	9.300	9.000	9.000	9.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produkt	2	Schulträgeraufgaben					R. Schulze
Produktbereiche	21	Grundschule					
Produkt	21100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
13. 21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge							
Erläuterungen:							
2020: inkl. BGM 30,- €	0,00	0	100	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.272,81	398.400	280.000	129.600	120.100	120.000	
21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Erläuterungen:							
2019: 30 T€ allgemein einschl. Sportplatz, 140 T€ III. BA, 140 T€ IV. BA							
2020: 25 T€ allgemein einschl. Dachrinnenrep., 25 T€ Sonnenschutz, 30 T€ Maler/Bodenbelag u. Anteil Schallschutz, 100 T€ Fassade - Maßnahme ist an Ausreichung Fördermittel gebunden.							
2021: Planung-Konzept Außenanlagen	223.416,83	310.000	180.000	30.000	20.000	20.000	
21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
Erläuterungen:							
einschl. vorbeugender Brandschutz u. Überprüfung ortsveränderl. Geräte (1,1 T€)							
Wartung Smartboardtafel	1.195,02	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
21100.522201 Wartung Kopiertechnik	842,52	900	900	900	900	900	
21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	200	200	200	200	200	
21100.523100 Mieten und Pachten	985,32	0	0	0	0	0	
21100.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	15.849,53	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800	
21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	6.331,52	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	
21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.475,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21100.524103 Aufwendungen für Reinigung							
Erläuterungen:							
zusätzliche Räume 3. OG und Tarifierhöhung	33.168,05	34.000	43.000	43.000	43.500	43.500	
21100.524104 Aufwendungen für Versicherung							
Erläuterungen:							
2020: Beitragserhöhung wegen Neubewertung Schule und Turnhalle	6.092,23	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten							
Erläuterungen:							
1.000 € Container für Entsorgung	1.164,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	200	200	200	
21100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	64,90	0	0	0	0	0	
21100.527100 Lehr- und Lernmittel							
Erläuterungen:							
2018: 1-4 Kl. 86 Schüler, 5-6 Kl. 30 Schüler,							
2020: 1-4 Kl. 88 Schüler x 18 €, 5-6 Kl. 42 Schüler x 37 €, Kopierpapier/ Druckerpatronen, sonst.	7.545,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
21100.527103 Aufwendungen für Schulcomputer							
Erläuterungen:							
ab 2019: Dienstleistungsvertrag Betreuung Technik	341,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					R. Schulze	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21100	Grundschule						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	955,00	500	500	500	500	500	
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	279,55	300	300	300	300	200	
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2019 Veranstaltung zur 800-Jahr-Feier einmalig	746,30	2.000	600	600	600	600	
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	1.818,15	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200	
	21100.529100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
14.	Abschreibungen	51.650,31	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.650,31	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
15.	Transferaufwendungen	4.010,14	2.200	20.200	20.200	20.700	20.700	
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage Erläuterungen: 1 Schüler Bad Belzig	4.010,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Co-Finanzierung für Stelle Schulsozialarbeit	0,00	0	18.000	18.000	18.500	18.500	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692,85	15.700	9.200	3.200	3.200	3.200	
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	64,80	100	100	100	100	100	
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Druckerpatronen, Kopierpapier unter Lehr- und Lernmittel	120,20	200	200	200	200	200	
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	77,68	300	300	300	300	300	
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	990,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	55,33	0	0	0	0	0	
	21100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.619,28	0	0	0	0	0	
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: geringswertige Wirtschaftsgüter unter 150 €, 2019: 10 T€ Ausstattung Flachbau 3,5 T€ Ausstattung Schule III. BA 2020: Stühle und Tische für 2 Klassenräume und Regale Schulleiter, sonstiges	4.745,82	13.500	7.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,57	100	100	100	100	100	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.138,87	523.600	426.000	270.500	261.700	261.800	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-159.401,32	-316.200	-206.600	-136.100	-152.300	-152.400	
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	
	21100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-5,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-159.406,32	-316.200	-206.600	-136.100	-152.300	-152.400	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159.406,32	-316.200	-206.600	-136.100	-152.300	-152.400	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.836,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21100.481101 Innere Verrechnungen - Hort	27.836,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					R. Schulze
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21100	Grundschule					
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.650,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.650,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.220,26	-310.200	-200.600	-130.100	-146.300	-146.400	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	52.689,79	37.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand							
Erläuterungen:							
Auflösung Sonderposten aus Fördermitteln,	19.197,22	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.656,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
21100.481101 Innere Verrechnungen - Hort	27.836,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.300,79	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.650,31	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.650,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.700	0	68.200	0	0	342.000,00	410.200,00
21100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	153.300,00	153.300,00
21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
2021: Fördermittel für DigitalPakt								
Zweckgebunden für Konten 783...	0,00	0	0	68.200	0	0	0,00	68.200,00
21100.681101 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	188.700	0	0	0	0	188.700,00	188.700,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	188.700	0	68.200	0	0	342.000,00	410.200,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.165,97	517.000	0	0	0	0	1.242.689,00	1.242.689,00
21100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Unter diesem Konto - Investitionsmaßnahme 21100140001 wird die Umnutzung Hortgebäude abgebildet.								
Nach Fertigstellung wird dieses Gebäude unter dem Produkt 57300 geführt.	145.737,47	0	0	0	0	0	422.453,00	422.453,00
21100.785101 Sanierung Turnhalle	55.428,50	0	0	0	0	0	502.000,00	502.000,00
21100.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
beantragte Mittel aus Ausgleichsfonds abgelehnt.								
2019: Mittel werden neu eingestellt, keine Mittelübertragung aus 2018	0,00	252.000	0	0	0	0	318.236,00	318.236,00
21100.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Erschließung, Außenanlagen	0,00	265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.482,31	37.500	10.000	80.900	5.000	5.000	0,00	75.900,00
21100.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.								
Erläuterungen:								
2019: u.a. 30 T€ Ausstattung Flachbau, Ausstattung GS III. BA								
2020: Ausstattung für einen Klassenraum, Schränke Schulleiterbüro bzw. Sekretariat,								
1 T€ für PC für Sekretariat,								
1 T€ Laptop								
2021 DigitalPakt -gesamt 75.900	2.276,47	37.500	8.000	80.900	5.000	5.000	0,00	75.900,00
21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgüter	12.205,84	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.648,28	554.500	10.000	80.900	5.000	5.000	1.242.689,00	1.318.589,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.648,28	-365.800	-10.000	-12.700	-5.000	-5.000	-900.689,00	-908.389,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen								
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben					R. Schulze	
Produkt	21100	Grundschule						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100140001								
21100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	885,36	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Umnutzung Hortgebäude	145.737,47	0	0	0	0	0	422.453,00	422.453,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.622,83	-30.000	0	0	0	0	-422.453,00	-422.453,00
21100160001								
21100.681000 Zuwendungen aus KlnvFG	0,00	0	0	0	0	0	153.300,00	153.300,00
21100.785101 Sanierung Turnhalle	55.428,50	0	0	0	0	0	502.000,00	502.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.428,50	0	0	0	0	0	-348.700,00	-348.700,00
21100170001								
21100.681101 Zuwendung aus KIP	0,00	188.700	0	0	0	0	188.700,00	188.700,00
21100.785102 Außenfahrstuhl	0,00	252.000	0	0	0	0	318.236,00	318.236,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-63.300	0	0	0	0	-129.536,00	-129.536,00
21100170002 sonstige Sanierung Schulkomplex								
21100.785103 sonstige Sanierung Schulkomplex	0,00	265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100200001 DigitalPakt Schule								
21100.681100 Zuwendung für DigitalPakt	0,00	0	0	68.200	0	0	0,00	68.200,00
21100.783100 BGA - DigitalPakt	0,00	0	0	75.900	0	0	0,00	75.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.700	0	0	0,00	-7.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-202.051,33	-358.300	0	-7.700	0	0	-900.689,00	-908.389,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100120001								
21100.783100 BGA	1.391,11	7.500	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21100.783200	12.205,84	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.596,95	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.596,95	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen				verantwortlich: R. Schulze
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21100	Grundschule		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.900	75.900	0	0
= Saldo	75.900	75.900	0	0

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimspflege

verantwortlich:
L. Laschinski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	300	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	7,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28100.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen, privat-rechtlich	13,96	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>721,46</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Erläuterungen: Strom Festplatz	377,28	5.900	600	600	600	600
28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2019: 5 T€ für 800 Jahrfeier	208,00	600	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen 28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Richtlinie 2019: 2,5 T€ für 800 Jahrfeier	1.300,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.677,28</u>	<u>9.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen			Soziales und Jugend		verantwortlich: C. Tietz
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereiche	36	Tagespflege			
Produkt	36100				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	7.461,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für Tagesbetreuung	7.461,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.307,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom Landkreis für Tagespflegestellen	25.307,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.768,40</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
15.	Transferaufwendungen	32.768,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Fin. an die Tagespflegeperson	32.768,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.768,40</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.465,49	403.300	404.300	408.300	411.300	409.300
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	310.776,81	375.000	376.000	380.000	383.000	381.000
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung Erläuterungen: Zweckgebunden für Konten 527106, 501202, 502202, 503202 - Sprachförderung	1.166,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.523,46	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.460,93	86.400	101.900	102.900	103.900	104.900
	36500.432101 Elternbeiträge Erläuterungen: 2015: 59 Kinder durchschnittlich 2016: 50 Kinder " 2017: 51 Kinder " 2018: 58 Kinder 2019: voraussichtlich 58 Kinder durchschnittlich 2020: 65 Kinder	82.488,00	75.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	36500.432130 Essengeld Erläuterungen: 2020: durch Essengeldpauschale Durchschn. 22,50 € x 65 Plätze x 12 Mo. = 17.550,00 €	13.972,93	11.400	16.900	16.900	16.900	16.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.551,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kinder aus anderen Gemeinden 2014:4 PB, 2 Kloster Lehnin 2015: 4 PB, 3 Kloster Lehnin, 1 Brandenburg 2017: 4 PB, 3 Kloster Lehnin, 1 Bad Belzig 2018: 3 PB, 2 Lehnin, 2 Brück, 1 Belzig 2019: 1 PB, 1 Brück, 1 Belzig 2020: 1 PB, 1 Kloster Lehnin, 1 Bad Belzig, 2 Brück	9.959,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	8.248,25	0	0	0	0	0
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr Erläuterungen: 2018/2019: 12 Kinder 2019/2020: 10 Kinder 2020/2021: 13 Kinder	7.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36500.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	321,30	0	0	0	0	0
	36500.448299 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden / GV privat-rechtlich	107,10	0	0	0	0	0
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.415,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.061,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.061,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkt	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	465.539,76	523.700	540.200	545.200	549.200	548.200	
11. Personalaufwendungen	381.609,34	523.800	506.200	509.000	511.100	514.200	
36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.590,77	16.200	19.800	20.000	20.100	20.200	
36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher Erläuterungen: 2 EZ mit 36 Std. 2019 dazu	293.997,64	406.100	387.500	390.000	392.000	395.000	
36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	226,05	0	0	0	0	0	
36500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	536,99	600	700	700	700	700	
36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	10.190,81	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200	
36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	7,89	0	0	0	0	0	
36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.035,28	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	57.766,15	80.600	78.600	79.000	79.000	79.000	
36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	43,56	0	0	0	0	0	
36500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	
36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: 2020: BGM 30,- € pro MA	214,20	400	700	400	400	400	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.932,98	86.200	98.000	90.000	89.900	90.600	
36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019: 5 T€ allgemein einschl. Baumschnitt, 800 € Spielsand, 500 € Anstrich Terrassen- Dielung, 8 T€ Malern- Ausbesserungsarbeiten innen, 4 T€ Dacheindeckung eine Seite Garage (zwischen Kita und Ärztehaus) 2020: 5 T€ allgemein einschl. Baumschnitt, 5 T€ Malerarbeiten innen, 1 T€ Austausch 2Stck. Türwächter , 1,5 T€ Rep.Terrassendielung	6.008,33	18.300	12.500	4.000	4.000	4.000	
36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: einschl. vorbeugender Brandschutz, ortsveränderlicher Geräte externe Firma für IT Leistungen/ Reparaturen, Wartungsvertrag Kopierer.	728,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	5.094,47	8.000	6.000	6.000	6.200	6.400	
36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.068,58	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600	
36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.340,17	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2019: Tariferhöhungen, höherer Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Matratzenreinigung 2020: Tariferhöhungen, Mehrbedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Matratzenreinigung	16.847,97	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500	
36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	919,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Abfallcontainer für Sperrmüll	360,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aus- und Fortbildung Erzieher, Supervision, Arbeitsschutzbekleidung Hausmeister/ Wirtschaftskraft, 1T€ zusätzl. w/ FB Praxisanleiter	1.651,54	3.500	3.000	3.000	2.000	2.000	
36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: durchschnittlich 50 Kinder einschl. Druckerpatronen, Kopierpapier 2019: durchschnittlich 58 Kinder	1.912,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung , vorrangig Personalkosten	856,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	935,40	800	800	800	800	800	
36500.527130 Essenversorgung	24.732,75	23.000	37.400	37.400	37.400	37.400	
36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	476,93	700	800	800	800	800	
14. Abschreibungen	29.878,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.878,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
15. Transferaufwendungen	1.120,03	0	0	0	0	0	
36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.120,03	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.933,99	10.900	10.900	10.900	10.900	8.900	
36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	100,40	100	100	100	100	100	
36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	108,91	100	100	100	100	100	
36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100	
36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 700 € DSL-Flat, 200 € GEZ 2019: Umstellung auf IP Anschluss	764,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2019: 3 Rollhocker für Erzieher, Portfolioregal, Chillout-Bag Sitzsäcke, 20 Stck. Steppdecken, Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck, Wäsche, 2020: 1,3 T€ Spannbettlaken, Handtücher, Wäsche, Töpfchen, 300 € Ersatzbeschaffung Geschirr und Besteck, 400 € Kleinmöbel und Geräte	949,50	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	
36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,49	100	100	100	100	100	
36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: externe Vertretung bei Krankheit/Urlaub	2.750,54	4.500	5.000	5.000	5.000	4.000	
36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Erstattung Essengeld für zurückliegende Jahre	3.751,25	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488.475,26</u>	<u>653.900</u>	<u>648.100</u>	<u>642.900</u>	<u>644.900</u>	<u>646.700</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-22.935,50</u>	<u>-130.200</u>	<u>-107.900</u>	<u>-97.700</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.500</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-22.935,50</u>	<u>-130.200</u>	<u>-107.900</u>	<u>-97.700</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.500</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.935,50</u>	<u>-130.200</u>	<u>-107.900</u>	<u>-97.700</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.500</u>	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.651,62	-135.200	-112.900	-102.700	-100.700	-103.500	
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	27.585,01	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.523,46	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.061,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.595,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.878,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produkt	36500

**Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.862,25	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterungen:								
2019: 500,00 € Raumteiler, 500,00 € Stahl- Garderobenschrank								
2020: 2 Radios mit USB, "Erzählbild" (200 €)	1.862,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.862,25	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.862,25	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen			Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche	36		Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500120001								
36500.783100 BGA	0,00	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.862,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.862,25	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.862,25	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort

verantwortlich:
R. Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.538,70	192.300	192.800	194.300	195.300	197.300
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	139.177,95	190.000	190.500	192.000	193.000	195.000
	36501.414205 Zuweisungen für lfd, Zwecke Qualitätssicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.360,75	300	300	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.606,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36501.432101 Elternbeiträge	93.606,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.783,46	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kinder aus anderen Gemeinden						
	2014: 30 Lehnin, 1 Pb, 1 Belzig						
	2015: 27 Lehnin, 3 Pb, 1 Belzig						
	2016: 28 Lehnin, 1 Pb, 1 Belzig						
	2017: 23 Lehnin, 4 Pb, 1 Belzig						
	2018: 18 Lehnin, 17 Pb, 1 Belzig, 2 Brück						
	2019: 14 Lehnin, 23 Pb, 2 Brück						
	2020: 4 Brück, 30 Pb, 16 Kloster Lehnin	22.783,46	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	197,37	200	200	200	200	200
	36501.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,37	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	257.125,53	317.500	332.000	333.500	334.500	336.500
11.	Personalaufwendungen	199.968,76	252.400	294.100	296.400	298.700	300.900
	36501.501201 Dienstaufwendungen Erzieher						
	Erläuterungen:						
	1 EZ-Helferin in Ausbild. ab 08/19 zusätzl. geplant	162.300,21	204.200	237.900	240.000	242.000	244.000
	36501.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	5.462,02	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	36501.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	31.785,21	40.600	47.400	48.000	48.300	48.500
	36501.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	2020: BGM 30,- € pro MA	421,32	200	400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,88	8.300	7.000	6.000	6.000	6.000
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allgemein, davon 1 T€ Sonnensegel	0,00	3.500	1.500	500	500	500
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Supervisionen, Aus- und Fortbildung	55,80	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend					R. Schulze
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36501	Hort					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	36501.527100 Spiel- und Beschäftigungs- material Erläuterungen: durchschnittlich: 2016: 64 Hortkinder 2017: 75 Hortkinder, 2018: 78 Hortkinder 2019: 93 Hortkinder Spiele, Fahrzeuge, Bastelmaterial, Kopierpapier, Druckerpatronen	1.008,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36501.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	970,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36501.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	305,67	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.917,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.917,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	667,89	0	0	0	0	0
	36501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	667,89	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	992,44	4.400	6.200	3.700	3.700	3.700
	36501.541100 Aufwendungen für Reisekosten	49,80	100	100	100	100	100
	36501.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	97,46	100	100	100	100	100
	36501.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	92,92	100	100	100	100	100
	36501.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	301,28	300	500	500	500	500
	36501.543105 externe Berater für Qualitätssiche- rung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 400 € allgemein -geringswertige Wirtschaftsgüter unter 150 €, einchl. Comp.bedarf 2020: 30 Stühle für Hausaufgaben- raum 2,5 T€	450,98	1.300	2.900	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>205.887,46</u>	<u>267.100</u>	<u>309.300</u>	<u>308.100</u>	<u>310.400</u>	<u>312.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>51.238,07</u>	<u>50.400</u>	<u>22.700</u>	<u>25.400</u>	<u>24.100</u>	<u>23.900</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	36501.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.. 20)	<u>-10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>51.228,07</u>	<u>50.400</u>	<u>22.700</u>	<u>25.400</u>	<u>24.100</u>	<u>23.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>51.228,07</u>	<u>50.400</u>	<u>22.700</u>	<u>25.400</u>	<u>24.100</u>	<u>23.900</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.836,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36501.581101 Innere Verrechnungen	27.836,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>23.391,53</u>	<u>32.400</u>	<u>4.700</u>	<u>7.400</u>	<u>6.100</u>	<u>5.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.558,12	500	500	500	500	500
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.360,75	300	300	300	300	300
	36501.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	197,37	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.754,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.917,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.581101 Innere Verrechnungen	27.836,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend					R. Schulze	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36501	Hort						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.859,18	11.000	7.100	500	500	500	0,00	0,00
36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	1.558,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2019 Spielebene ca. 8.000,00 € Schränke/Regale 3.000,00 € 2020: 3,4 T€ Tische für Hausauf- gabenraum, 1,7 T€ Sys- temschränkwand, 2 T€ Computer	1.300,88	11.000	7.100	500	500	500	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	2.859,18	11.000	7.100	500	500	500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.859,18	-11.000	-7.100	-500	-500	-500	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 3
Produktbereiche 36
Produkt 36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort

verantwortlich:
R. Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501120001								
36501.783200 GWG	1.300,88	11.000	7.100	500	500	500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.300,88	-11.000	-7.100	-500	-500	-500	0,00	0,00
36501130001								
36501.783100 BGA	1.558,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.558,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.859,18	-11.000	-7.100	-500	-500	-500	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	C. Tietz
Produktbereiche		36510	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	
Produkt				

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.453,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für Kd. vom LK PM, die außerhalb des LK PM betreut werden	7.453,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0	0	0	0
	36510.432101 Elternbeiträge	410,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.863,56</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
15.	Transferaufwendungen	25.641,96	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Umlagen für Kinder, die in Einrichtungen anderer Gemeinden betreut werden						
	2015: 5 Belzig, 1 Brandenburg, 1 Lehnin						
	2016: 5 Belzig, 1 Lehnin						
	2017: 6 Belzig, 1 Kloster Lehnin, 2 Brandenburg						
	2018: 4 Belzig, 5 Brandenburg, 2 Berlin						
	2019: 3 Belzig, 6 Brandenburg, 1 Lehnin						
	2020: 1 Bad Belzig, 1 Kloster Lehnin, 3 Brandenburg	20.195,58	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.446,38	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.641,96</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-17.778,40</u>	<u>-25.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.778,40</u>	<u>-25.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.778,40</u>	<u>-25.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.778,40</u>	<u>-25.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36600

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

verantwortlich:
 W. Hanack

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	36600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spende Sanierung Jugendraum	0,00	100.000	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,66	103.200	3.900	3.400	3.400	3.400
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2019: Sanierung Jugendraum - gebunden an Spende						
	2020: allgemein,	1.314,95	101.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23,41	500	500	500	500	500
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	0,00	300	300	300	300	300
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	376,68	600	600	600	600	600
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	56,29	100	100	100	100	100
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	161,09	200	200	200	200	200
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	Container Sperrmüll	97,24	300	300	300	300	300
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	100	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2020: Zuschuss Jugendsozialarbeiter	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,97	300	600	600	600	600
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	500	500	500	500
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,97	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.032,63</u>	<u>110.500</u>	<u>14.600</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.032,63</u>	<u>-10.500</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.032,63</u>	<u>-10.500</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.032,63</u>	<u>-10.500</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,42	100	100	100	100	100
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,42	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.746,05	-10.600	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					W. Hanack
Produktbereiche	36	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	713,42	100	100	100	100	100
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,42	100	100	100	100	100

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz

verantwortlich:
J. Tille

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,84	800	800	800	800	800
42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	896,84	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,99	200	200	200	200	200
42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	220,99	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.117,83</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,15	15.200	15.200	3.200	3.200	3.200
42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Unterhaltung Sportplatzgebäude						
2020: 5 T€ allgemein, 10 T€ Planung für Umbau/Sanierung,	332,16	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	220,99	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	1.406,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss an Verein	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.960,11</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-842,28</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-842,28</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-842,28</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-842,28</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	896,84	800	800	800	800	800
42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	896,84	800	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.406,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereiche	42	Sportförderung	J.Tille
Produkt	42401	Freibad	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,95	200	200	200	200	200
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	193,95	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312,79	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Stromkosten	2.312,79	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.506,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	19.700,59	20.900	22.200	21.300	21.300	21.300
	42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.808,00	14.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	42401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.962,56	3.000	0	0	0	0
	42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	442,08	500	600	500	500	500
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.487,95	2.800	3.600	2.800	2.800	2.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,33	27.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2019: 500 € allgemein ; Materialkosten Auffahrt und Beckenumrandung						
	2020: 500 € allgemein	684,43	23.000	500	500	500	500
	42401.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.304,50	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	82,40	100	100	100	100	100
	42401.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.329,62	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.329,62	200	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	42401.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.101,54	56.500	35.500	34.600	34.600	34.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.594,80	-52.500	-32.500	-31.600	-31.600	-31.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.594,80	-52.500	-32.500	-31.600	-31.600	-31.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.594,80	-52.500	-32.500	-31.600	-31.600	-31.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.594,80	-52.500	-32.500	-31.600	-31.600	-31.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193,95	200	200	200	200	200
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	193,95	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.329,62	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.329,62	200	1.400	1.400	1.400	1.400

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
51
51100

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

verantwortlich:
B. Block

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: 2019: 25 T€ für Vertrag FNP 2020: Übertragung 25 T€ aus 2019 für Planung FNP (Verfahren konnte nicht abgeschlossen werden), 10 T€ für Überarbeitung B-Plan "Kirch- feld" (Kostenteilung mit Vorhaben- träger möglich)	164,00	25.000	10.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,00	25.000	10.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-164,00	-25.000	-10.000	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164,00	-25.000	-10.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164,00	-25.000	-10.000	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164,00	-25.000	-10.000	0	0	0
Nachrichtlich:							

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 52
 Produkt 52200

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:
 R. Schulze

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.765,55	17.700	0	0	0	0
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	17.765,55	17.700	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.054,37	18.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	52200.441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	bis 2018 wurden in diesem Konto nur die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes Wohnungswesen des laufenden Haushaltsjahres geplant = voraussichtliches Ergebnis der Hausverwaltung.						
	negatives Ergebnis - unter 521100.						
	ab 2019 werden Mieterträge und Aufwendungen gesondert geplant	14.054,37	18.000	12.700	12.700	12.700	12.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200.448550 Erstattung Versicherungskosten	2.493,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.313,37</u>	<u>38.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,30	13.000	9.000	8.800	8.800	8.800
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.237,24	8.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.265,02	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	12.764,04	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	19.274,12	19.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.274,12	19.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325,17	0	0	0	0	0
	52200.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	325,17	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.865,59</u>	<u>32.300</u>	<u>10.500</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.552,22</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,03	0	0	0	0	0
	52200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	27,03	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>27,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.525,19</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
24.	außerordentliche Aufwendungen	41.760,35	0	0	0	0	0
	52200.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	41.760,35	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-41.760,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-43.285,54</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-43.285,54</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.765,55	17.700	0	0	0	0
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	17.765,55	17.700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.274,12	19.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.274,12	19.300	1.500	1.500	1.500	1.500

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 53
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
 P. Haseloff

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.650,52	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	36.650,52	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.650,52</u>	<u>35.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>36.650,52</u>	<u>35.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.582,59	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.582,59	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.940,70	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.940,70	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.. 20)	<u>15.641,89</u>	<u>12.700</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>52.292,41</u>	<u>47.700</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>52.292,41</u>	<u>47.700</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.292,41	47.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	Nachrichtlich:						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 53
 Produkt 53200

**Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung**

verantwortlich:
 P. Haseloff

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.127,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	2.127,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.127,97</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>2.127,97</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.127,97</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.127,97</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.127,97</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:
 V.Zabel

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.274,02	29.400	30.000	31.000	31.000	31.000
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.274,02	29.400	30.000	31.000	31.000	31.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.442,97	7.200	7.500	8.000	8.000	8.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.442,97	7.200	7.500	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,26	800	800	800	800	800
	54100.448100 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen: RAP Ablösebetrag Straßenbeleuchtung (30 Jahre)	807,12	800	800	800	800	800
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	79,14	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.603,25</u>	<u>37.400</u>	<u>38.300</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>
11.	Personalaufwendungen	101.492,47	114.700	115.800	116.200	116.800	116.900
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.606,74	93.000	93.600	94.000	94.500	94.500
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.845,67	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.040,06	18.100	18.700	18.800	18.900	19.000
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	100	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.130,62	103.000	100.600	64.800	64.900	65.000
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: 2019: 25 T€ allgemein einschl. Baumschnitt, 10 T€ Rep. Straße nach Grüneiche und Lucksleiß, 5 T€ Reinigung Straßeneinläufe Bundesstraße, 20 T€ Oberflächenbehandlung Straße nach Lucksleiß						
	2020: 40 T€ allgemein einschl. Baumschnitt, 20 T€ Oberflächenbehandlung Straße nach Lucksleiß,	42.739,42	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	420,58	800	800	800	800	800
	54100.523100 Technikmiete						
	Erläuterungen: Miete für Unterstellung Technik - 2 Garagen Feuerwehr und Hallenutzung beim Wasser- und Bodenverband, Ausleihe Häcksler	1.619,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	13.482,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54100.523200 Leasing						
	Erläuterungen: Leasing Kommunalfahrzeug	667,59	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen: Stromkosten - Zwischenzähler in Lagerhalle WBV	0,00	100	100	100	100	100
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	67,16	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V.Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 240 Liter ULB - Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet	271,62	500	500	500	500	500	
54100.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Fahrzeugunterhaltung allgemein	8.472,03	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 3 MA je 100 € für arbeitsschutzrechtliche Seminare 3x Fahrsicherheitstraining in 2020	315,40	1.000	1.200	300	300	300	
54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Erstausrüstung 1 neuer Gemeindegewerkschafter	445,58	900	900	900	900	900	
54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	597,05	800	800	800	800	800	
54100.527150 Betriebsstrom	9.032,35	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	
14. Abschreibungen	103.036,51	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.513,71	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.522,80	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	4.804,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	4.804,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,45	5.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	26,40	0	0	0	0	0	
54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 3 Diensthandys, GEZ-Gebühren	822,60	800	900	900	900	900	
54100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Vermessung Waldweg und weitere Kosten zur Übertragung 2020: verfügbare Mittel aus 2019 werden übertragen	0,00	4.000	0	0	0	0	
54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	365,45	500	500	500	500	500	
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-1.336,10	0	0	0	0	0	
54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb Erläuterungen: Ankauf Lehniner Straße und a. - Gem. Pernitz (rückständiger Grunderwerb)	1.336,10	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>288.678,93</u>	<u>335.900</u>	<u>331.700</u>	<u>296.300</u>	<u>297.000</u>	<u>297.200</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-252.075,68</u>	<u>-298.500</u>	<u>-293.400</u>	<u>-256.500</u>	<u>-257.200</u>	<u>-257.400</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-252.075,68</u>	<u>-298.500</u>	<u>-293.400</u>	<u>-256.500</u>	<u>-257.200</u>	<u>-257.400</u>	
23. außerordentliche Erträge	2.651,36	0	0	0	0	0	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					V.Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung					
Produkt	54100						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.651,36	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	564,64	0	0	0	0	0	
54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	564,64	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	2.086,72	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.988,96	-298.500	-293.400	-256.500	-257.200	-257.400	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.491,94	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.491,94	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-220.497,02	-269.900	-264.800	-227.900	-228.600	-228.800	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.208,93	65.200	66.100	67.600	67.600	67.600	
54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.274,02	29.400	30.000	31.000	31.000	31.000	
54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.442,97	7.200	7.500	8.000	8.000	8.000	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.491,94	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.700,41	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-1.336,10	0	0	0	0	0	
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.513,71	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.522,80	0	0	0	0	0	

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:
 V.Zabel

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	424.300	23.000	173.300	113.700	24.000	0,00	494.300,00
54100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
Erläuterungen:								
Fördermittel ländlicher Wegebau								
Mittel sind zweckgebunden für Konto 785206	0,00	424.300	0	0	0	0	0,00	424.300,00
54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
2021: Fördermittel für OD L 85	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	23.300	23.700	24.000	0,00	0,00
54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich für komm. Straßen	0,00	0	0	80.000	90.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.853,22	144.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
Erläuterungen:								
2019: Beiträge ländlicher Wegebau	3.853,22	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028								
Erläuterungen:								
2019: Beiträge Beleuchtung zwischen Golzow und Grüneiche	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.651,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.651,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.504,58	568.800	23.000	173.300	113.700	24.000	0,00	494.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.257,19	742.200	25.000	510.000	90.000	0	22.000,00	1.389.200,00
54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
ländlicher Wegebau Golzow-Grüneiche								
2017: Planungsleistungen								
2018: Baumaßnahme								
2019: Maßnahme erneut eingestellt - Baukosten gestiegen								
Maßnahme wird gefördert - s. Konto 681000								
Fließen Fördermittel nicht in voller Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	5.257,59	707.200	0	0	0	0	22.000,00	729.200,00
54100.785207 Ausbau Brandenburger Straße Richtung Grüneiche innerorts								
Erläuterungen:								
2019: Vorplanung								
2020: weiterführende Planung	0,00	35.000	25.000	310.000	90.000	0	0,00	460.000,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produkt	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						V.Zabel	
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung							
Produkt	54100								
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54100.785209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: Ausbau OD Golzow Brücker Straße	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	54100.781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2019: Erneuerung Straßenbeleuchtung zwischen Golzow und Grüneiche 2020: 25 T€ werden aus 2019 übertragen für Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.211,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: 2018: Aufweitung Kreuzungsbereich Brandenburger Straße/Grüneiche 2020: aus 2019 stehen ca. 7,7 T€ zur Übertragung zur Verfügung	2.211,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.417,76	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Ersatz Rasentraktor	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge Erläuterungen: 2018: Anhänger	3.965,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: Bohrhammer, Motorsäge, Freischneider	452,68	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.886,08	769.200	43.000	512.000	92.000	2.000	22.000,00	1.389.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.381,50	-200.400	-20.000	-338.700	21.700	22.000	-22.000,00	-894.900,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:
 V.Zabel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100170001 Golzow-Grüneiche - ländlicher Wegebau								
54100.681000 LEADER FM	0,00	424.300	0	0	0	0	0,00	424.300,00
54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
54100.688123 Anliegerbeiträge	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785206 ländl. Wegebau Grüneiche	5.257,59	707.200	0	0	0	0	22.000,00	729.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.257,59	-142.900	0	80.000	0	0	-22.000,00	-304.900,00
54100180002 Ausbau Brandenburger Straße Richtung Grüneiche								
54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
54100.785207 Brandenburger Straße Richtung Grüneiche	0,00	35.000	25.000	310.000	90.000	0	0,00	460.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-25.000	-310.000	0	0	0,00	-460.000,00
54100190001 Ausbau L 85 OD Golzow Brücker Straße								
54100.681100 FM für OD L 85	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
54100.785209 Ausbau L 85 OD Golzow Brücker Straße	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.257,59	-177.900	-25.000	-360.000	0	0	-22.000,00	-894.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100140001								
54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	452,68	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-452,68	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100140002								
54100.785200 AIB Bushaltestelle	999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100170002 Erwerb Flächen								
54100.782100 Erwerb Flächen	1.631,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.631,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.084,19	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	V.Zabel
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Beleuchtung	
Produkt	54100		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	510.000	90.000	0
= Saldo	600.000	510.000	90.000	0

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	54
Produkt	54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
A. Bergholz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.526,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	784,92	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.311,19</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.311,19</u>	<u>-5.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.311,19</u>	<u>-5.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.311,19</u>	<u>-5.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.853,09	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.541,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	55
Produkt	55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
M. Lenz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	504,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	509,91	200	200	200	200	200
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	509,91	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.014,41	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2019: 500 allg., 2 T€ EPS Bekämpfung & Baumschnitt & Ortsjubiläum	89,25	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.081,04	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.081,04	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,29	4.900	2.600	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-155,88	-2.600	-1.400	-900	-900	-900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155,88	-2.600	-1.400	-900	-900	-900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155,88	-2.600	-1.400	-900	-900	-900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155,88	-3.600	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	1.014,41	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	504,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	509,91	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.081,04	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.081,04	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege	D. Adamy
Produktbereiche	55	Wasser- und Bodenverband	
Produkt	55200		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55200.529100 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: ab 2014 auch Flächen im WBV Nauen	25.707,11	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.707,11</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.707,11</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.707,11</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.707,11</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.707,11	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,90	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
55300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55300.432103 einmalige Gebühren	949,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55300.432105 Nutzungsrecht RAP	1.804,90	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.785,90</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,78	600	2.600	600	2.100	600
55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
2020: Zuschuss Errichtung Zaun Friedhof Grüneiche	1.549,21	0	500	0	0	0
55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23,41	0	0	0	0	0
55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	151,30	200	200	200	200	200
55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
Erläuterungen:						
ab 2017: Zentrale Wasserversorgung Friedhof Grüneiche	168,47	200	200	200	200	200
55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	6,39	100	100	100	100	100
55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
Erläuterungen:						
2018: 400 € Kompost-Entsorgung Friedhof Pernitz und Grüneiche						
Planung: alle 2 Jahre eine Entsorgung (2018, 2020, 2022, ...)	1.785,00	0	1.500	0	1.500	0
14. Abschreibungen	33,47	100	100	100	100	100
55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33,47	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	946,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,20	100	100	100	100	100
55300.545800 Bestattungsausgaben an Dritte	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.663,45</u>	<u>2.300</u>	<u>4.300</u>	<u>2.300</u>	<u>3.800</u>	<u>2.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-877,55</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>2.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-877,55</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>2.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-877,55</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>2.000</u>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.755,01	-100	-2.000	0	-1.500	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.910,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33,47	100	100	100	100	100
55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktrahmen		55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereiche		55300	Friedhöfe	
Produkt				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	113,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	113,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produkttrahmen 5
 Produktbereiche 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehaus

verantwortlich:
 K. Lehmann

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	8.700	8.700	8.700
57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2020: allgemein, Beleuchtung außen, Pflaster	0,00	0	9.500	3.000	3.000	3.000
57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23.700</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 57
 Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

verantwortlich:
 C. Hobohm

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen zur Tourismus, Wirtschaftsförderung Konten 527120 und 543100: Mittel für Bewerbung Gemeinden	326,75 0,00	500 100	500 100	500 100	500 100	500 100
	57500.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Beitrag Fremdenverkehrsverein	 326,75	 400	 400	 400	 400	 400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326,75</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-326,75</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-326,75</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-326,75</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-326,75</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen,
steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	838.797,42	850.900	900.600	910.600	910.900	916.100
61100.401100 Grundsteuer A	39.039,30	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
61100.401200 Grundsteuer B	122.592,37	126.000	124.000	124.000	124.300	124.500
61100.401300 Gewerbesteuer						
Erläuterungen:						
Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto						
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	169.899,05	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	414.909,00	415.000	450.000	460.000	460.000	465.000
61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.203,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61100.403200 Hundesteuer	3.700,70	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	50.454,00	52.900	55.600	55.600	55.600	55.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.647,26	580.900	714.800	699.800	695.100	695.200
61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	561.053,00	513.400	648.200	634.300	630.000	630.000
61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Schullastenausgleich	35.087,00	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	34.507,26	32.500	30.600	28.500	27.100	26.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.469.444,68</u>	<u>1.431.800</u>	<u>1.615.400</u>	<u>1.610.400</u>	<u>1.606.000</u>	<u>1.611.300</u>
14. Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	958.125,37	1.061.000	1.052.200	1.075.000	1.049.000	1.050.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	24.022,00	20.500	21.500	23.000	24.000	25.000
61100.537200 Kreisumlage	581.072,16	640.000	625.200	641.000	625.000	625.000
61100.537400 Amtsumlage	353.031,21	400.500	405.500	411.000	400.000	400.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>958.125,44</u>	<u>1.061.000</u>	<u>1.052.200</u>	<u>1.075.000</u>	<u>1.049.000</u>	<u>1.050.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>511.319,24</u>	<u>370.800</u>	<u>563.200</u>	<u>535.400</u>	<u>557.000</u>	<u>561.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61100.469100 Erstattungszinsen für Steuernachforderungen	335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-1.648,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>509.671,24</u>	<u>371.800</u>	<u>564.200</u>	<u>536.400</u>	<u>558.000</u>	<u>562.300</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>509.671,24</u>	<u>371.800</u>	<u>564.200</u>	<u>536.400</u>	<u>558.000</u>	<u>562.300</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>509.671,24</u>	<u>371.800</u>	<u>564.200</u>	<u>536.400</u>	<u>558.000</u>	<u>562.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.507,26	32.500	30.600	28.500	27.100	26.200
61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	34.507,26	32.500	30.600	28.500	27.100	26.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,07	0	0	0	0	0
61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,07	0	0	0	0	0

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen 6
 Produktbereiche 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen,
steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:
 M. Boese

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.450,00	19.700	47.900	47.000	45.000	46.000	0,00	0,00
61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	30.450,00	19.700	47.900	47.000	45.000	46.000	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.450,00</u>	<u>19.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.000</u>	<u>45.000</u>	<u>46.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.450,00	19.700	47.900	47.000	45.000	46.000	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	6
Produktbereiche	61
Produkt	61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	982,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.456200 Säumniszuschläge	925,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	55,38	0	0	0	0	0
61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,05	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>982,93</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
14. Abschreibungen	4,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	4,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,80	0	0	0	0	0
61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	4,80	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,30</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>973,63</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1,02	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,02	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.370,53	13.500	13.600	15.500	17.300	17.000
61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
davon 1 T€ Kassenkredit						
ca. 6 T€ Zinsen für Kreditneuaufnahme anteilig eingerechnet						
	7.370,53	13.500	13.600	15.500	17.300	17.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-7.369,51</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.600</u>	<u>-15.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.395,88</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-15.000</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.500</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.395,88</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-15.000</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.500</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.395,88</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-15.000</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	4,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,97	2.400	100	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.444,26	19.700	20.800	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,62	200	200	200	200	200
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.986,85</u>	<u>22.300</u>	<u>21.100</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,78	8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	1.191,35	4.200	1.300	1.300	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.909,53	31.800	32.100	32.200	32.300	32.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.784,66</u>	<u>44.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.600</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.797,81</u>	<u>-22.200</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.600</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.797,81</u>	<u>-22.200</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.600</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	246.345,17	30.000	26.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	178.746,58	30.000	26.000	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>67.598,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>63.800,78</u>	<u>-22.200</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.600</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich:	<u>59.808,22</u>	<u>-25.200</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.600</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	120,97	2.400	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.183,91	7.200	4.300	4.300	3.500	3.500

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen						verantwortlich:		
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung						
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	243.147,26	30.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	243.147,26	30.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	60,82	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	243.086,44	30.000	22.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.649,94	15.300	99.800	24.800	24.800	24.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.308,83	180.100	110.100	100.100	75.100	75.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.656,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>265.737,55</u>	<u>207.400</u>	<u>219.400</u>	<u>134.400</u>	<u>109.400</u>	<u>109.400</u>
11.	Personalaufwendungen	55.512,76	57.300	56.600	57.500	57.700	57.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.272,81	398.400	280.000	129.600	120.100	120.000
14.	Abschreibungen	51.650,31	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferaufwendungen	4.010,14	2.200	20.200	20.200	20.700	20.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692,85	15.700	9.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>425.138,87</u>	<u>523.600</u>	<u>426.000</u>	<u>270.500</u>	<u>261.700</u>	<u>261.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-159.401,32</u>	<u>-316.200</u>	<u>-206.600</u>	<u>-136.100</u>	<u>-152.300</u>	<u>-152.400</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-5,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-159.406,32</u>	<u>-316.200</u>	<u>-206.600</u>	<u>-136.100</u>	<u>-152.300</u>	<u>-152.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-159.406,32</u>	<u>-316.200</u>	<u>-206.600</u>	<u>-136.100</u>	<u>-152.300</u>	<u>-152.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.836,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.650,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.220,26	-310.200	-200.600	-130.100	-146.300	-146.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.689,79	37.500	47.000	47.000	47.000	47.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.300,79	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Schule und Kultur		verantwortlich:
Produkttrahnen	2	Schulträgeraufgaben		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.700	0	68.200	0	0	342.000,00	410.200,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	188.700	0	68.200	0	0	342.000,00	410.200,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.165,97	517.000	0	0	0	0	1.242.689,00	1.242.689,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.482,31	37.500	10.000	80.900	5.000	5.000	0,00	75.900,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.648,28	554.500	10.000	80.900	5.000	5.000	1.242.689,00	1.318.589,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.648,28	-365.800	-10.000	-12.700	-5.000	-5.000	-900.689,00	-908.389,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,96	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>721,46</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,28	5.900	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	1.300,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.677,28</u>	<u>9.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-955,82</u>	<u>-9.600</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
Nachrichtlich:							

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.457,75	705.600	607.100	612.600	616.600	616.600
3.	sonstige Transfererträge	7.461,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.476,93	176.400	201.900	202.900	203.900	204.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.642,65	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.258,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>763.297,25</u>	<u>991.200</u>	<u>922.200</u>	<u>928.700</u>	<u>933.700</u>	<u>934.700</u>
11.	Personalaufwendungen	581.578,10	783.200	807.300	812.400	816.800	822.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.303,52	197.700	108.900	99.400	99.300	100.000
14.	Abschreibungen	31.796,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	Transferaufwendungen	60.198,28	75.000	73.100	63.100	63.100	63.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.929,40	15.600	17.700	15.200	15.200	13.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.805,71</u>	<u>1.106.500</u>	<u>1.042.000</u>	<u>1.025.100</u>	<u>1.029.400</u>	<u>1.033.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.491,54</u>	<u>-115.300</u>	<u>-119.800</u>	<u>-96.400</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.700</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>8.481,54</u>	<u>-115.300</u>	<u>-119.800</u>	<u>-96.400</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.481,54</u>	<u>-115.300</u>	<u>-119.800</u>	<u>-96.400</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.700</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.266,08	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.784,54</u>	<u>-138.400</u>	<u>-142.900</u>	<u>-119.500</u>	<u>-118.800</u>	<u>-121.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.143,13	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.062,49	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktrahmen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereiche		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.721,43	13.500	8.100	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.721,43	13.500	8.100	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.721,43	-13.500	-8.100	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereiche	42	Sportförderung	
Produktbereiche	42	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.624,57</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	19.700,59	20.900	22.200	21.300	21.300	21.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,48	42.300	18.800	6.800	6.800	6.800
14.	Abschreibungen	2.736,58	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.061,65</u>	<u>79.200</u>	<u>58.200</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-30.437,08</u>	<u>-74.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-30.437,08</u>	<u>-74.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-30.437,08</u>	<u>-74.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30.437,08</u>	<u>-74.200</u>	<u>-54.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.090,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.736,58	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktrahmen	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	164,00	25.000	10.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164,00</u>	<u>25.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-164,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-164,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-164,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164,00	-25.000	-10.000	0	0	0
Nachrichtlich:							

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.765,55	17.700	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.054,37	18.000	12.700	12.700	12.700	12.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>34.313,37</u>	<u>38.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,30	13.000	9.000	8.800	8.800	8.800
14.	Abschreibungen	19.274,12	19.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325,17	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.865,59</u>	<u>32.300</u>	<u>10.500</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.552,22</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,03	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>27,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.525,19</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
24.	außerordentliche Aufwendungen	41.760,35	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-41.760,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-43.285,54</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-43.285,54</u>	<u>5.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.765,55	17.700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.274,12	19.300	1.500	1.500	1.500	1.500

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.778,49	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>38.778,49</u>	<u>37.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>38.778,49</u>	<u>37.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.582,59	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.940,70	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>15.641,89</u>	<u>12.700</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>54.420,38</u>	<u>49.700</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>54.420,38</u>	<u>49.700</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	54.420,38	49.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.274,02	29.400	30.000	31.000	31.000	31.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.442,97	7.200	7.500	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,26	800	800	800	800	800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.603,25</u>	<u>37.400</u>	<u>38.300</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>
11.	Personalaufwendungen	101.492,47	114.700	115.800	116.200	116.800	116.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.441,81	108.000	103.600	67.800	67.900	68.000
14.	Abschreibungen	103.036,51	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
15.	Transferaufwendungen	4.804,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,45	5.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>291.990,12</u>	<u>340.900</u>	<u>334.700</u>	<u>299.300</u>	<u>300.000</u>	<u>300.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-255.386,87</u>	<u>-303.500</u>	<u>-296.400</u>	<u>-259.500</u>	<u>-260.200</u>	<u>-260.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-255.386,87</u>	<u>-303.500</u>	<u>-296.400</u>	<u>-259.500</u>	<u>-260.200</u>	<u>-260.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.651,36	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	564,64	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>2.086,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-253.300,15</u>	<u>-303.500</u>	<u>-296.400</u>	<u>-259.500</u>	<u>-260.200</u>	<u>-260.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.491,94	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.350,11	-280.400	-273.300	-236.400	-237.100	-237.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.208,93	65.200	66.100	67.600	67.600	67.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.242,31	113.500	114.500	114.500	114.500	114.500

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen									
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	424.300	23.000	173.300	113.700	24.000	0,00	494.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.853,22	144.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.651,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.504,58	568.800	23.000	173.300	113.700	24.000	0,00	494.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.257,19	742.200	25.000	510.000	90.000	0	22.000,00	1.389.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.211,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.417,76	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	12.886,08	769.200	43.000	512.000	92.000	2.000	22.000,00	1.389.200,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.381,50	-200.400	-20.000	-338.700	21.700	22.000	-22.000,00	-894.900,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produkttrahmen	5
Produktbereiche	55
Produktbereiche	55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,90	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	509,91	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.800,31</u>	<u>6.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.480,14	30.100	31.100	28.600	30.100	28.600
14.	Abschreibungen	1.114,51	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	946,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.540,85</u>	<u>34.200</u>	<u>33.900</u>	<u>31.400</u>	<u>32.900</u>	<u>31.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-26.740,54</u>	<u>-27.700</u>	<u>-28.400</u>	<u>-25.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-25.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-26.740,54</u>	<u>-27.700</u>	<u>-28.400</u>	<u>-25.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-25.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-26.740,54</u>	<u>-27.700</u>	<u>-28.400</u>	<u>-25.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-25.900</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-28.618,00</u>	<u>-30.700</u>	<u>-31.400</u>	<u>-28.900</u>	<u>-30.400</u>	<u>-28.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.014,41	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.991,97	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktbereiche	55				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	113,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produktbereiche	57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,75	500	15.700	9.200	9.200	9.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,75	600	24.300	17.800	17.800	17.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-326,75	-600	-20.800	-14.300	-14.300	-14.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-326,75	-600	-20.800	-14.300	-14.300	-14.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-326,75	-600	-20.800	-14.300	-14.300	-14.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-326,75	-600	-20.800	-14.300	-14.300	-14.300
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen	6
Produktbereiche	61
Produktbereiche	61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	838.797,42	850.900	900.600	910.600	910.900	916.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.647,26	580.900	714.800	699.800	695.100	695.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	982,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.470.427,61</u>	<u>1.433.300</u>	<u>1.616.900</u>	<u>1.611.900</u>	<u>1.607.500</u>	<u>1.612.800</u>
14.	Abschreibungen	4,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	958.125,37	1.061.000	1.052.200	1.075.000	1.049.000	1.050.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,80	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>958.134,74</u>	<u>1.062.000</u>	<u>1.053.200</u>	<u>1.076.000</u>	<u>1.050.000</u>	<u>1.051.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>512.292,87</u>	<u>371.300</u>	<u>563.700</u>	<u>535.900</u>	<u>557.500</u>	<u>561.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	336,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.353,53	14.500	14.600	16.500	18.300	18.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-9.017,51</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.500</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>503.275,36</u>	<u>358.800</u>	<u>551.100</u>	<u>521.400</u>	<u>541.200</u>	<u>545.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>503.275,36</u>	<u>358.800</u>	<u>551.100</u>	<u>521.400</u>	<u>541.200</u>	<u>545.800</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>503.275,36</u>	<u>358.800</u>	<u>551.100</u>	<u>521.400</u>	<u>541.200</u>	<u>545.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.507,26	32.500	30.600	28.500	27.100	26.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen			Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktrahmen	6		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereiche	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereiche	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.450,00	19.700	47.900	47.000	45.000	46.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.450,00	19.700	47.900	47.000	45.000	46.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.450,00	19.700	47.900	47.000	45.000	46.000	0,00	0,00

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 00	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister, Gemeindevertretung, Ausschüsse (P)
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (F)

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Gesetze und Verordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Gemeinde Golzow, ihre Einrichtungen, Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 01	allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu anderen Produkten nicht möglich ist.
- Vermietung und Verpachtung, Grundstücksgeschäfte

Produktziel:

- Wirtschaftliche Verwaltung/optimierende Verwendung der Flächennutzung des kommunalen Grundvermögens, Bereitstellung von kommunalen Grund-/Gebäude-ressourcen

Grundlagen:

- BGB; SachenRBerG; GBO;
- Sonstige Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschule
Produkt:	211 00	Grundschule

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für die F. E.v.Rochow-Grundschule Golzow (P)
- Schularübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (F)

Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern,
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimatspflege
Produkt:	281 00	Heimatspflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Unterstützung und Förderung von Vereinen, Heimat-, Dorf- und Brauchtumsfesten
- Unterstützung von Vereinen, Interessengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

Produktziel:

- Erhalt des Brauchtums
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens und Förderung des Gemeinwohls der Bürger

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	361 00	Tagespflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Ausgestaltung der Tagespflege
- Familienergänzende Betreuung und Pflege von Kindern bis zu 3 Jahren

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz -KJHG
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- SGB VIII
- Tagesbetreuungsausbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflEV

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 00	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung des pädagogischen und nichtpädagogischen Personals

Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandarts

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- SGB VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte
- pädagogisches und nichtpädagogisches Personal

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365 01	Hort

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung des pädagogischen Personals

Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages

Grundlagen:

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- sonstige Erziehungsberechtigte, Personensorgeberechtigte
- pädagogisches Personal

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 10	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Satzungen,
- SGB VIII

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreffs einschließlich Ausstattung

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeit der Kinder und Jugendlichen

Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 00	Sportplatz

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzes
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Betreibung durch Dritte

Produktziel:

- effiziente Bewirtschaftung der Sportstätten

Grundlagen:

- Satzungen und Verordnungen
- DIN Vorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Kinder-, Jugendsportvereine und gruppen
- Sport und Freizeitgruppen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 01	Freibad

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des öffentlichen Freibades
- Verpachtung des Freibades an Sportgemeinschaft „Turbine Golzow“ e.V
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung durch Dritte

Produktziel:

- Absicherung des Schulschwimmens
- Wirtschaftlicher Betrieb des Freibades
- Freizeit- und Tourismusangebot
- Förderung des Sports

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Pachtvertrag
- Richtlinien
- Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz

Zielgruppe:

- Bürger / innen
- Jugendliche
- Schüler / innen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Absicherung der Bauleitplanung nach BauGB
- Fachliche Planung durch beauftragte Dritte

Produktziel:

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

Grundlagen:

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522 00	Eigene Wohnungen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. eigenen Wohnbauten
 - Str. d. Freundschaft 9-12
 - Brandenburger Str. 66
 - Gartenstr. 12 u. 12a
- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. Praxisräumen
 - Lehniner Str. 11b
- Verwaltung durch Dritte

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung
- Bereitstellung von Praxisräumen für die Gesundheitsvorsorge

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende
- Ärzte
- Patienten
-

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	531 00	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	532 00	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Produkt:	533 00	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Wasserversorgung mittels Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) als Verband mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- BbgKverf, BbgWG

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538 00	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Abwasserentsorgung mittels Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) als Verband mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- BbgKverf

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	541 00	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze einschließlich aller Nebenanlagen (Beleuchtung, Begleitgrün, Schilder, Regenwasseranlagen)

Produktziel:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Sicherung der Verkehrssicherungspflichten
- Analyse des Straßenzustandes sowie Festlegung von Prioritäten zu den erforderlichen Maßnahmen
- Rechtmäßige und ordnungsgemäße Finanzierung der BauGB - und KAG – Umlagen
- Schaffung und Erhalt des öffentlichen Straßenbegleitgrün

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung
- BauGB, KAG, VOB, HOAI, BbgStrG, BbgWG , BGB
- Verträge Dienstleistung Licht Eon /Edis
- Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Niederschlagswassersatzungen
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- Baumkataster der Gemeinde
- Ergebnisse der Bauschauen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

Straßendienst

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenreinigungsdienstes

Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Gemeinde
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in der Gemeinde
- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Kostengünstige Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Grundlagen:

- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	551 00	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

- Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Grüns
- Erhalt der öffentlichen Spielplätze

Grundlagen:

- Naturschutzgesetz und Landesbaumschutzverordnung
- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Prüfprotokolle des TÜV
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt:	552 00	Wasser- und Bodenverband

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft in dem Boden- und Wasserverband „Plane-Buckau“
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- Effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Boden- und Wasserverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs – und Bestattungswesen
Produkt:	553 00	Friedhöfe

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen und Friedhofsgrundstücke
- Einnahmen aus Gebührenerhebung

Produktziel:

- Kulturgut „Friedhof“ in allen Ortsteilen/Gemeindeteilen - für alle Einwohner der Gemeinde erhalten und pflegen

Grundlagen:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und an der Trauerhalle
- Ortsmitte - evangelischer Friedhof mit Trauerhalle
- GT Pernitz - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- GT Grüneiche - kommunaler Friedhof auf Privatbesitz
- GT Lucksfleiß - kommunaler Friedhof in Privatverwaltung

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 00	Gemeindehaus

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Gemeindehauses, einschließlich der Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	575 00	Tourismus

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

- Förderung des Tourismus im Amtsgebiet und im Hohen Fläming
- Präsentation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen
- intensivere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e.V.

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner des Amtsgebietes, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	611 00	allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Steuereinnahmen aus Realsteuern, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen
- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Amts- und Kreisumlage

Produktziel:

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

- Grundsteuergesetz, Satzungen, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, FAG

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Golzow

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612 00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- Zinserträge, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung, Kreditverträge, Abgabenordnung, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	87.436,90	-480.100	-146.800	-13.800	-11.000	-8.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	87.436,90	-480.100	-146.800	-13.800	-11.000	-8.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	480.100	146.800	13.800	11.000	8.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	87.436,90	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	87.436,90	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	27.924,96	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	27.924,96	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	27.924,96	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.924,96	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	835.516,64	355.400	208.600	194.800	183.800	175.600
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76.399,25	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4
2016	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020		585,9	90	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	585,9	90,0	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	300,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	31.12.2018	31.12. 2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	625	564	60	242	262	504*
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66	1	0	1	0	1
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	7	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	698	565	60	243	262	505

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	836	355	0	147	208
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76	76	0	0	76
Gesamtsumme Überschussrücklage:	912	331	0	147	284
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Vorläufiger Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	2.478	2.478	0	0	0	2.478
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
aus rückständigem Grunderwerb	168	168	0	0	0	168
im Zusammenhang mit Auflösung TAZV	2.245	2.245	0	0	0	2.245
sonstige	65	65	0	0	0	65
Gesamtsumme Rückstellungen	2.478	2.478	0	0	0	2.478

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

Sonderposten	voraussichtlicher Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.623	3.132	82	83	83	83
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	234	223	31	28	27	26
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	93	86	7	8	8	8
Gesamtsumme:	2.950	3.441	120	119	118	117

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

	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	934,1	1.040,5	1.030,7	1.052,0	1.025,0	1.025,0
davon für Amtsumlage	353,0	400,5	405,5	411,0	400,0	400,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	581,1	640,0	625,2	641,0	625,0	625,0
Saldo der Umlagen:	-934,1	-1.040,5	-1.030,7	-1.052,0	-1.025,0	-1.025,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	32,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Saldo Sozialleistungen:	-25,3	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0