

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 Niemegk – 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:

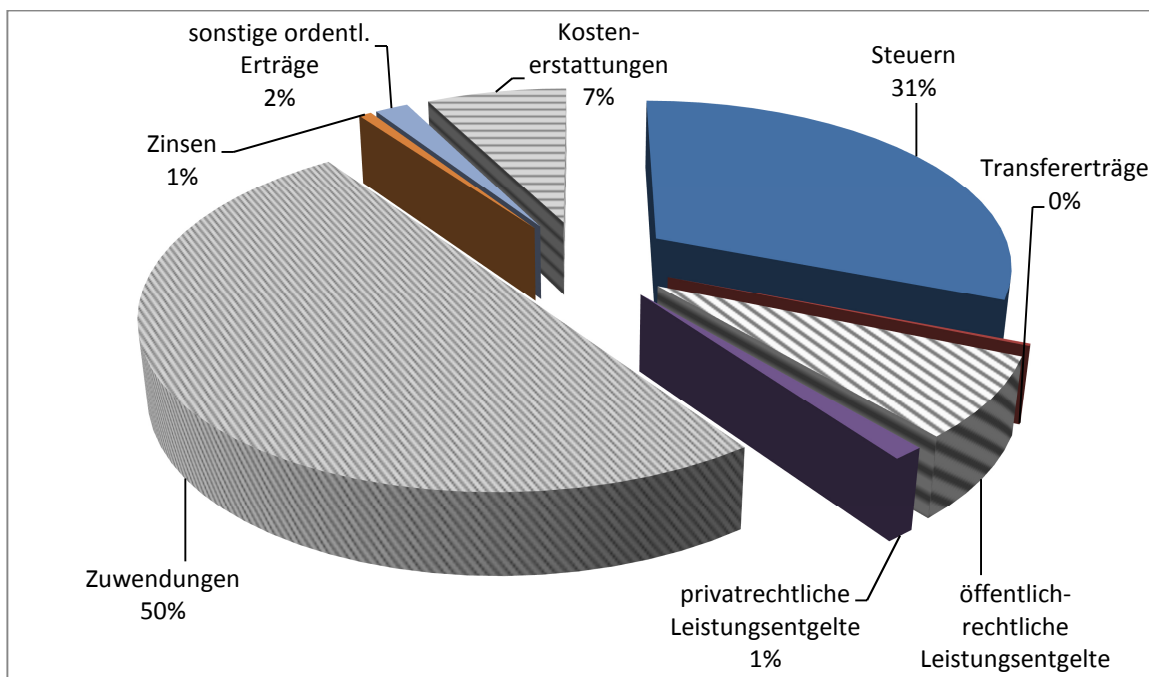
| | |
|--|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 123.700 € |
| Erträge aus der Auflösung von Beiträgen | 7.500 € |
| Abschreibungen | 218.900 € |
| Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten | 5.900 €. |

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.

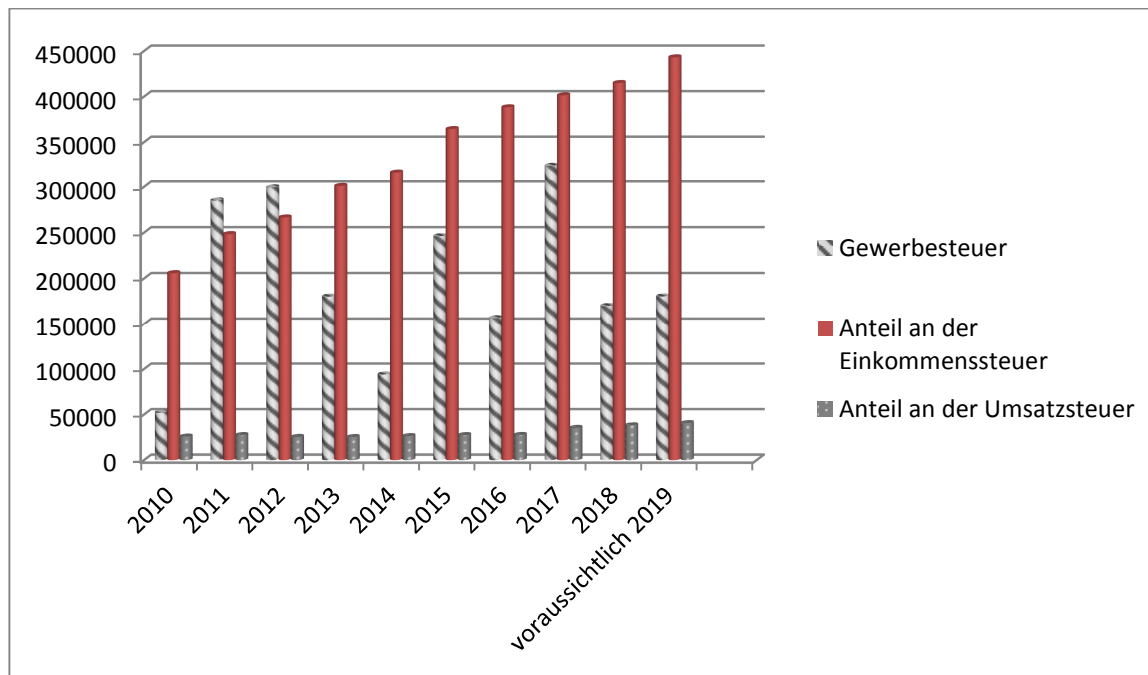
Eine weitere wesentliche Ertragsquelle stellen die Gewerbesteuererträge mit 185 T€ dar. Der Ansatz der Gewerbsteuer entspricht den zurzeit zu veranlagenden Vorauszahlungen für das Jahr 2019.

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/Ko ntengruppe | 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.

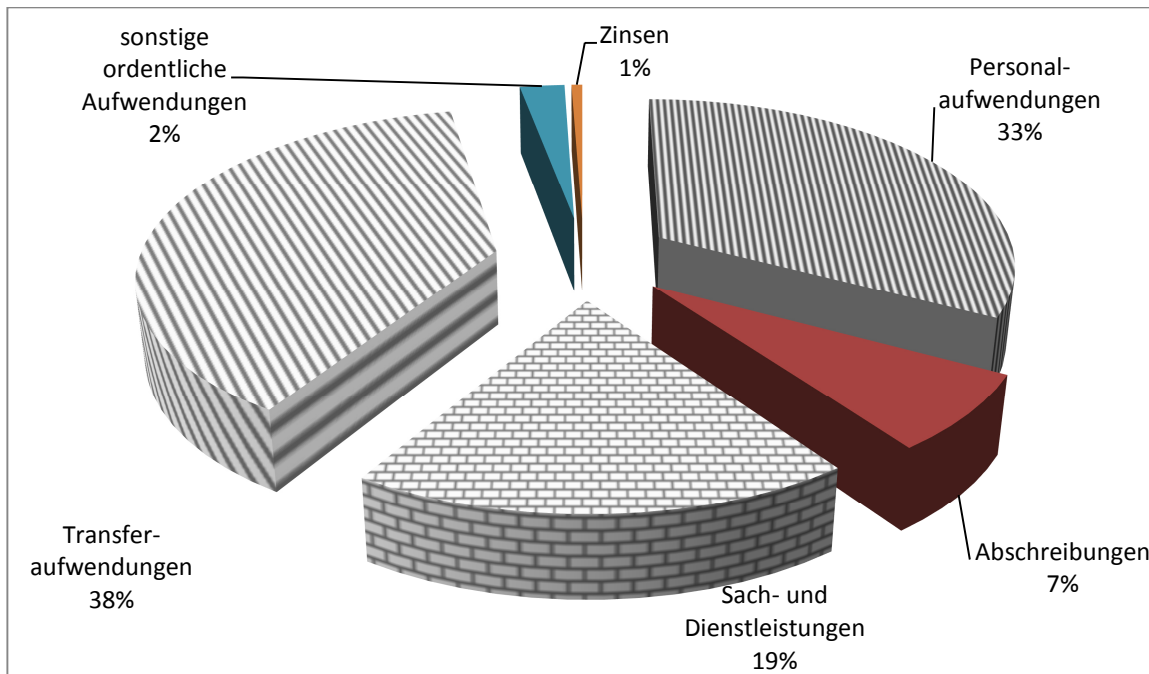
Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** steigen um 26,9 T€ gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind vor allem die Elternbeiträge, die im Hort und im Kindergarten um je 10 T€ steigen. Auch die Erträge aus dem Essengeld steigen um 5,5 T€. Die Entgelte für die Sporthallennutzung wurden entsprechend 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 Tarifierhöhungen 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 geringswertigen 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 | 133.800 | Sanierung Schulgebäude |
| 21100.721100 | | |
| 21100.783.... | 15.200 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 21100.785102.. | 53.200 | Fahrstuhl |
| Hort | 8.700 | Betrieb- und Geschäftsausstattung |
| 36501.783100 | | |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 25.000 | FNP |
| 51100.543105 | | |
| 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 schmälernd 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) | 2.645.290,71 | 2.778.400 | 2.885.200 | 2.803.100 | 2.778.700 | 2.785.000 |
| 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) | 2.564.490,22 | 3.258.700 | 3.034.400 | 2.817.400 | 2.788.400 | 2.792.200 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /-. 17) | 80.800,49 | -480.300 | -149.200 | -14.300 | -9.700 | -7.200 |
| 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 | 6.636,41 | 200 | 2.400 | 500 | -1.300 | -1.000 |
| 22. | = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | 87.436,90 | -480.100 | -146.800 | -13.800 | -11.000 | -8.200 |
| 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 | 27.924,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | 115.361,86 | -480.100 | -146.800 | -13.800 | -11.000 | -8.200 |

**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 ./ 16)</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 ./ 33)</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 | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>60.475,24</u> | <u>69.500</u> | <u>74.200</u> | <u>80.700</u> | <u>83.100</u> | <u>66.200</u> |
| 41 | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u> | <u>-60.475,24</u> | <u>460.500</u> | <u>-74.200</u> | <u>219.300</u> | <u>-83.100</u> | <u>-66.200</u> |
| 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 | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 45 | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u> | <u>186.662,80</u> | <u>-467.200</u> | <u>-95.000</u> | <u>-6.600</u> | <u>60.500</u> | <u>82.400</u> |
| 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 | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>678.270,78</u> | <u>-467.200</u> | <u>-230.000</u> | <u>-236.600</u> | <u>-176.100</u> | <u>-93.700</u> |

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 Ge- schäftsausstattung | 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

| | | | |
|-----------------|-------|--|--|
| Produkttrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereiche | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane und Allgemeine 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 120,97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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 partnerschaftli- cher Beziehungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: 2,0 T€ für partnerschaftliche Bezie- hung | 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 Kommunalwahl- en 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, Scha- densfälle | 10.860,74 | 10.300 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.500 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u> | <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. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u> | <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. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <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 | | | | verantwortlich: |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 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-/ auszahlun- gen |
|--|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | 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 |
| | | 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

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

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 |
| 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€ Container- stellfläche | 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 Berei- chen 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 unbe- weglichen 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 Be- wirtschaftungskosten | 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 Verwaltungstätig- keit (10 ./.. 17)</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 Verwaltungstätig- keit (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 Finanzanla- gevermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2018: Grundstücke Mühlendamm Flst. 465, 453/1, 476/1; Grundstück Gewerbegebiet, Belziger Str. 35 a | | | | | | |
| | 2019: Baugrundstücke Branden- burger 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 |
| 24. | 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 |
| | 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 Brennerei | 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 |
| | = außerordentliches Ergebnis | 67.598,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = 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 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 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

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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-/ auszahlun- gen |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | 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> | <u>243.147,26</u> | <u>30.000</u> | <u>26.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 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> | <u>60,82</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 | 243.086,44 | 30.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
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 | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkttrahmen | | 2 | Schulträgeraufgaben | | | | verantwortlich: |
| Produktbereiche | | 21 | Grundschule | | | | R. Schulze |
| 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€ Sonnen- schutz, 30 T€ Maler/Bodenbelag u. Anteil Schallschutz, 100 T€ Fassade - Maßnahme ist an Ausreichung Fördermittel gebun- den. 2021: Planung-Konzept Außenan- lagen | 223.416,83 | 310.000 | 180.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen 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, Ab- wasser | 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 Turnhal- le | 6.092,23 | 6.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten 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 |
| 14. | 21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht | 955,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100.527105 Aufwendungen für Schülersozial- fonds | 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 |
| | 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 Schulso- zialarbeit | 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, Zeit- schriften, 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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: | | | | | | |
| | geringstwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €, | | | | | | |
| | 2019: | | | | | | |
| | 10 T€ Ausstattung Flachbau | | | | | | |
| | 3,5 T€ Ausstattung Schule III. BA | | | | | | |
| | 2020: | | | | | | |
| | Stühle und Tische für 2 Klassen- räume und Regale Schulleiter, sonstiges | 4.745,82 | 13.500 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | 21100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle | 19,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 425.138,87 | 523.600 | 426.000 | 270.500 | 261.700 | 261.800 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (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 inter- nen 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 | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: 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 Zweckbebinden 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. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 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
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

| 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 | Verpflichtungser- mächtigungen 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen | 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
Heimatspflege

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 | 700,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen, privat-rechtlich | 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 |
| | 28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Strom Festplatz | 208,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2019: 5 T€ für 800 Jahrfeier | 169,28 | 5.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.300,00 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 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. | = 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 inter-nen 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
Produktbereiche
Produkt

3
36
36100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflege

verantwortlich:
C. Tietz

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 Aufwendungs- ersatz; 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 Einrich- tungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fin. an die Tagespflegeperson | 32.768,40 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</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: |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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 |
| 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | verantwortlich: |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | 3 | | | | | | | |
| Produktbereiche | 36 | | | | | | | |
| 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: Tarifierhöhungen, höherer Bedarf an Reinigungs- und Desin- fektionsmitteln, Matratzenreinigung 2020: Tarifierhöhungen, Mehrbedarf an Reinigungs- und Desinfektions- mitteln, 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 Be- wirtschaftungskosten 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 Hausmeis- ter/ 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, Kopier- papier 2019: durchschnittlich 58 Kinder | 1.912,36 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 36500.527106 Aufwendungen für Sprachförde- rung 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 Büromaterial | 108,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, 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 Qualitätssiche- rung | 2.499,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

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 |
| 17. | 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 |
| = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 488.475,26 | 653.900 | 648.100 | 642.900 | 644.900 | 646.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | | -22.935,50 | -130.200 | -107.900 | -97.700 | -95.700 | -98.500 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | | -22.935,50 | -130.200 | -107.900 | -97.700 | -95.700 | -98.500 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | | -22.935,50 | -130.200 | -107.900 | -97.700 | -95.700 | -98.500 |
| 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 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | 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 | | | Soziales und Jugend | | | | verantwortlich: | |
| Produktrahmen | 3 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktbereiche | 36 | | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36500 | | | | | | | |

**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 | 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. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>1.862,25</u> | <u>2.500</u> | <u>1.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 | | | | | | verantwortlich: | | |
| Produktrahmen | 3 | | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereiche | 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 36500 | | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |

| 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 |

2020

Gemeinde Golzow

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 | | Soziales und Jugend | | | | | verantwortlich: |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| Produkttrahmen | | 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | R. Schulze |
| Produktbereiche | | 36 | Hort | | | | |
| Produkt | | 36501 | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufige Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | 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 |
| | 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, Zeitschriften, 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 Qualitätssicherung | 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 Hausaufgabenraum 2,5 T€ | 450,98 | 1.300 | 2.900 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.887,46 | 267.100 | 309.300 | 308.100 | 310.400 | 312.600 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 51.238,07 | 50.400 | 22.700 | 25.400 | 24.100 | 23.900 |
| 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) | -10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 51.228,07 | 50.400 | 22.700 | 25.400 | 24.100 | 23.900 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 51.228,07 | 50.400 | 22.700 | 25.400 | 24.100 | 23.900 |
| 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 | 23.391,53 | 32.400 | 4.700 | 7.400 | 6.100 | 5.900 |
| 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 sonstigen 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 | | | Soziales und Jugend | | | | verantwortlich: | |
| Produktrahmen | 3 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | R. Schulze | |
| Produktbereiche | 36 | | Hort | | | | | |
| Produkt | 36501 | | | | | | | |

**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 Geschäftsausstattung | 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 Hausaufgabenraum, 1,7 T€ Systemschrankwand, 2 T€ Computer | 1.300,88 | 11.000 | 7.100 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 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 | | | Soziales und Jugend | | | | verantwortlich: | |
| Produktrahmen | 3 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | R. Schulze | |
| Produktbereiche | 36 | | Hort | | | | | |
| Produkt | 36501 | | | | | | | |

| 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 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 |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Seite 30

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) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 geringstwertiger 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 | 2.032,63 | 110.500 | 14.600 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -2.032,63 | -10.500 | -14.600 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.032,63 | -10.500 | -14.600 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.032,63 | -10.500 | -14.600 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 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 Berei- chen privat rechtlich | 220,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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€ Pla- nung 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u> | <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. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u> | <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. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-842,28</u> | <u>-21.700</u> | <u>-21.700</u> | <u>-9.700</u> | <u>-9.700</u> | <u>-9.700</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 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
Produktbereiche
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad

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 | 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 Berei- chen privat rechtlich | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung Stromkosten | 2.312,79 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>2.506,74</u> | <u>4.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |
| 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 ; Material- kosten Auffahrt und Beckenumran- dung | | | | | | |
| | 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u> | <u>32.101,54</u> | <u>56.500</u> | <u>35.500</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> | <u>34.600</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./.. 17)</u> | <u>-29.594,80</u> | <u>-52.500</u> | <u>-32.500</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-29.594,80</u> | <u>-52.500</u> | <u>-32.500</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-29.594,80</u> | <u>-52.500</u> | <u>-32.500</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-29.594,80</u> | <u>-52.500</u> | <u>-32.500</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> | <u>-31.600</u> |
| | 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 | | | | verantwortlich: B. Block |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung der Umwelt | | |
| Produktbereiche | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |

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. | = <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-164,00</u> | <u>-25.000</u> | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
52
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 Zah- lungsmittelbestandes Wohnungs- wesen des laufenden Haushaltsjah- res 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 Verwaltungstä- tigkeit</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 Verwaltungstätig- keit (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 Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen 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 inter- nen 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> |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 inter-nen 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 | | | | verantwortlich: P. Haseloff |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung der Umwelt | | |
| Produktbereiche | 53 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produkt | 53200 | Gasversorgung | | |

**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
Produktbereiche
Produkt

5
54
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: |
|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkttrahmen | 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 |
| 14. | 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: Erstaussstattung 1 neuer Gemeindearbeiter | 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 |
| | 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 |
| 24. | 54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen | 2.651,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | außerordentliche Aufwendungen | 564,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 564,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = 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 |
| 29. | 54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.491,94 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | = 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 |
| 31. | 54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.491,94 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | 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

Produkttrahmen

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-/ auszahlun- gen |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | 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 Mehrbelastungs | | | | | | | | |
| | ausgleich für kommunale Stra- | | | | | | | | |
| | ßenbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.300 | 23.700 | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungs- | | | | | | | | |
| | ausgleich 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 Wege- | | | | | | | | |
| | bau | 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 Veräuße- | | | | | | | | |
| | rung von Grundstücken, grund- | | | | | | | | |
| | stücksgleichen Rechten und | | | | | | | | |
| | Gebäuden | 2.651,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus der Investi- | | | | | | | | |
| | tionstätigkeit | 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 Tiefbaumaß- | | | | | | | | |
| | nahmen | 999,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaß- | | | | | | | | |
| | nahmen | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | ländlicher Wegebau Golzow- | | | | | | | | |
| | Grüneiche | | | | | | | | |
| | 2017: Planungsleistungen | | | | | | | | |
| | 2018: Baumaßnahme | | | | | | | | |
| | 2019: Maßnahme erneut einge- | | | | | | | | |
| | stellt - 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: |
|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| Produktrahmen | | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktbereiche | | 54 | Gemeindestraßen und Beleuchtung | | | | | | |
| Produkt | | 54100 | | | | | | | V.Zabel |
| 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 |
| 10. | 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 |
| | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 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 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.211,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 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 |
| | 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 |
| 16. | 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 |
| | 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 | | Gestaltung der Umwelt | | | | verantwortlich: | | |
| Produkttrahmen | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | V.Zabel | | |
| Produktbereiche | 54 | Gemeindestraßen und Beleuchtung | | | | | | |
| Produkt | 54100 | | | | | | | |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungser- mächtigungen 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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.311,19 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -3.311,19 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -3.311,19 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -3.311,19 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 sonsti- gen Sonderposten | 509,91 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>1.014,41</u> | <u>2.300</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> | <u>1.200</u> |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,25 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Erläuterungen: 2019: 500 allg., 2 T€ EPS Bekämp- fung & 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u> | <u>1.170,29</u> | <u>4.900</u> | <u>2.600</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./.. 17)</u> | <u>-155,88</u> | <u>-2.600</u> | <u>-1.400</u> | <u>-900</u> | <u>-900</u> | <u>-900</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-155,88</u> | <u>-2.600</u> | <u>-1.400</u> | <u>-900</u> | <u>-900</u> | <u>-900</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-155,88</u> | <u>-2.600</u> | <u>-1.400</u> | <u>-900</u> | <u>-900</u> | <u>-900</u> |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen | 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 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. | 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 sonsti- gen 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 | | | verantwortlich: D. Adamy |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereiche | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 55200 | Wasser- und Bodenverband | |

**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> | 25.707,11 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | -25.707,11 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | -25.707,11 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | -25.707,11 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | -25.707,11 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |

2020

Gemeinde Golzow

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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <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. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-877,55</u> | <u>1.900</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>500</u> | <u>2.000</u> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-877,55</u> | <u>1.900</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>500</u> | <u>2.000</u> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <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 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 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 | | | Gestaltung der Umwelt | | | | verantwortlich: | |
| Produktrahmen | 5 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktbereiche | 55 | | Friedhöfe | | | | | |
| Produkt | 55300 | | | | | | | |

**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 | | | | | | | | | |
| 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. | <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
 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) | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 23.700 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | 0 | -20.200 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | 0 | -20.200 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | -20.200 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -20.200 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| | 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 inter- nen 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 6
 Produktbereiche 61
 Produkt 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 Mehr- | | | | | | |
| | ausgaben im Produktkonto | | | | | | |
| | 61100.534100 Gewerbesteuerum- | | | | | | |
| | lage | 169.899,05 | 180.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkom- | | | | | | |
| | menssteuer | 414.909,00 | 415.000 | 450.000 | 460.000 | 460.000 | 465.000 |
| | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatz- | | | | | | |
| | steuer | 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 Familienlas- | | | | | | |
| | tenausgleich | 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) | 1.469.444,68 | 1.431.800 | 1.615.400 | 1.610.400 | 1.606.000 | 1.611.300 |
| 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 Verwaltungstä- | | | | | | |
| | tigkeit | 958.125,44 | 1.061.000 | 1.052.200 | 1.075.000 | 1.049.000 | 1.050.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- | | | | | | |
| | keit (10 ./ 17) | 511.319,24 | 370.800 | 563.200 | 535.400 | 557.000 | 561.300 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 335,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 61100.469100 Erstattungszinsen für Steuernach- | | | | | | |
| | forderungen | 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 Steuernachzah- | | | | | | |
| | lungen | 1.983,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | -1.648,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 509.671,24 | 371.800 | 564.200 | 536.400 | 558.000 | 562.300 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- | | | | | | |
| | nen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 509.671,24 | 371.800 | 564.200 | 536.400 | 558.000 | 562.300 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 509.671,24 | 371.800 | 564.200 | 536.400 | 558.000 | 562.300 |
| | 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 | | | verantwortlich: | | | |
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | M. Boese | | | |
| Produktbereiche | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 61100 | Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen | | | | |

**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 | 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 Investi- tionstätigkeit</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 | | | | verantwortlich: M. Boese |
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | |
| Produktbereiche | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

**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

| | | |
|-----------------|----|---------------------|
| Produkttrahmen | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <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. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <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. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <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. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <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. | = außerordentliches Ergebnis | <u>67.598,59</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>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. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 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-/ auszahlun- gen |
|--|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | 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> | <u>243.147,26</u> | <u>30.000</u> | <u>26.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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> | <u>60,82</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 | 243.086,44 | 30.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

| | | |
|-----------------|----|---------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereiche | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereiche | 21 | Schulträgeraufgaben |

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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <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. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <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. | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>-5,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-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. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-145.220,26</u> | <u>-310.200</u> | <u>-200.600</u> | <u>-130.100</u> | <u>-146.300</u> | <u>-146.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 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 | | | | verantwortlich: | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule und Kultur | | | | | |
| 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. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>188.700</u> | <u>0</u> | <u>68.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>342.000,00</u> | <u>410.200,00</u> |
| 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. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u> | <u>215.648,28</u> | <u>554.500</u> | <u>10.000</u> | <u>80.900</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>1.242.689,00</u> | <u>1.318.589,00</u> |
| 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 | | | | verantwortlich: |
|----------------------|----|-------------------------|--|-----------------|
| Produkttrahnen | 2 | Schule und Kultur | | |
| 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 inter-nen 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 |
| Produktbereiche | 36 |
| Produktbereiche | 36 |

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 | 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 | | | | verantwortlich: |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | |
| 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-/ 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 | 4.721,43 | 13.500 | 8.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>4.721,43</u> | <u>13.500</u> | <u>8.100</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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

| | | | |
|-----------------|----|----------------------|-----------------|
| Produktrahmen | 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 interner 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 | | | | verantwortlich: |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung der Umwelt | | |
| 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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-164,00</u> | <u>-25.000</u> | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

| | |
|-----------------|----|
| Produkttrahmen | 5 |
| Produktbereiche | 52 |
| Produktbereiche | 52 |

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

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 | 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 inter-nen 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 | | | | verantwortlich: | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | |
| Produktbereiche | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktbereiche | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |

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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <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. | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <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. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <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> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |

2020

Gemeinde Golzow

Produktinformationen

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

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 | 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 | | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: | |
| Produkttrahmen | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| 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-/ auszahlun- gen |
|--|---|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | 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. | 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 |
| 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. | 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 | 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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <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. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <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. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <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. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <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. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <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 | | | verantwortlich: |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereiche | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktbereiche | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |

**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 | | | | | | | | | |
| 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 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: |
| Produktbereiche | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktbereiche | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | |

**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. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <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 | 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. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>326,75</u> | <u>600</u> | <u>24.300</u> | <u>17.800</u> | <u>17.800</u> | <u>17.800</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-326,75</u> | <u>-600</u> | <u>-20.800</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-326,75</u> | <u>-600</u> | <u>-20.800</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-326,75</u> | <u>-600</u> | <u>-20.800</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-326,75</u> | <u>-600</u> | <u>-20.800</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> | <u>-14.300</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

2020

Gemeinde Golzow

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

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 | | | | verantwortlich: | | | |
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| 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-/ auszahlun- gen |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | | 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. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</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 |

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)**
- Schultartübergreifende 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
- Tagesbetreuungsbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

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 Berücksichti- gung 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 | | | Voraussichtlich er 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 | 6 |
| 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 | Inanspruch- nahme 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 | Inanspruch- nahme in 2020 | Auflösung in 2020 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | | | | |
| 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 |