

Doppelhaushaltsplan

2021/2022

Gemeinde

Prötzel

3. Lesung/Beschluss

Änderungen nach 1. Lesung

Sachkonto	Bezeichnung	Grund	2021		2022		2023		2024		2025	
			Veränderung um	Veränderung auf								
Kostenträger: 1110000 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter												
531830	Zuschüsse Jugendarbeit	Erhöhung der Umsetzung der Jugendarbeit	-1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	-2.000 €
Kostenträger: 2810002 - Gemeindechroniken												
543101	Bürobedarf	Erhöhung des Bedarfs für zusätzliche Erstellung einer Ortschronik (neue Gruppe)	-200 €	-400 €	-200 €	-400 €	-200 €	-200 €	-200 €	-400 €	-200 €	-400 €
Kostenträger: 2810003 - Vereinsförderung												
531850	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	SV Prötzel erhält nur 500 € statt bisher 1.200 € (Beschluss)	700 €	-3.200 €	700 €	-3.100 €	700 €	700 €	700 €	-3.100 €	700 €	-3.100 €
Kostenträger: 2810028 - Heimatpflege Prädikow												
527170	Veranstaltungen	Anpassung der finanziellen Mittel für Prädikow	-100 €	-500 €	-100 €	-500 €	-100 €	-100 €	-100 €	-500 €	-100 €	-500 €
Kostenträger: 5110000 - Orts- und Regionalplanung sonst. Rahmenpläne												
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	Mittel Dorfentwicklungskonzept wurden wiederingestellt, 10% für 2022 (5.000 €)	-45.000 €	-50.000 €	-5.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €
Kostenträger: 5220000 - Verwaltete Wohnungen Ha-Ge-Ba												
441110	Mieten und Pachten	Aktualisierung der mitgeteilter Zahlen der Ha-Ge-Ba	200 €	2.100 €	200 €	2.100 €	200 €	200 €	200 €	2.100 €	200 €	2.100 €
521110	Unterhaltung der Grundstücke	Aktualisierung der mitgeteilter Zahlen der Ha-Ge-Ba	-200 €	-1.100 €	-200 €	-1.100 €	-200 €	-200 €	-200 €	-1.100 €	-200 €	-1.100 €
Kostenträger: 5610100 - Baumpflege, - Fällung und Pflanzungen Gemeinden												
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Korrektur der fehlerhaften Planung (falsche Kombination Kostenteile/Kostenträger)	6.000 €	-6.000 €	5.000 €	-5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	-6.000 €	5.000 €	-5.000 €
Kostenträger: 5520000 - Abrechnung Gewässer- und Deichverbände												
414250	sonst. Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV	Förderung für Beteiligung an einem Gutachten zum Gewässersystem Sophienfließ-Schermützelsee	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Beteiligung an einem Gutachten zum Gewässersystem Sophienfließ-Schermützelsee	-18.000 €	-1.018.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenträger: 5730102 - Bürgerhaus Steinebeck/ Harnepok												
096101	Zugang Anlagen im Bau	Anpassung an Kostenberechnung des Planungsbüros	0 €	-50.000 €	-214.000 €	-780.000 €	-360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
231121	Zugang SP a. Zuweisungen vom Land	Anpassung der Förderung aufgrund erhöhter Baukosten (Bau in Abhängigkeit ausreichender Förderung)	0 €	0 €	183.000 €	645.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenträger: 6110000 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen												
231106	Zugang SP aus investiven Schlüsselzuweisungen	Anpassung an Orientierungsdaten vom 21.09.2020	-3.000 €	23.000 €	-3.000 €	23.000 €	-3.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
405110	Err. a. d. Familienleistungsausgleich §17 BbgFAG	Anpassung an Orientierungsdaten vom 21.09.2020	1.300 €	37.400 €	1.300 €	37.400 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	37.400 €	1.300 €	37.400 €
411110	Allgemeine Schlüsselzuweisungen v. Land	Anpassung an Orientierungsdaten vom 21.09.2020	-43.700 €	445.300 €	-43.700 €	445.300 €	-43.700 €	445.300 €	-43.700 €	445.300 €	-43.700 €	445.300 €

Änderungen nach 2. Lesung in den Ausschüssen

Sachkonto	Bezeichnung	Grund	2021		2022		2023		2024		2025	
			Veränderung um	Veränderung auf								
Kostenträger: 110500 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden												
525130	Kfz-Versicherung	Anpassung der Versicherungsbeiträge	100 €	-800 €	100 €	-800 €	100 €	-800 €	100 €	-800 €	100 €	-800 €
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	Ansatz nicht benötigt	100 €	0 €	100 €	0 €	100 €	0 €	100 €	0 €	100 €	0 €
543108	Kosten Jahresabschlüsse	Erhöhung der Aufwendungen/ Anpassung an Bedarf	-800 €	-4.000 €	-800 €	-4.000 €	-800 €	-4.000 €	-800 €	-4.000 €	-800 €	-4.000 €
549450	Zuführ. zu Rückst. für Jahresabschlusskosten	Anpassung entsprechend der geplanten Aufwendungen	-1.000 €	-4.000 €	-1.000 €	-4.000 €	-1.000 €	-4.000 €	-1.000 €	-4.000 €	-1.000 €	-4.000 €
549451	Inanspr. v Rückst. für Jahresabschlusskosten	Anpassung entsprechend der geplanten Aufwendungen	1.000 €	4.000 €	1.000 €	4.000 €	1.000 €	4.000 €	1.000 €	4.000 €	1.000 €	4.000 €
Kostenträger: 2810003 - Vereinsförderung												
531850	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	Anpassung der Planzahlen; "Maislabyrinth Prädikow" 150 € hinzugefügt	-200 €	-3.400 €	100 €	-3.000 €	100 €	-3.000 €	100 €	-3.000 €	100 €	-3.000 €
Kostenträger: 4240006 - Sportierheim Protzel												
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	Anpassung der Erträge	300 €	900 €	300 €	900 €	300 €	900 €	300 €	900 €	300 €	900 €
Kostenträger: 5410001 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen												
531200	Zuweisungen an Gemeindenv/GV	Radwegekonzept (Durchführung läuft über das Amt)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenträger: 5410001 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen												
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	Anschaffung einer Rüttelplatte soll noch in 2020 erfolgen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenträger: 5470001 - Buswartehallen Neubau, Unterhaltung und Betrieb												
521110	Unterhaltung der Grundstücke	Anpassung an Bedarf	500 €	-500 €	500 €	-500 €	500 €	-500 €	500 €	-500 €	500 €	-500 €
Kostenträger: 5620000 - Abrechnung Gewässer- und Deichverbände												
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	Erhöhung der Umlage	8.000 €	75.000 €	8.000 €	76.000 €	8.000 €	76.000 €	8.000 €	76.000 €	8.000 €	76.000 €
529101	Mitgliedsbeiträge	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beim Gewässer- und Deichverband im Zusammenhang mit der Erhöhung der Umlage	-8.000 €	-77.000 €	-8.000 €	-78.000 €	-8.000 €	-78.000 €	-8.000 €	-80.000 €	-8.000 €	-80.000 €
Kostenträger: 5610000 - Allgemeine Aufgaben Natur- und Umweltschutz, Mülldeponien												
521110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltungsaufwand für Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Kostenträger: 6120000 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft u. Kredite												
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Durch Herausnahme des Kredites können auch geplante Zinsen entfallen	1.000 €	-100 €	1.000 €	-100 €	1.100 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnishaushalt												
Zelle 26	Gesamtergebnis		-3.000 €	12.300 €	-2.700 €	22.400 €	-1.100 €	50.100 €	-1.200 €	49.100 €	-2.200 €	53.900 €
Finanzhaushalt												
Zelle 45	Veränderung des Bestands an Finanzmitteln		-2.000 €	-83.000 €	-2.700 €	-65.500 €	-1.100 €	-72.200 €	-1.200 €	-78.100 €	-2.200 €	-79.400 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Prötzel für das Haushaltsjahr 2021/2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021/2022** wird

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	2.615.400 EUR	1.475.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.603.100 EUR	1.453.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	2.863.700 EUR	2.087.700 EUR
Auszahlungen auf	2.946.700 EUR	2.153.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.553.500 EUR	1.416.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.518.000 EUR	1.369.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	310.200 EUR	671.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	415.200 EUR	780.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.500 EUR	3.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Bereiche (Grundsteuer A)	326 v.H.	326 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	386 v.H.	386 v.H.
2. Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 EUR (2021) und 5.000 EUR (2022) festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 500 EUR (2021) und 500 EUR (2022) festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000 EUR (2021) und 5.000 EUR (2022) festgesetzt.

Über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über erforderliche Aufwendungen/Auszahlungen zur Verwendung zweckgebundener Erträge/ Einzahlungen in unbeschränkter Höhe entscheidet der Kämmerer.

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

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000 Euro (2021) und 200.000 Euro (2022) und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro (2021) und 100.000 Euro (2022)

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Wriezen, den

-Siegel-

Karsten Birkholz
Amtdirektor

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2021/2022

Gemeinde Prötzel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern	812.866,22	711.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	590.237,65	623.700,00	1.671.200,00	532.700,00	510.700,00	510.700,00	510.700,00
03	+ Sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.910,08	128.000,00	109.200,00	108.400,00	106.200,00	106.400,00	102.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.537,18	36.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.296,31	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.692,38	31.300,00	31.900,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.666.539,82	1.534.200,00	2.592.800,00	1.453.400,00	1.429.200,00	1.429.400,00	1.425.600,00
11	- Personalaufwendungen	-38.467,29	-40.800,00	-45.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.925,27	-424.000,00	-1.277.200,00	-219.200,00	-201.700,00	-204.700,00	-203.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.800,88	-85.900,00	-82.500,00	-81.300,00	-52.300,00	-51.700,00	-44.400,00
15	- Transferaufwendungen	-939.032,64	-964.600,00	-1.033.400,00	-1.033.000,00	-1.031.500,00	-1.031.500,00	-1.031.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.547,31	-139.400,00	-163.800,00	-78.300,00	-74.500,00	-73.300,00	-73.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.389.773,39	-1.654.700,00	-2.602.100,00	-1.452.500,00	-1.400.700,00	-1.401.900,00	-1.393.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	276.766,43	-120.500,00	-9.300,00	900,00	28.500,00	27.500,00	32.300,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.661,46	22.600,00	22.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-633,29	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	23.028,17	20.900,00	21.600,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	299.794,60	-99.600,00	12.300,00	22.400,00	50.100,00	49.100,00	53.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	21.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-23.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	-2.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	297.022,72	-99.600,00	12.300,00	22.400,00	50.100,00	49.100,00	53.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Prötzel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	811.518,86	711.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.079,50	593.700,00	1.642.200,00	504.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.013,46	92.100,00	76.400,00	77.400,00	77.400,00	79.400,00	79.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.488,41	36.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890,41	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.018,10	31.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.300,46	22.600,00	22.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (01..08)	1.613.309,20	1.490.700,00	2.553.500,00	1.416.400,00	1.401.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00
10	- Personalauszahlungen	-38.213,93	-40.800,00	-45.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-255.078,95	-424.000,00	-1.277.200,00	-219.200,00	-201.700,00	-204.700,00	-203.700,00
13	- Transferauszahlungen	-927.388,64	-964.600,00	-1.033.400,00	-1.033.000,00	-1.031.500,00	-1.031.500,00	-1.031.500,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-63.675,23	-138.700,00	-162.200,00	-76.700,00	-72.500,00	-71.200,00	-70.900,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (10..14)	-1.284.356,75	-1.568.100,00	-2.518.000,00	-1.369.600,00	-1.346.400,00	-1.348.100,00	-1.346.800,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	328.952,45	-77.400,00	35.500,00	46.800,00	55.000,00	55.300,00	56.600,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.242,00	40.300,00	296.800,00	668.000,00	233.000,00	23.000,00	23.000,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachan.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,60	13.300,00	13.400,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (17..23)	36.035,60	53.600,00	310.200,00	671.300,00	233.000,00	23.000,00	23.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-415.000,00	-780.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-3.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Prötzel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (25..31)	-3.215,80	-100.000,00	-415.200,00	-780.200,00	-360.200,00	-200,00	-200,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	32.819,80	-46.400,00	-105.000,00	-108.900,00	-127.200,00	22.800,00	22.800,00
34	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	361.772,25	-123.800,00	-69.500,00	-62.100,00	-72.200,00	78.100,00	79.400,00
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlung für die Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-13.193,59	-13.400,00	-13.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
39	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-13.193,59	-13.400,00	-13.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-13.193,59	-13.400,00	-13.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
42	Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Saldo aus der Inanspruchn. von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	348.578,66	-137.200,00	-83.000,00	-65.500,00	-72.200,00	78.100,00	79.400,00
46	+ Voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beg.HHJ	385.646,55	734.225,21	597.025,21	514.025,21	448.525,21	376.325,21	454.425,21
47	= Voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende	734.225,21	597.025,21	514.025,21	448.525,21	376.325,21	454.425,21	533.825,21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	3.750,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	3.750,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382,59	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441110	Mieten und Pachten	4.872,94	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
446119	Priv.rechtl. Nutzungsentgelte	1.509,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	12.773,29	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.667,57	-14.800,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-10,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524110	Grundsteuern	-1.114,05	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
524115	Öffentliche Abgaben	-1.054,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524123	Wasser	-1.549,60	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524124	Müllentsorgung	-69,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524140	Gebäudeversicherungen	-60,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525130	Kfz-Versicherung	-739,04	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527150	Repräsentation und Ehrungen	-206,93	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-8.863,04	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531830	Zuschüsse Jugendarbeit	0,00	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.898,11	-64.000,00	-60.400,00	-61.300,00	-61.000,00	-61.300,00	-61.000,00
541120	Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542120	Aufwandsentschädigung	-23.154,00	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
543101	Bürobedarf	-142,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Postgebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-431,47	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Gerichtskosten	-9.110,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543108	Rechnungsprüfungskosten	-3.967,36	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-236,63	-700,00	-500,00	-800,00	-500,00	-800,00	-500,00
543110	Bankspesen	-17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543112	Öffentliche Bekanntmachungen	-214,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-107,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-17.148,80	-17.600,00	-17.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
548440	Ausbuchung Kleinstbeträge	-2,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
549100	Verfügungsmittel	-213,48	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
549430	Zuführ. zu Rückst. für Prozesskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
549431	Inansp v Rückst. für Prozesskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549450	Zuführ. zu Rückst. für Jahresabschlusskosten	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
549451	Inanspr v Rückst. für Jahresabschlusskosten	3.967,36	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-68.569,97	-80.200,00	-77.300,00	-78.200,00	-77.900,00	-78.200,00	-77.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-55.796,68	-73.500,00	-70.800,00	-71.700,00	-71.400,00	-71.700,00	-71.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-55.796,68	-73.500,00	-70.800,00	-71.700,00	-71.400,00	-71.700,00	-71.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	21.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	21.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-23.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind.b.Veräuß.v. Sachanlagen	-12.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	-2.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-58.568,56	-73.500,00	-70.800,00	-71.700,00	-71.400,00	-71.700,00	-71.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.568,56	-73.500,00	-70.800,00	-71.700,00	-71.400,00	-71.700,00	-71.400,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.750,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

zu 44110

1110301 unbebaute Grundstücke Pachten: 4.300 €

Stand 2019: 4.345 €

zu 446119

1110301 Allg. Grundvermögen unbebaut 1.600 €

Erstattung Wasser für Gärten

zu 524115

1110301 Allg. Grundvermögen unbebaut -1.000 €

WABO eigene Grundstücke

zu 527150

11100.00 Gemeindeorgane

Ehrenbürger & Bürger des Jahres

zu 529101

<p>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden (-9.300 €) Mitgliedsbeiträge zur KSA (Kommunaler Schadensausgleich) und GUVV (Gemeindeunfallversicherungsverband)</p>
<p>zu 531830</p>
<p>11100.00 Gemeindeorgane: Kinder- und Jugendbeteiligung Zuschüsse f. Jugendarbeit -2.000 €</p>
<p>zu 543109</p>
<p>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden (2022/2024: -300 €) Ausschreibung Strom</p>
<p>zu 543199</p>
<p>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden -100 € GEZ Gebühren</p>
<p>zu 545200</p>
<p>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden -17.900 € Erstattung anteilige Stunden für die Gemeinde ans Amt</p>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	9.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grundstückserwerb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.400,00	-15.277,39
apl. Gebäude Sternebeck Einbau Sectionaltor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.545,97
Allg. Grundvermögen unbebaut Erwerb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.600,00	0,00
Verkauf Gebäude Harnekop (ehemals FFW)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Grunderwerbsteuer Übertragung Sternebecker See	-217,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	-217,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Joana Hein
Frau Wagner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst:

- Sitzungsmanagement für Amtsausschuss, Ausschüsse, Gemeindevertretungen und Protokollführung
- Satzungsausfertigungen und -veröffentlichung; Bearbeitung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen

Allgemeine Ziele

Sitzungsdienst:

- termingerechte Zusammenstellung und Versand von Sitzungsunterlagen; zeitnahe Veröffentlichungen von Bekanntmachungen
- termingerechte Bearbeitung u. Anweisung von Aufwandsentschädigungen
- Einarbeitung von Sitzungsunterlagen ins Sitzungsprogramm; Veröffentlichung von Beschlüssen und Satzungen

Zielgruppe

Sitzungsdienst:

- extern: Amtsausschussmitglieder, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Bürger
intern: Amtsausschuss, Haushalts- und Finanzausschuss, Bau- und Schulausschuss
extern: Bürgermeister, Amtsdirektoren, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Abgeordnete, Gewerbetreibende, Vereine,
Verbände, Bürger/ -innen
intern: Fachbereiche der Amtsverwaltung

Auftragsgrundlage

Sitzungsdienst und Büro Amtsdirektor:

- Hauptsatzungen des Amtes und der Gemeinden
- Geschäftsordnungen des Amtes und der Gemeinden
- KomHKV, BbgKVerf
- Aufwandsentschädigungssatzungen des Amtes und der Gemeinden

Kostenträger

1110000 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206,93	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527150	Repräsentation und Ehrungen	-206,93	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531830	Zuschüsse Jugendarbeit	0,00	-1.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.367,48	-31.000,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
541120	Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542120	Aufwandsentschädigung	-23.154,00	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
549100	Verfügungsmittel	-213,48	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-23.574,41	-32.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.574,41	-32.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-23.574,41	-32.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-23.574,41	-32.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.574,41	-32.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

zu 527150

11100.00 Gemeindeorgane
Ehrenbürger & Bürger des Jahres

zu 531830

11100.00 Gemeindeorgane: Kinder- und Jugendbeteiligung
Zuschüsse f. Jugendarbeit -2.000 €

Produktbeschreibung Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Roland Bittner
Frau Bundrock (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an Hochbauten
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke
- Instandsetzung Gemeindebüro

Allgemeine Ziele - Verbesserung Dorferscheinungsbild

Zielgruppe extern:
Bürger/ -innen
intern:
Gemeindevertretung

Erläuterungen bebaute Grundstücke
- allgemeine Aufgaben der Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung
unbebaute Grundstücke
- Pflege und Bewirtschaftung der Grundstücke

Auftragsgrundlage - HH-Pläne Amt und Gemeinden

Kostenträger 1110300 Allgemeines Grundvermögen bebaut
1110301 Allgemeines Grundvermögen unbebaut

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	3.750,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	3.750,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382,59	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441110	Mieten und Pachten	4.872,94	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
446119	Priv.rechtl. Nutzungsentgelte	1.509,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	10.133,02	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.872,87	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-10,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524110	Grundsteuern	-1.114,05	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
524115	Öffentliche Abgaben	-1.054,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524123	Wasser	-1.549,60	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524140	Gebäudeversicherungen	-60,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-83,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-236,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-4.113,79	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	6.019,23	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	6.019,23	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	21.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	21.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-23.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind.b.Veräuß.v. Sachanlagen	-12.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	-2.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	3.247,35	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.247,35	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.750,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und un bebaut
zu 441110
<u>1110301 unbebaute Grundstücke Pachten: 4.300 €</u> Stand 2019: 4.345 €
zu 446119
<u>1110301 Allg. Grundvermögen un bebaut 1.600 €</u> Erstattung Wasser für Gärten
zu 524115
<u>1110301 Allg. Grundvermögen un bebaut -1.000 €</u> WABO eigene Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	9.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grundstückserwerb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.400,00	-15.277,39
apl. Gebäude Sternebeck Einbau Sectionaltor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.545,97
Allg. Grundvermögen unbebaut Erwerb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.600,00	0,00
Verkauf Gebäude Harnekop (ehemals FFW)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Grunderwerbsteuer Übertragung Sternebecker See	-217,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	-217,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Joana Hein
Frau Wagner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- allgemeine Verwaltung und allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Beschäftigte der Gemeinde in der Verwaltung
- Versicherungen
- sonstige allg. Kosten der Gemeinde

Allgemeine Ziele

- Anlaufpunkt und Anlaufstelle für die Bürger
- zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge
- steigende Transparenz des Verwaltungshandelns
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

extern: Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Einwohner
intern: Fachbereiche und nachgeordnete Einrichtungen

Erläuterungen

- Gemeindebüro mit oder ohne Beschäftigte und Büro des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

- KomHKV, BbgKVerf, VV zur KomHKV, BGB, Versicherungsverträge
- Tarifverträge für den öffentl. Dienst
- Haushaltsplan

Kostenträger

1110500 Allgemeine Verwaltung der Gemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	2.640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.587,77	-10.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
524124	Müllentsorgung	-69,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525130	Kfz-Versicherung	-739,04	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-8.779,21	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.294,00	-32.500,00	-33.500,00	-34.400,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.100,00
543101	Bürobedarf	-142,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Postgebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-431,47	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Gerichtskosten	-9.110,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543108	Rechnungsprüfungskosten	-3.967,36	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-200,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
543110	Bankspesen	-17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543112	Öffentliche Bekanntmachungen	-214,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-107,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543141	Anschaffung geringstw. Wirtschaftsgüter (inventarisieren)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-17.148,80	-17.600,00	-17.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
548440	Ausbuchung Kleinstbeträge	-2,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
549430	Zuführ. zu Rückst. für Prozesskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
549431	Inanspr v Rückst. für Prozesskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549450	Zuführ. zu Rückst. für Jahresabschlusskosten	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
549451	Inanspr v Rückst. für Jahresabschlusskosten	3.967,36	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-40.881,77	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.241,50	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-38.241,50	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.300,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-38.241,50	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.300,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.241,50	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00	-44.300,00	-44.600,00	-44.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden
zu 529101
<u>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden (-9.300 €)</u> Mitgliedsbeiträge zur KSA (Kommunaler Schadensausgleich) und GUVV (Gemeindeunfallversicherungsverband)
zu 543109
<u>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden (2022/2024: -300 €)</u> Ausschreibung Strom
zu 543199
<u>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden -100 €</u> GEZ Gebühren
zu 545200
<u>11105.00 Allg. Verwaltung der Gemeinden -17.900 €</u> Erstattung anteilige Stunden für die Gemeinde ans Amt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	12.651,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	11.351,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechnung	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	12.651,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.007,85	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
527116	Projektarbeit	-14.098,95	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
527170	Veranstaltungen	-3.908,90	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-3.750,00	-4.000,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531850	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	-3.750,00	-4.000,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848,76	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543101	Bürobedarf	-23,61	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544120	Versicherungen	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-22.606,61	-27.700,00	-27.100,00	-26.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.954,89	-12.700,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-9.954,89	-12.700,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-9.954,89	-12.700,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.954,89	-12.700,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

zu 527116

28100.05 Polnische Projekte gemeinsame Veranstaltungen -17.500 €

85 % Förderung 15.000 €, SK 414100 Zuweisung Land Viadrina 15.000 €, EA Gemeinde 2.500 €

zu 527170

28100.00 Heimatpflege 28100.27 Heimatpflege 28100.28 Heimatpflege gesamt: -3.300 €

Prötzel: 1.800 € Sterneb./Harnek.: 1.000 € Prädikow: 500 €

28100.24 Senioren 28100.25 Senioren 28100.26 Senioren gesamt: -2.500 € Planzahl ges.: -5.800 €

Prötzel: 1.300 € Sterneb./Harnek.: 800 € Prädikow: 400 €

zu 531850

28100.03 Vereiensförderung

JFW Sternebeck 150 €

JFW Prötzel 150 €

Prädikower Kultur u. Landleben e.V. 150 €

Angelverein+ Kinder 150 €

Förderverein Fridolin 150 €

HSCC 150 € + 400 € (für 2 Jahre Miete 2020/2021)

CVJM 150 €

SV Prötzel 500 €,

Betriebskosten Prädikower K.-u. L. 100 €

Förderung Dorfkirchen 4x 150 € = 600 €

Initiativen: Klucken 150 €, Mellis kleine Farm 150 €, Bürger für Bürger 150 €, Verein "Dorfscheune" 150 €, Maislabyrinth Prädikow 150 €

zu 543101

28100.02 Gemeindechroniken Bürobedarf 400 €

Produktbeschreibung Produkt 25200 Museen	
Gemeinde Prötzel	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Museen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Joana Hein Frau Wagner (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	- Sammlung und Ausstellung von historischen Kulturgütern - Bewirtschaftung der Räume
Allgemeine Ziele	- Informationen von historischen Materialien - Abrechnung von Ausgaben für die Heimatstube (Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks) - Abrechnung von Geschäftsausgaben - Abrechnung von Benutzungsgebühren
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen und Gäste
Auftragsgrundlage	- KomHKV - Gemeindehaushaltsplan
Kostenträger	2520006 Ausstellungen Prötzel, Sternebeck, Harnekop

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Museen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25200 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544120	Versicherungen	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-297,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Joana Hein
Frau Wagner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und dessen Abrechnungen; Gemeindechroniken; Vereinsförderung
- Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; Vorbereitung und Abrechng. von Proj.; Polnische Projekte

Allgemeine Ziele

- Kulturelles Angebot für die Region attraktiver zu gestalten; Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Vereinslebens; Verbesserung des Lebensmittelpunktes für die Bürger und Senioren; Chronik dokumentieren

Zielgruppe

extern: Bürger, Vereine, Ortsvorsteher und Bürgermeister

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV, Haushaltsplan Amt und Gemeinden

Kostenträger

2810000 Heimat- und Brauchtumsfeste
2810001 Seniorenveranstaltungen
2810002 Gemeindechroniken
2810003 Vereinsförderung
2810004 Projektförderung
2810005 Polnische Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	12.651,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	11.351,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechnung	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	12.651,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.007,85	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
527116	Projektarbeit	-14.098,95	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
527170	Veranstaltungen	-3.908,90	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Transferaufwendungen	-3.750,00	-4.000,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531850	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	-3.750,00	-4.000,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551,26	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543101	Bürobedarf	-23,61	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-22.309,11	-27.400,00	-27.100,00	-26.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.657,39	-12.400,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-9.657,39	-12.400,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-9.657,39	-12.400,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.657,39	-12.400,00	-12.100,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

zu 527116

28100.05 Polnische Projekte gemeinsame Veranstaltungen -17.500 €

85 % Förderung 15.000 €, SK 414100 Zuweisung Land Viadrina 15.000 €, EA Gemeinde 2.500 €

zu 527170

28100.00 Heimatpflege 28100.27 Heimatpflege 28100.28 Heimatpflege gesamt: -3.300 €

Prötzel: 1.800 € Sternebeck/Harneke: 1.000 € Prädikow: 500 €

28100.24 Senioren 28100.25 Senioren 28100.26 Senioren gesamt: -2.500 € Planzahl ges.: -5.800 €

Prötzel: 1.300 € Sternebeck/Harneke: 800 € Prädikow: 400 €

zu 531850

28100.03 Vereiensförderung

JFW Sternebeck 150 €

JFW Prötzel 150 €

Prädikower Kultur u. Landleben e.V. 150 €

Angelverein+ Kinder 150 €

Förderverein Fridolin 150 €
HSCC 150 € + 400 € (für 2 Jahre Miete 2020/2021)
CVJM 150 €
SV Prötzel 500 €,
Betriebskosten Prädikower K.-u. L. 100 €
Förderung Dorfkirchen 4x 150 € = 600 €
Initiativen: Klucken 150 €, Mellis kleine Farm 150 €, Bürger für Bürger 150 €, Verein "Dorfscheune" 150 €, Maislabyrinth Prädikow 150 €

zu 543101

28100.02 Gemeindechroniken Bürobedarf 400 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	1.365,59	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	1.365,59	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,79	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	682,79	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,95	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	246,95	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	2.295,33	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	-573,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.379,43	-2.500,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-2.379,43	-2.500,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-260,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.214,13	-3.800,00	-3.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.295,33	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.379,43	-2.500,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

zu 543109

36601.04 Spielplatz Gemeinde Prötzel (-300 €)

Jahreshauptinspektion

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-2.998,80	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-2.398,80	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spielgeräte Spielplatz Prädikow	-2.998,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	-2.998,80
Klettergerüst Spielplatz Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-9.603,30
Förderung Spielgerät Wippe Prädikow	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00	0,00
Bolzplatz Prädikow	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze	
Gemeinde Prötzel	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Frau Gerhard-Kriemelke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	- Bau, Instandhaltung und Prüfung der Spielplätze in den Gemeinden - Beschaffung von Spielgeräten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen - Beauftragung regelmäßiger Kontrollen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Plätze
Allgemeine Ziele	- Bietung von Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung
Zielgruppe	extern: Familien, insbesondere Kinder
Auftragsgrundlage	- DIN-Vorschriften, Prüfungsrichtlinien
Kostenträger	3660104 Spielplätze Gemeinde Prötzel

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	1.365,59	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	1.365,59	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,79	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	682,79	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,95	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	246,95	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	2.295,33	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	-573,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.379,43	-2.500,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-2.379,43	-2.500,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-260,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.214,13	-3.800,00	-3.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-918,80	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.295,33	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.379,43	-2.500,00	-2.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

zu 543109

36601.04 Spielplatz Gemeinde Prötzel (-300 €)

Jahreshauptinspektion

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-2.998,80	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-2.398,80	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spielgeräte Spielplatz Prädikow	-2.998,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900,00	-2.998,80
Klettergerüst Spielplatz Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-9.603,30
Förderung Spielgerät Wippe Prädikow	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00	0,00
Bolzplatz Prädikow	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	7.020,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	7.020,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273,93	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.273,93	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441110	Mieten und Pachten	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441130	Betriebskosten	150,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.660,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.660,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	13.684,49	12.100,00	12.400,00	12.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.626,30	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-5.760,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
522121	Unterhaltung Sportanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	0,00	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524121	Heizkosten	-2.146,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
524122	Strom	-2.648,20	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
524123	Wasser	-2.029,16	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
524124	Müllentsorgung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524130	Hausreinigungskosten	-43,95	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524140	Gebäudeversicherungen	-998,91	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.903,59	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-9.794,45	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-27.651,40	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-1.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-65,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-118,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-52.713,74	-48.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	nicht zahlungswirksame Erträge	7.020,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.445,85	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

zu 441110

42400.06 Sportlerheim Prötzel 600 €

Pacht Dachnutzung Solaranlage

zu 441130

42400.06 Sportlerheim Prötzel 1.000 €

Betriebskostenabrechnung Strom, Wasser, Heizung der Gebäudenutzer

zu 448220

42400.09 Sportplätze Gem. Prötzel 2.900 €

Erstattung vom Amt Sportplatznutzung Kita 500 €, GS 2.420 €

zu 521110

42400.06 Sportlerheim Prötzel Instandhaltungen -2.000 €

lfd. Wartungen u. pauschale Planung für Instandhaltung

zu 543109

42400.09 Sportplätze Gem. Prötzel

-100 € Jahreshauptinspektion

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produktbereich 42 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportlerheim Prötzel Warmwasserbereitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00	0,00
Heizungsbau Sportlerheim Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.683,20
Sportplatz Sternebeck Stromanschluss	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.577,30

Produktbeschreibung Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen	
Gemeinde Prötzel	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten
Produkt	42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Joana Hein Frau Wagner (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	- Vermietung und Verpachtung der Räume durch Verantwortliche vor Ort
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Anlagen - Erhaltung der vorhandenen Sportanlagen zur infrastrukturellen Stärkung der Gemeinden - Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Überprüfung der Verträge/ Eingang der Benutzungsgebühren - Umlage der Bewirtschaftungskosten an die Kegelhalle, Keramikverein Neutrebbin und dem Sportlerheim Prötzel
Zielgruppe	extern: Sportvereine, Bürger/ -innen, Schulen, Pächter Sportlerheim, Bürgermeister
Auftragsgrundlage	- KomHKV, Benutzungs- und Gebührensatzung für die jeweiligen Einrichtungen der Gemeinden, Haushaltspläne der Gemeinden
Kostenträger	4240006 Sportlerheim Prötzel 4240009 Sportplätze Gemeinde Prötzel

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten
Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	7.020,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	7.020,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273,93	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.273,93	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441110	Mieten und Pachten	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441130	Betriebskosten	150,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.660,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.660,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	13.684,49	12.100,00	12.400,00	12.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.626,30	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-5.760,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
522121	Unterhaltung Sportanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	0,00	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524121	Heizkosten	-2.146,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
524122	Strom	-2.648,20	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
524123	Wasser	-2.029,16	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
524124	Müllentsorgung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524130	Hausreinigungskosten	-43,95	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524140	Gebäudeversicherungen	-998,91	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.903,59	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-9.794,45	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-27.651,40	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-1.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-65,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-118,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-52.713,74	-48.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten
Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.029,25	-36.600,00	-36.500,00	-36.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	7.020,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.445,85	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

zu 441110

42400.06 Sportlerheim Prötzel 600 €
Pacht Dachnutzung Solaranlage

zu 441130

42400.06 Sportlerheim Prötzel 1.000 €
Betriebskostenabrechnung Strom, Wasser, Heizung der Gebäudenutzer

zu 448220

42400.09 Sportplätze Gem. Prötzel 2.900 €
Erstattung vom Amt Sportplatznutzung Kita 500 €, GS 2.420 €

zu 521110

42400.06 Sportlerheim Prötzel Instandhaltungen -2.000 €
lfd. Wartungen u. pauschale Planung für Instandhaltung

zu 543109

42400.09 Sportplätze Gem. Prötzel
-100 € Jahreshauptinspektion

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten
Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportlerheim Prötzel Warmwasserbereitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00	0,00
Heizungsbau Sportlerheim Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.683,20
Sportplatz Sternebeck Stromanschluss	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.577,30

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.300,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	-300,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-450,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.200,00	-50.200,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-450,90	-28.000,00	-56.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

zu 501900

51100.00 Entwicklungskonzepte Dorfentwicklung Projektkoordinator

SK.501900 -5.000 € geringfügig Beschäftigte
SK 503900 -500 € Sozialversicherung

zu 529101

51100.00 Orts-u. Regionalplanung sonst. Rahmenpläne -500 €

LAG Mitgliedsbeitrag

zu 543109

51100.00 Orts-u. Regionalplanung sonst. Rahmenpläne -55.000 €

Dorfentwicklungskonzept 50.000 €:

2021: 45.000 €
2022: 5.000 €

Außenbereichssatzung & Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 5.000 €:

2021: Biesow, Blumenthal
2022: Überarbeitung Sternebeck, Harnekop

zu 543199

51100.00 Entwicklungskonzepte

-200 € Kopiergebühren ABS & KES

Produktbeschreibung Produkt 51100 Entwicklungskonzepte

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Entwicklungskonzepte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bundrock
Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Bauleitplanung
- Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen
- Planung, Baubetreuung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Mitwirkung bei überörtlichen Baumaßnahmen

Allgemeine Ziele

- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- geordnete städtebauliche Entwicklung
- Erhalt oder Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Zielgruppe

extern:

Bürger/ -innen, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten und Investoren, Grundstückseigentümer

Erläuterungen

- Die Bauleitplanung schließt den Flächennutzungsplan, den Vorhaben- und Erschließungsplan, den Bebauungsplan, den Textbebauungsplan, die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, die Außenbereichssatzung und die örtlichen Bauvorschriften ein.
- Bei der Planung, Baubetreuung und Abwicklung von Baumaßnahmen handelt es sich um reine Leistungen verwaltungstechnischer Art.
- Mit überörtlichen Baumaßnahmen sind beispielsweise die Bundes-, Landes-, sowie auch die Kreisstraßen gemeint.

Auftragsgrundlage

Bauleitpläne: Frau Bundrock

Bodenordnung: Herr Suhr

- Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Bekanntmachungsanordnung, Satzungen des Baurechts
- VOL, VOB
- Örtliche Bauvorschriften

Kostenträger

5110000 Orts- und Regionalplanung sonst. Rahmenplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Entwicklungskonzepte

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Entwicklungskonzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.300,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	-300,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-450,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.200,00	-50.200,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-450,90	-28.000,00	-56.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-450,90	-23.000,00	-16.200,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Entwicklungskonzepte

zu 501900

51100.00 Entwicklungskonzepte Dorfentwicklung Projektkoordinator

SK.501900 -5.000 € geringfügig Beschäftigte
SK 503900 -500 € Sozialversicherung

zu 529101

51100.00 Orts-u. Regionalplanung sonst. Rahmenpläne -500 €

LAG Mitgliedsbeitrag

zu 543109

51100.00 Orts-u. Regionalplanung sonst. Rahmenpläne -55.000 €

Dorfentwicklungskonzept 50.000 €:

2021: 45.000 €
2022: 5.000 €

Außenbereichssatzung & Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 5.000 €:

2021: Biesow, Blumenthal
2022: Überarbeitung Sternebeck, Harnekop

zu 543199

51100.00 Entwicklungskonzepte

-200 € Kopiergebühren ABS & KES

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,46	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441110	Mieten und Pachten	1.424,46	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.424,46	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253,12	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-708,35	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-544,77	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,93	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-114,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
545710	Erstattungen an privaten Unternehmen	-372,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.740,05	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Lorenz
Susann Preuß (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung der Quartalsabrechnungen der Ha-Ge-Ba für den verwalteten Wohnungsbestand der Gemeinden
- Konsolidierung mit den Jahresabschlüssen der Gemeinden; Bearbeitung von Vorschüssen zur Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Überweisungen an Mieter von den Mieterkonten; Verwaltung der Mietkonten
- Überwachung der Kredite aus dem Wohnungswesen

Allgemeine Ziele

- zeitnahe Bearbeitung der Quartalsabrechnungen und Überweisungen an Mieter

Zielgruppe

extern: Mieter
intern: GV

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Gemeinden und der Ha-Ge-Ba

Kostenträger

5220000 Verwaltete Wohnungen Ha-Ge-Ba

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,46	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441110	Mieten und Pachten	1.424,46	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.424,46	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253,12	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-708,35	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-544,77	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,93	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-114,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
545710	Erstattungen an privaten Unternehmen	-372,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.740,05	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.305,63	29.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
451100	Konzessionsabgaben	29.305,63	29.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	29.305,63	29.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	29.305,63	29.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.612,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	21.612,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	21.612,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	50.917,81	51.100,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	50.917,81	51.100,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	50.917,81	51.100,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)Frau Bundrock
Roland Bittner (Vertretung)**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung - Konzessionsabgaben
- Dividende
Erläuterungen Mitarbeit: Herr Suhr, Frau Lorenz
Auftragsgrundlage - Verträge
Kostenträger 5310000 Konzessionsverträge e.on, e.dis

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.641,28	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
451100	Konzessionsabgaben	25.641,28	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	25.641,28	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.641,28	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.612,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	21.612,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	21.612,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	47.253,46	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	47.253,46	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	47.253,46	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung EWE

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung EWE

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)Frau Bundrock
Roland Bittner (Vertretung)**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**freiwillig

Kurzbeschreibung	- Konzessionsabgaben
Erläuterungen	Mitarbeit: Herr Suhr, Frau Lorenz
Auftragsgrundlage	- Verträge
Kostenträger	5320000 Konzessionsverträge EWE

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung EWE

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung EWE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.664,35	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
451100	Konzessionsabgaben	3.664,35	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.664,35	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.664,35	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	3.664,35	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	3.664,35	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.664,35	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	59.806,48	60.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	38.252,79	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	21.553,69	21.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.218,90	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	62.152,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
437110	Ertr. a. Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	2.514,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.552,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441121	Pachten Grundstücke und Gebäude	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	153.025,38	91.600,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.476,06	-235.200,00	-99.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-19.693,15	-184.500,00	-49.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.609,03	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
523110	Mieten	-17.739,71	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-415,17	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525120	Kraftstoffe	-442,21	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	-18.576,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.363,37	-40.700,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-32.500,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-40.304,65	-40.500,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-32.500,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-58,72	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738,95	-2.200,00	-7.000,00	-500,00	-2.000,00	-500,00	-500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-5.093,25	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-1.645,70	-1.200,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-113.578,38	-278.100,00	-147.300,00	-105.800,00	-105.800,00	-104.300,00	-97.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	39.447,00	-186.500,00	-94.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-51.400,00	-44.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	39.447,00	-186.500,00	-94.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-51.400,00	-44.100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	39.447,00	-186.500,00	-94.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-51.400,00	-44.100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	39.447,00	-186.500,00	-94.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-51.400,00	-44.100,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	25.620,15	25.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.363,37	-40.700,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-32.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

zu 414100

54100.01 Gemeindestraßen u. Wege: Mehrbelastungsausgleich f. kommunale Straßen vom Land

Änderung der Verordnung vom 25.08.2020:

Es erfolgt keine pauschale Verteilung des Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich mehr. Stattdessen können Anträge auf Spitzabrechnungen bzw. von Vorausleistungen gestellt werden.

zu 432104

54100.01 Gemeindestraßen Unterhaltung, sonst. Einnahmen 400 €

Straßensondernutzung

zu 522111

54100.01 Gemeindestraßen Unterhaltung, -45.000 €

lfd. sonstige Instandhaltung 10.000 €

Deckenerneuerung "Am Anger" Harnekop 35.000 €

zu 531200

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen

2021/2022: je 1.500 € für Radwegkonzept

zu 543109

54100.07 Brücken

Durchlass Sophienfließ Prädikow - Eine Brückenprüfung muss hier erfolgen, da der Durchlass eine lichte Weite von 2m oder mehr hat.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	15.000,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-44.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-29.000,00	-91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Durchlass Prädikow- Sophienfließ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00
Fördermittel v. Land Kommunalinvestitionsförderun- g	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.100,00	0,00
Bau Durchlass Sophienfließ Prädikow	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-152.408,52
Fördermittel vom Land Kommunalinvestitionsförder.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.100,00
außerplanm. Anschaffung eines Kanaldeckelhebers	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-293,61
Fördermittel FAG Zuschuss Land Durchlass Prädikow	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.450,00
apl. Grundstückserwerb Weg unbefestigt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.492,93
ÖPNV Buswarte Halle OT. Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Grundstückserwerb Straße "Alte Ziegelei"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
ÖPNV Fm. v. Landkreis Mol f. Buswarte Halle Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00
Gehwegbau OT Prädikow B 168	0,00	-8.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-258.000,00	-1.904,00
Gehwegbau OT. Prötzel Sternebecker Str.-Wriezener	0,00	-6.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-121.000,00	-1.309,00
Buswarte Halle OT. Prötzel Wriezener Straße	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
apl. Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.022,34
FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168	0,00	0,00 187.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	187.500,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriez	0,00	0,00 86.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	86.300,00	0,00	
Buswarte Halle Prötzel Wriezener Str. Fm 50% LK Mol	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen:

ÖPNV Buswarte Halle OT. Prötzel

Inv.-Nr. 25/2019/05 ÖPNV Buswarte Halle Prötzel GK: -15.000 €

Inv.-Nr. 25/2019/E5 ÖPNV Buswarte Halle Prötzel Fördermittel vom LK Mol SK 231131 7.500 €, EA Gem. 7.500 €

Gehwegbau OT Prädikow B 168

Inv.-Nr.25/2020/02 Gehwegbau Prädikow B168 30.000 € Planung, 220.000 € Baukosten

Fördermittel mit 75 % der Kosten geplant (187.500 € in Inv.-Nr. 25/2020/E2)

Gehwegbau OT. Prötzel Sternebecker Str.-Wriezener

Inv.-Nr.25/2020/03 Gehwegbau Prötzel 15.000 € Planung, 100.000 € Baukosten

Fördermittel mit 75 % der Kosten geplant (86.300 € in Inv.-Nr. 25/2020/E3)

FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168

Inv.-Nr. 25/2020/E2 FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168

Fördermittelzugang 187.500 € für Investition gehweg Prädikow B 168 (25/2020/02)

FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriez

Inv.-Nr. 25/2020/E3 FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriezener Str.

Fördermittelzugang 86.300 € für Gehweg Prötzel Sternebecker Straße (25/2020/03)

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen			
Gemeinde Prötzel			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Anlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Herr Suhr Frau Bundrock (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Baumaßnahmen an Gemeindestraßen (Neu-, Um- u. Erweiterungsbau, Vermessung) - Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen - Straßenkataster - Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht - Erwirkung von verkehrsrechtlichen Anordnungen - Straßenbeleuchtung, Neubau - Straßenbeleuchtung, Unterhaltung, Abrechnung Energiekosten - Brücken 		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung eines sicheren, funktionellen und attraktiven öffentlichen Verkehrsraumes extern: Bürger/ -innen, fremde Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	- Brandenburgisches Straßengesetz		
Kostenträger	5410001 Gemeindestraßen, Unterhaltung, sonstige Einnahmen 5410003 Verkehrssicherungspflichten 5410006 Straßenbeleuchtung Unterhaltung, Energiekosten		
Kennzahlen	Bewirtschaftungsaufwand Gesamtkosten pro km Straßenbeleuchtung <i>Beschreibung:</i> Die Kennzahl Bewirtschaftungsaufwand Gesamtkosten pro Kilometer Straßenbeleuchtung dient der Ermittlung von Auffälligkeiten im Jahresvergleich (Reparaturaufwand, Energieverbrauch, Preiserhöhung) und dem Vergleich zu anderen Gemeinden <i>Ziel:</i> Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung <i>Berechnungsregel:</i> alle Aufwendungen der Kontenart 524 und 525 zum 31.12. des Jahres / die Gesamtlänge der Straßenbeleuchtungsanlagen		
Kennzahl	Auswertung 2016	Auswertung 2017	Auswertung 2018
Gesamtkosten pro km Straßenbeleuchtung	3.067,94 €/km	3.620,05 €/km	3.168,02 €/km

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	59.601,01	60.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	38.252,79	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	21.348,22	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.218,90	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	62.152,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
437110	Ertr. a.Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	2.514,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.552,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441121	Pachten Grundstücke und Gebäude	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	152.819,91	91.500,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.629,79	-227.000,00	-92.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-16.704,26	-180.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.609,03	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
523110	Mieten	-17.739,71	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	-18.576,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.650,49	-40.000,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-31.900,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-39.591,77	-39.800,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-31.900,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-58,72	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738,95	-2.200,00	-7.000,00	-500,00	-2.000,00	-500,00	-500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-5.093,25	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-1.645,70	-1.200,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-109.019,23	-269.200,00	-139.700,00	-98.200,00	-98.200,00	-96.700,00	-89.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	43.800,68	-177.700,00	-87.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-44.000,00	-36.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	43.800,68	-177.700,00	-87.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-44.000,00	-36.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	43.800,68	-177.700,00	-87.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-44.000,00	-36.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.800,68	-177.700,00	-87.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-44.000,00	-36.700,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	25.414,68	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.650,49	-40.000,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-31.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen
zu 414100
<u>54100.01 Gemeindestraßen u. Wege; Mehrbelastungsausgleich f. kommunale Straßen vom Land</u> Änderung der Verordnung vom 25.08.2020: Es erfolgt keine pauschale Verteilung des Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich mehr. Stattdessen können Anträge auf Spitzabrechnungen bzw. von Vorausleistungen gestellt werden.
zu 432104
<u>54100.01 Gemeindestraßen Unterhaltung, sonst. Einnahmen 400 €</u> Straßensondernutzung
zu 522111
<u>54100.01 Gemeindestraßen Unterhaltung, -45.000 €</u> Ifd. sonstige Instandhaltung 10.000 € Deckenerneuerung "Am Anger" Harnekop 35.000 €
zu 531200
<u>541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen</u> 2021/2022: je 1.500 € für Radwegkonzept
zu 543109
<u>54100.07 Brücken</u> Durchlass Sophienfließ Prädikow - Eine Brückenprüfung muss hier erfolgen, da der Durchlass eine lichte Weite von 2m oder mehr hat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	0,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-14.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-14.000,00	-91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Durchlass Prädikow- Sophienfließ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00
Fördermittel v. Land Kommunalinvestitionsförderun- g	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.100,00	0,00
Bau Durchlass Sophienfließ Prädikow	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-152.408,52
Fördermittel vom Land Kommunalinvestitionsförder.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.100,00
außerplanm. Anschaffung eines Kanaldeckelhebers	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-293,61
Fördermittel FAG Zuschuss Land Durchlass Prädikow	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.450,00
apl. Grundstückserwerb Weg unbefestigt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.492,93
Grundstückserwerb Straße "Alte Ziegelei"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00
Gehwegbau OT Prädikow B 168	0,00	-8.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-258.000,00	-1.904,00
Gehwegbau OT. Prötzel Sternebecker Str.-Wriezener	0,00	-6.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-121.000,00	-1.309,00
apl. Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.022,34
FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168	0,00	0,00 187.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	187.500,00	0,00
FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriez	0,00	0,00 86.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	86.300,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Erläuterungen:

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen
Gehwegbau OT Prädikow B 168
Inv.-Nr.25/2020/02 Gehwegbau Prädikow B168 30.000 € Planung, 220.000 € Baukosten Fördermittel mit 75 % der Kosten geplant (187.500 € in Inv.-Nr. 25/2020/E2)
Gehwegbau OT. Prötzel Sternebecker Str.-Wriezener
Inv.-Nr.25/2020/03 Gehwegbau Prötzel 15.000 € Planung, 100.000 € Baukosten Fördermittel mit 75 % der Kosten geplant (86.300 € in Inv.-Nr. 25/2020/E3)
FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168
<u>Inv.-Nr. 25/2020/E2 FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168</u>
Fördermittelzugang 187.500 € für Investition gehweg Prädikow B 168 (25/2020/02)
FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriez
<u>Inv.-Nr. 25/2020/E3 FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriezener Str.</u>
Fördermittelzugang 86.300 € für Gehweg Prötzel Sternebecker Straße (25/2020/03)

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Gerhard-Kriemelke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Winterdienst auf Verkehrsflächen in den Gemeinden
- Reinigung von Verkehrsflächen in den Gemeinden
- Abrechnung von Winterdienstkosten auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung sicherer Verkehrsverhältnisse, Vorbeugung von Unfällen, Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsanlagen, Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung von öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen, fremde Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- 3. Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz vom 14.07.1970

Kostenträger

5450000 Winterdienst der Gemeinden
5450002 Winterdienst Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.846,27	-7.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-2.988,89	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-415,17	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525120	Kraftstoffe	-442,21	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.846,27	-7.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.846,27	-7.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-3.846,27	-7.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-3.846,27	-7.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.846,27	-7.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Einrichtungen des ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bundrock
Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Instandhaltung, Unterhaltung der Bushaltestellen
- Neubau von Bushaltestellen

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen

Erläuterungen

Mitarbeit: Herr Suhr, Gemeindearbeiter

Kostenträger

5470001 Buswartehallen, Neubau, Unterhaltung und Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	205,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	205,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	205,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-712,88	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-712,88	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-712,88	-1.700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-507,41	-1.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-507,41	-1.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-507,41	-1.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-507,41	-1.600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	205,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-712,88	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÖPNV Buswarte OT. Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
ÖPNV Fm. v. Landkreis Mol f. Buswarte OT Prötzel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00
Buswarte OT. Prötzel Wriezener Straße	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Buswarte OT. Prötzel Wriezener Str. Fm 50% LK Mol	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Erläuterungen:

ÖPNV Buswarte OT. Prötzel

Inv-Nr. 25/2019/05 ÖPNV Buswarte OT. Prötzel GK: -15.000 €

Inv.-Nr. 25/2019/E5 ÖPNV Buswarte OT. Prötzel Fördermittel vom LK Mol SK 231131 7.500 €, EA Gem. 7.500 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.722,82	94.900,00	78.000,00	78.600,00	77.300,00	78.700,00	78.700,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	90.625,31	91.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	78.000,00	78.000,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	4.097,51	3.900,00	3.000,00	2.600,00	1.300,00	700,00	700,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	94.722,82	94.900,00	1.176.000,00	78.600,00	77.300,00	78.700,00	78.700,00
11	- Personalaufwendungen	-38.467,29	-38.500,00	-39.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.067,61	-30.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	-333,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.029,08	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-5.882,86	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.181,74	-121.000,00	1.117.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-97.500,00	-96.500,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
522123	Unterhaltung Grünflächen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.022,65	-14.600,00	-1.024.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-231,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
523110	Mieten	-3.570,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
524122	Strom	-1.409,59	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524124	Müllentsorgung	-62,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524140	Gebäudeversicherungen	-72,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	-4.879,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525120	Kraftstoffe	-1.972,12	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
525140	Sonstige Kfz-Kosten	-74,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
526120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527191	Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-92.887,25	-95.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.102,21	-5.000,00	-3.100,00	-2.700,00	-1.400,00	-800,00	-800,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-834,90	-800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-3.262,61	-3.300,00	-2.900,00	-2.600,00	-1.300,00	-700,00	-700,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-4,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-720,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531820	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,11	-40.900,00	-41.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-2.915,50	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-371,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-139,99	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-571,23	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-168.469,35	-209.000,00	- 1.201.900,00	-139.600,00	-138.300,00	-140.700,00	-139.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.746,53	-114.100,00	-25.900,00	-61.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-61.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-73.746,53	-114.100,00	-25.900,00	-61.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-61.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-73.746,53	-114.100,00	-25.900,00	-61.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-61.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.746,53	-114.100,00	-25.900,00	-61.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-61.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.097,51	3.900,00	3.000,00	2.600,00	1.300,00	700,00	700,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.097,51	-4.900,00	-3.000,00	-2.600,00	-1.300,00	-700,00	-700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

zu 414100

55200.00 Gewässer d. Gemeinde: Fördermittel v. Land Renaturierung der Seen 2021: 1.080.000 €

zu 414250

55200.00 Gewässer d. Gemeinde

Förderung 100 % für Kostenbeteiligung bei der Erstellung eines Gutachtens zum Gewässersystem Sophienfließ-Schermützelsee 18.000 €

zu 522140

55101.00 Baumpflege,- Fällung und Pflanzungen Gemeinden -6.000 €

Lichtraumprofilsschnitt spätestens alle 3 Jahre notwendig
Fällungen, Totholzeseitigung

zu 523110

55100.00 Grünflächenpflege Unterhaltung u. Bewirtschaftung -3.600 €

Halle (297,50 € x 12 Mo.)

zu 527191

55101.00 Baumpflege,- Fällung und Pflanzungen Gemeinden -5.000 €

Ausgleichspflanzungen von 6 Linden am Herzhorner Weg
(Förderung der uNB bei Straßensanierung)

zu 543109

55200.00 Gewässer: Renaturierung Seen mit Förderung

Renaturierung der Seen (Kirchsee, Stanitzseen):

Planung -40.000 €; Bau -1.000.000 €

Förderung 100 %

Kostenbeteiligung bei der Erstellung eines Gutachtens zum Gewässersystem Sophienfließ-Schermützelsee 18.000 €

Förderung 100 %

zu 545200

55100.00 Grünflächenpflege Unterhaltung und Bewirtschaftung -600 €

Grünflächenpflege Kostenerstattung anteilige Stunden Personalkosten an das Amt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
GWG Grünflächenpflege	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-1.767,11	
apl.Anschaffg.Ausrüstg.Baumpfl ege (aufg.Diebstahl)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.471,40	
GWG Ausrüstung Grünflächen	0,00	0,00 -200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-200,00	0,00	
GWG Ausrüstungen Grünflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-593,10	
Hänger für Fahrzeuge d. Gemeinde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	-5.475,58	

Produktbeschreibung Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Wilke
 Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen, Geräte, Ausrüstung und Ausstattung für die Gemeindearbeiter

Allgemeine Ziele - Verbesserung des Ortserscheinungsbildes

Zielgruppe extern:
 Bürger/ -innen

Erläuterungen Mitarbeit: Frau Wilke

Auftragsgrundlage - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Kostenträger 5510000 Grünflächenpflege Unterhaltung und Bewirtschaftung
 5510003 Fahrzeuge der Grünflächenpflege

Kennzahlen **Gesambewirtschaftungsaufwand Gesamtkosten pro m²**
Beschreibung:
 Die Kennzahl Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dient der Ermittlung von Auffälligkeiten im Jahresvergleich (Verbrauch, Preiserhöhung) und dem Vergleich zu anderen Gemeinden
Ziel:
 Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Grünflächen
Berechnungsregel:
 alle Aufwendungen der Kontenart 522 zum 31.12. des Jahres / die bearbeitete Fläche

Kennzahl	Auswertung 2016	Auswertung 2017	Auswertung 2018
Gesambewirtschaftungsaufwand Gesamtkosten pro m ²	0,83 €/m ²	0,89 €/m ²	1,02 €/m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,23	3.600,00	3.000,00	2.600,00	1.300,00	700,00	700,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	3.803,23	3.600,00	3.000,00	2.600,00	1.300,00	700,00	700,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.803,23	3.600,00	3.000,00	2.600,00	1.300,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-38.467,29	-38.500,00	-39.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.067,61	-30.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	-333,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.029,08	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-5.882,86	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.271,84	-11.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
522123	Unterhaltung Grünflächen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-231,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523110	Mieten	-3.570,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
524122	Strom	-1.409,59	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524124	Müllentsorgung	-62,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524140	Gebäudeversicherungen	-72,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-4.879,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525120	Kraftstoffe	-1.972,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525140	Sonstige Kfz-Kosten	-74,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
526120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.803,23	-4.300,00	-3.000,00	-2.600,00	-1.300,00	-700,00	-700,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-540,62	-500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-3.262,61	-3.300,00	-2.900,00	-2.600,00	-1.300,00	-700,00	-700,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-720,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531820	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082,61	-900,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-371,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-139,99	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-571,23	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-56.344,97	-58.400,00	-55.000,00	-55.700,00	-54.400,00	-53.800,00	-53.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-52.541,74	-54.800,00	-52.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-52.541,74	-54.800,00	-52.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-52.541,74	-54.800,00	-52.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.541,74	-54.800,00	-52.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.803,23	3.600,00	3.000,00	2.600,00	1.300,00	700,00	700,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.803,23	-4.300,00	-3.000,00	-2.600,00	-1.300,00	-700,00	-700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

zu 523110

55100.00 Grünflächenpflege Unterhaltung u. Bewirtschaftung -3.600 €
Halle (297,50 € x 12 Mo.)

zu 545200

55100.00 Grünflächenpflege Unterhaltung und Bewirtschaftung -600 €
Grünflächenpflege Kostenerstattung anteilige Stunden Personalkosten an das Amt

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG Grünflächenpflege	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-1.767,11
GWG Ausrüstung Grünflächen	0,00	0,00 -200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00	-200,00	0,00
GWG Ausrüstungen Grünflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-593,10
Hänger für Fahrzeuge d. Gemeinde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	-5.475,58

Produktbeschreibung Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Fahl
Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Pflege, Sanierung und Dokumentation des kommunalen Baumbestandes
- Gehölzpflanzungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes des kommunalen Baumbestandes und des kommunalen Straßenbegleitgrüns
- Dokumentation der Baumschauen
- Schaffung eines artenreichen Gehölzbestandes mit hoher Attraktivität und gemeindetypischen Erscheinungsbild
- Senkung des mittel- und langfristigen Aufwandes für Unterhaltungspflege und Verkehrssicherung
- Erfüllung von Auflagen die sich aus Nebenbestimmungen von Veraltungsakten ergeben
- Vermeidung grundloser Fällungen
- Rechtssicherheit bei eigenen Fällungen
- Vermeidung von Bauverzögerungen

Zielgruppe

extern:
Gemeindevetreter, BM, OV & Bürger
Natur- und Denkmalschutzbehörden

Erläuterungen

- Anlage und Pflege Baumschutzkataster
- Unterhaltungspflege am kommunalen Baumbestand
 - Durchführung eingehender Begutachtungen nach VTA mit Resistograph und Schallimpulshammer sowie Zuwachsbohrer
 - Durchführung von Vergabeverfahren und bzw. Organisation von Maßnahmen in Eigenregie
 - Bauüberwachung und Durchführung von Abnahmen entsprechend VOL und VOB sowie ZTV Baumpflege (2006)
 - Verkehrssicherungsarbeiten am kommunalen Baumbestand
 - Beantragung von VA durch Denkmal- und Naturschutzbehörden
 - Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Baumschauen
 - Auswahl standortgerechter Gehölze und geeigneter Standorte
 - Erstellung von Pflanzplänen und Leistungsverzeichnissen

Auftragsgrundlage

- Verkehrssicherungspflicht, durch Rechtsprechung
- BNatSchG, BbgNatSchG, BaumSchV, Baumschutzsatzungen, LWaldG Bbg, BbgStrG
- DIN, Richtlinien der FLL e.V.

Kostenträger

5510100 Baumpflege, - Fällung und Pflanzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	294,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	294,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.022,65	-14.900,00	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-5.300,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.022,65	-14.600,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525120	Kraftstoffe	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527191	Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-294,28	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-294,28	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-16.316,93	-15.500,00	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-5.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.022,65	-15.200,00	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-5.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-16.022,65	-15.200,00	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-5.300,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-16.022,65	-15.200,00	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-5.300,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.022,65	-15.200,00	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-5.300,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	294,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-294,28	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

zu 522140

55101.00 Baumpflege.- Fällung und Pflanzungen Gemeinden -6.000 €

Lichtraumprofilschnitt spätestens alle 3 Jahre notwendig
 Fällungen, Totholzbesichtigung

zu 527191

55101.00 Baumpflege.- Fällung und Pflanzungen Gemeinden -5.000 €

Ausgleichspflanzungen von 6 Linden am Herzhorner Weg
 (Forderung der uNB bei Straßensanierung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Baumpflege, Baumkataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
apl.Anschaffg.Ausrüstg.Baumpfl ege (aufg.Diebstahl)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.471,40

Produktbeschreibung Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Gewässer- und Deichverband

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Archut
Frau Markgraf (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Weiterberechnung der Gebühren der Wasser- und Bodenverbände an die Eigentümer sowie Pächter
- Flächenklärung und Zusammenstellung
- Hochwasserschutz
- Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern

Allgemeine Ziele

- zeitnahe Erstellung von Bescheiden
- Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen

Auftragsgrundlage

- Satzungen

Kostenträger

5520000 Abrechnung Gewässer- und Deichverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.625,31	91.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	78.000,00	78.000,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	90.625,31	91.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	78.000,00	78.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	90.625,31	91.000,00	1.173.000,00	76.000,00	76.000,00	78.000,00	78.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.887,25	-95.000,00	- 1.095.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-92.887,25	-95.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-4,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.915,50	-40.000,00	-40.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-2.915,50	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-95.807,45	-135.100,00	- 1.135.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-80.600,00	-80.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.182,14	-44.100,00	37.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-5.182,14	-44.100,00	37.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-5.182,14	-44.100,00	37.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.182,14	-44.100,00	37.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

zu 414100

55200.00 Gewässer d. Gemeinde: Fördermittel v. Land Renaturierung der Seen 2021: 1.080.000 €

zu 414250

55200.00 Gewässer d. Gemeinde

Förderung 100 % für Kostenbeteiligung bei der Erstellung eines Gutachtens zum Gewässersystem Sophienfließ-Schermützelsee 18.000 €

zu 543109

55200.00 Gewässer: Renaturierung Seen mit Förderung

Renaturierung der Seen (Kirchsee, Stanitzseen):

Planung -40.000 €; Bau -1.000.000 €

Förderung 100 %

Kostenbeteiligung bei der Erstellung eines Gutachtens zum Gewässersystem Sophienfließ-Schermützelsee 18.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

zu 521110

561.00.00 Allgemeine Aufgaben Natur- und Umweltschutz, Mülldeponien

2.500 € jährlich: Unterhaltungsaufwand für Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes

Produktbeschreibung Produkt 56100 Aufgaben Umweltschutz

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Aufgaben Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Fahl
Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Natur- und Umweltschutz, Wildschadensbearbeitung
- Immissionsschutz
- Mülldeponien
- Sicherungspflichten

Allgemeine Ziele

- Umsetzung gesetzlicher Vorschriften

Zielgruppe

extern:
Natur- und Umweltschutzbehörden
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörden
land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Jäger und Bürger/ -innen

Erläuterungen

- Allgemeine Aufgaben Natur- und Umweltschutz, Mülldeponien
- Beantragung artenschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen (Hornissen, Biber, Fledermäuse, Vögel)
 - Dokumentation & Weiterleitung illegaler Abfallentsorgungen
 - Überprüfung von Auflagen aus OV
 - Aufnahme und Regulierung von Wildschäden
 - Bescheidung über Baumfällungsanträge

Auftragsgrundlage

- BJagdG, JagdGBbg, BNatSchG, KrW-/ AbfG, Baumschutzsatzungen, BbgNatSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Aufgaben Umweltschutz

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56100 Aufgaben Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Aufgaben Umweltschutz

zu 521110

561.00.00 Allgemeine Aufgaben Natur- und Umweltschutz, Mülldeponien

2.500 € jährlich: Unterhaltungsaufwand für Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.687,75	-16.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-17.960,21	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524121	Heizkosten	-3.116,25	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
524122	Strom	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524123	Wasser	-197,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524130	Hausreinigungskosten	-170,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524140	Gebäudeversicherungen	-244,05	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542120	Aufwandsentschädigung	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-23.687,75	-18.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	645.000,00	210.000,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	0,00	0,00	645.000,00	210.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-780.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-780.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-135.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau	0,00	-48.000,00 -50.000,00	0,00	-780.000,00	-360.000,00 0,00	-98.000,00	-26.547,00
Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck	0,00	0,00 0,00	0,00	645.000,00	210.000,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen:

Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau

Inv.Nr. 25/2020/01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Sternebeck/Harnekop

2021: Honorare/ Planungskosten (inkl. Erlangung der Baugenehmigung & Stellung des Fördermittelantrages) = 50.000 €

2022: Anteil Baukosten: 760.000 €, Honorare: 20.000 €

2022: geplanter Fördermittelzugang: 645.000 €

2022: Eigenanteil: 135.000 €

2023: Anteil Baukosten: 250.000 €, Honorare: 30.000 €

2023: geplanter Fördermittelzugang: 210.000 €

2023: Eigenanteil: 70.000 €

2023: Ausstattung (nicht förderfähig): 80.000 €

Bau mit Fördermittelbindung

Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck

Inv.-Nr. 25/2020/1E Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck

Fördermittelzugang für Bau des Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck

2022: 645.000 €

2023: 210.000 €

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Gerhard-Krienelke

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Joana Hein
 Frau Wagner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftungskosten der Bürgerhäuser, Gemeindehäuser, Gemeindezentren, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinderäume und Info-Punkte
 - Vermietung der o.g. Einrichtungen für Veranstaltungen und Privatfeiern

Allgemeine Ziele

- Überwachung von Vermietungen und dessen Einnahmen; Abrechnung der BW Kosten und teilweise dessen Umlegung

Zielgruppe

- Gemeindevertretung, Bürger/ -innen, Gäste, Bürgermeister, Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

- KomHKV

- Benutzungs- und Entgeltordnungen für die jeweiligen Einrichtungen in den Gemeinden

Kostenträger

5730102 Bürgerhaus Sternebeck/ Harnekop

5730103 Gemeindezentrum Prötzel

5730118 Gemeindehaus Harnekop neu

5730120 Info-Kästen

Kennzahlen

Bewirtschaftungsaufwand pro m²

Beschreibung:

Der Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dient der Ermittlung von Auffälligkeiten (Verbrauch, Preiserhöhung)

der einzelnen Gemeindehäuser im Vergleich zu anderen Bürgerhäusern

Ziel:

Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Berechnungsregel:

alle Aufwendungen der Kontenart 524 zum 31.12. des Jahres/ die Bruttogrundfläche

Kennzahl	Auswertung 2016	Auswertung 2017	Auswertung 2018
Bewirtschaftungsaufwand pro m ²	11,60 €/m ²	5,90 €/m ²	4,89 €/m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.687,75	-16.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-17.960,21	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524121	Heizkosten	-3.116,25	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
524122	Strom	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524123	Wasser	-197,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524130	Hausreinigungskosten	-170,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524140	Gebäudeversicherungen	-244,05	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542120	Aufwandsentschädigung	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-23.687,75	-18.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.657,75	-18.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	645.000,00	210.000,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	0,00	0,00	645.000,00	210.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-780.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-780.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-135.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau	0,00	-48.000,00 -50.000,00	0,00	-780.000,00	-360.000,00 0,00	-98.000,00	-26.547,00
Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck	0,00	0,00 0,00	0,00	645.000,00	210.000,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterungen:

Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau

Inv.Nr. 25/2020/01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Sternebeck/Harnekop

2021: Honorare/ Planungskosten (inkl. Erlangung der Baugenehmigung & Stellung des Fördermittelantrages) = 50.000 €

2022: Anteil Baukosten: 760.000 €, Honorare: 20.000 €

2022: geplanter Fördermittelzugang: 645.000 €

2022: Eigenanteil: 135.000 €

2023: Anteil Baukosten: 250.000 €, Honorare: 30.000 €

2023: geplanter Fördermittelzugang: 210.000 €

2023: Eigenanteil: 70.000 €

2023: Ausstattung (nicht förderfähig): 80.000 €

Bau mit Fördermittelbindung

Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck

Inv.-Nr. 25/2020/1E Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck

Fördermittelzugang für Bau des Dorfgemeinschaftshauses Harnekop/Sternebeck

2022: 645.000 €

2023: 210.000 €

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Roland Bittner
Frau Bundrock (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung - deutsch-polnische Kooperation
- Projektbearbeitung und Tourismusförderung

Zielgruppe extern:
Bürger/ -innen, Besucher, Touristen, Gewerbetreibende

Erläuterungen EU-Projekt, Zuschüsse an Tourismusverbände
Mitarbeit: Frau Bundrock, Herr Suhr

Auftragsgrundlage - freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kostenträger 5750000 EU-Projekt

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern	812.866,22	711.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00
401100	Grundsteuer A	32.900,82	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
401200	Grundsteuer B	103.884,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401300	Gewerbsteuer	306.042,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	292.657,00	290.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.550,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
403200	Hundesteuer	4.255,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403400	Zweitwohnungssteuer	13.211,82	13.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	65,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
405110	Ertr. a. d. Familienleistungsausgleich §17 Bbg.FAG	35.300,00	36.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	505.643,00	534.900,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
411110	Allgemeine Schlüsselzuweisungen v.Land	465.662,00	489.000,00	445.300,00	445.300,00	445.300,00	445.300,00	445.300,00
411130	Investive Schlüsselzuweisung 30 % Anteil Amt	5.418,00	10.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.563,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.981,64	27.300,00	25.600,00	24.400,00	23.500,00	22.300,00	18.500,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	28.981,64	27.300,00	25.600,00	24.400,00	23.500,00	22.300,00	18.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-864,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456200	Säumniszuschläge (Mahngebühren, Stundungszinsen)	-864,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.346.626,70	1.275.600,00	1.257.200,00	1.256.000,00	1.255.100,00	1.253.900,00	1.250.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47,99	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-47,99	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-934.562,64	-955.600,00	-	-	-	-	-
				1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-5.418,00	-10.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
534100	Gewerbsteuerumlage	-30.831,00	-21.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
537200	Kreisumlage	-427.082,64	-439.400,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00
537400	Amtsumlage	-471.231,00	-484.200,00	-518.600,00	-518.600,00	-518.600,00	-518.600,00	-518.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
548210	Säumniszuschläge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549600	Deckungsreserve für ÜPL/APL-Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-934.615,63	-958.800,00	-	-	-	-	-
				1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	412.011,07	316.800,00	227.700,00	226.500,00	225.600,00	224.400,00	220.600,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.049,28	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461500	Zinserträge von Beteiligungen,verbund.Unternehmen	318,28	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469110	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.731,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-633,29	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-318,29	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen	-315,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
559800	Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0,00	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	1.415,99	-1.100,00	-400,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	413.427,06	315.700,00	227.300,00	226.000,00	225.200,00	224.000,00	220.200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	413.427,06	315.700,00	227.300,00	226.000,00	225.200,00	224.000,00	220.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	413.427,06	315.700,00	227.300,00	226.000,00	225.200,00	224.000,00	220.200,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.981,64	27.300,00	25.600,00	24.400,00	23.500,00	22.300,00	18.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu 411130

61100.00 Zuweisungen 10.000 €

Inv. SZ: 30% ans Amt

zu 413100

61100.00 Zuweisungen 34.000 € vom Land

§ 24 übertragene Aufgaben: FFW, Schulen, Kitas zu 100 % ans Amt

zu 461500

61200.00 Akkg. Finanzwirtschaft u. Kredite 100 €

Erstattung Zinsen für WBG Kredite

zu 531200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Anteil investive Schlüsselzuweisung für Amt (30%) - Ausgabe gleich Einnahme SK 411130

zu 534100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Gewerbesteuerumlage = Planansatz Gewerbesteuern 240.000 Euro / Gewerbesteuerhebesatz 350 * 100 * 35 % = 24.000 Euro

zu 537200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Kreisumlage: Umlagegrundlage 1.181.951 Euro * Hebesatz Kreisumlage 40,1 % = 473.962,35 Euro
vorläufige Mitteilung vom 21.09.2020

zu 537400

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Amtsumlage = Umlagegrundlage 1.181.951 Euro * Hebesatz Amtsumlage 41,0 % = 484.599,91 Euro
vorläufige Mitteilung vom 21.09.2020
+ Wahrnehmung übertragener Aufgaben § 24 (SK 413100) = 34.000 Euro

zu 551700

61200.00 Allg. Finanzwirtschaft u. Kredite -400 €

Zinsen für Wohnungskredit WBG Laufzeit

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.642,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,60	13.300,00	13.400,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	25.835,60	38.600,00	36.400,00	26.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	25.835,60	38.600,00	36.400,00	26.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu 231106

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

23.000 Euro - Anteil investive Schlüsselzuweisung für Gemeinde (70%)

100% investive Schlüsselzuweisung = 32.900 Euro

Produktbeschreibung Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61100	Erhebung von Steuern und Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Duwe
Frau Lorenz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen, sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

- Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen

- Schullastenausgleich gem. §14 Bbg.FAG

- pauschale Zuweisungen für Investitionen

- Investitionsschlüsselzuweisungen

- Kreisumlagen, Amtsumlagen, Gewerbesteuerumlagen

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Verfügungsstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

extern:

Steuer- und Abgabepflichtige

intern:

Fachbereiche

Auftragsgrundlage

- Haushaltspläne und -satzungen des Amtes Barnim-Oderbruch und seiner Gemeinden, Steuergesetzgebung,

Kommunales

Abgabengesetz Bbg, BbgKVerf, KomHKV, VV zur KomHKV, BbgFAG

6110000 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Kostenträger

Kennzahlen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner

Beschreibung:

Die Erfassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Einwohner gibt das

Aufkommenniveau der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr an

Ziel:

Erfassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Einwohner zum 31.12.

eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Einwohner

Grundsteueraufkommen A je Einwohner

Beschreibung:

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen

aufgrund des Grund und Bodens

Ziel:

Erfassung des Grundsteueraufkommens A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

je Einwohner zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Grundsteueraufkommen A / Einwohner

Grundsteueraufkommen B je Einwohner

Beschreibung:

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens B (sonstige Grundstücke) je Einwohner

gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen

aufgrund des Grund und Bodens

Ziel:

Erfassung des Grundsteueraufkommens B (sonstige Grundstücke) je Einwohner

zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Produktbeschreibung Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61100	Erhebung von Steuern und Umlagen

Grundsteueraufkommen B / Einwohner

Gewerbsteueraufkommen je Einwohner

Beschreibung:

Analyse der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde

Ziel:

Erfassung des Gewerbesteueraufkommens je Einwohner zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Gewerbsteueraufkommen / Einwohner

Allgemeine Schlüsselzuweisung je Einwohner

Beschreibung:

Die Erfassung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung je Einwohner gibt das Aufkommenniveau der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr an oder im interkommunalen Vergleich

Ziel:

Erfassung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung je Einwohner zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Allgemeine Schlüsselzuweisung / Einwohner

Investive Schlüsselzuweisung je Einwohner

Beschreibung:

Die Erfassung der Investiven Schlüsselzuweisung je Einwohner gibt das Aufkommenniveau der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr an oder im interkommunalen Vergleich

Ziel:

Erfassung der Investiven Schlüsselzuweisung je Einwohner zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Investive Schlüsselzuweisung / Einwohner

Kennzahl	Auswertung 2016	Auswertung 2017	Auswertung 2018
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer je Einwohner	220,41 €/EW	236,51 €/EW	271,41 €/EW
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	33,17 €/EW	31,65 €/EW	29,74 €/EW
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	96,22 €/EW	97,32 €/EW	96,34 €/EW
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	45,76 €/EW	253,41 €/EW	186,61 €/EW
Allgemeine Schlüsselzuweisung je Einwohner	441,35 €/EW	479,14 €/EW	511,51 €/EW
Investive Schlüsselzuweisung je Einwohner	41,63 €/EW	35,07 €/EW	27,76 €/EW

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern	812.866,22	711.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00	740.400,00
401100	Grundsteuer A	32.900,82	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
401200	Grundsteuer B	103.884,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401300	Gewerbesteuer	306.042,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	292.657,00	290.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.550,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
403200	Hundsteuer	4.255,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403400	Zweitwohnungssteuer	13.211,82	13.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	65,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
405110	Ertr. a. d. Familienleistungsausgleich §17 Bbg.FAG	35.300,00	36.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	505.643,00	534.900,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
411110	Allgemeine Schlüsselzuweisungen v.Land	465.662,00	489.000,00	445.300,00	445.300,00	445.300,00	445.300,00	445.300,00
411130	Investive Schlüsselzuweisung 30 % Anteil Amt	5.418,00	10.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.563,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.981,64	27.300,00	25.600,00	24.400,00	23.500,00	22.300,00	18.500,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	28.981,64	27.300,00	25.600,00	24.400,00	23.500,00	22.300,00	18.500,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.347.490,86	1.273.600,00	1.255.200,00	1.254.000,00	1.253.100,00	1.251.900,00	1.248.100,00
15	- Transferaufwendungen	-934.562,64	-955.600,00	-	-	-	-	-
				1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-5.418,00	-10.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-30.831,00	-21.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
537200	Kreisumlage	-427.082,64	-439.400,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00
537400	Amtsumlage	-471.231,00	-484.200,00	-518.600,00	-518.600,00	-518.600,00	-518.600,00	-518.600,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-934.562,64	-955.600,00	-	-	-	-	-
				1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	412.928,22	318.000,00	228.700,00	227.500,00	226.600,00	225.400,00	221.600,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.731,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469110	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.731,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-315,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen	-315,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	1.416,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	414.344,22	317.900,00	228.700,00	227.500,00	226.600,00	225.400,00	221.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	414.344,22	317.900,00	228.700,00	227.500,00	226.600,00	225.400,00	221.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	414.344,22	317.900,00	228.700,00	227.500,00	226.600,00	225.400,00	221.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61100	Erhebung von Steuern und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.981,64	27.300,00	25.600,00	24.400,00	23.500,00	22.300,00	18.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

zu 411130

61100.00 Zuweisungen 10.000 €

Inv. SZ: 30% ans Amt

zu 413100

61100.00 Zuweisungen 34.000 € vom Land

§ 24 übertragene Aufgaben: FFW, Schulen, Kitas zu 100 % ans Amt

zu 531200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

Anteil investive Schlüsselzuweisung für Amt (30%) - Ausgabe gleich Einnahme SK 411130

zu 534100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

Gewerbesteuerumlage = Planansatz Gewerbesteuern 240.000 Euro / Gewerbesteuerhebesatz 350 * 100 * 35 % = 24.000 Euro

zu 537200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

Kreisumlage: Umlagegrundlage 1.181.951 Euro * Hebesatz Kreisumlage 40,1 % = 473.962,35 Euro
vorläufige Mitteilung vom 21.09.2020

zu 537400

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

Amtsumlage = Umlagegrundlage 1.181.951 Euro * Hebesatz Amtsumlage 41,0 % = 484.599,91 Euro
vorläufige Mitteilung vom 21.09.2020
+ Wahrnehmung übertragener Aufgaben § 24 (SK 413100) = 34.000 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.642,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	12.642,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	12.642,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

zu 231106

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

23.000 Euro - Anteil investive Schlüsselzuweisung für Gemeinde (70%)

100% investive Schlüsselzuweisung = 32.900 Euro

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Prötzel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Duwe
Frau Lorenz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft
- Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung
- Zinserträge- und Aufwendungen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung des Amtes und der Gemeinden
- Minimierung der Kostenaufwendung für Zinsen und Tilgung
- Maximierung der Zinserträge

Zielgruppe

extern:
Gemeindevertreter, Amtsausschuss, Finanzausschuss
intern:
Fachbereiche

Erläuterungen

Mitarbeit: Kassenverantwortlichen

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV, VV zur KomHKV, Beschlüsse der GV und Amtsausschuss, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Haushaltssatzungen des Amtes Barnim-Oderbruch und seiner Gemeinden

Kostenträger

6120000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft u. Kredite

Kennzahlen

Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Transparenz über Verschuldungssituation (die Kennzahl dient dem Vergleich zum Vorjahr)

Ziel:

Erfassung der Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Verbindlichkeiten / Einwohner (Fremdkapital)

Investitionsquote

Beschreibung:

Die Investitionsquote gibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen an. Sie spiegelt in gewisser Weise den Alterungsprozess des Anlagevermögens wider. Je niedriger die Investitionsquote, um so höher ist die Überalterung des Anlagevermögens

Ziel:

Verhältnis zwischen Investitionen und Gesamtauszahlungen zu optimieren, um kommunales Anlagevermögen zu erneuern.

Berechnungsregel:

Investitionsauszahlungen / Gesamtauszahlungen x 100

Kennzahl	Auswertung 2016	Auswertung 2017	Auswertung 2018
Pro-Kopf-Verschuldung	361,02 €/EW	56,48 €/EW	42,77 €/EW
Investitionsquote	2,73 %	7,55 %	0,41 %

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-864,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456200	Säumniszuschläge (Mahngebühren, Stundungszinsen)	-864,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	-864,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47,99	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-47,99	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
548210	Säumniszuschläge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549600	Deckungsreserve für ÜPL/APL-Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-52,99	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-917,15	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	318,28	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461500	Zinserträge von Beteiligungen,verbund.Unternehmen	318,28	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-318,29	-1.200,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-318,29	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
559800	Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0,00	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-0,01	-1.000,00	-400,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-917,16	-2.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-917,16	-2.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-917,16	-2.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu 461500

61200.00 Akkg. Finanzwirtschaft u. Kredite 100 €
Erstattung Zinsen für WBG Kredite

zu 551700

61200.00 Allg. Finanzwirtschaft u. Kredite -400 €
Zinsen für Wohnungskredit WBG Laufzeit

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Prötzel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,60	13.300,00	13.400,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	13.193,60	13.300,00	13.400,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	13.193,60	13.300,00	13.400,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Prötzel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025			
25/2020/01 Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau	-50.000,00	-780.000,00	-360.000,00	0,00	0,00			
25/2020/02 Gehwegbau OT Prädikow B 168	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25/2020/03 Gehwegbau OT. Prötzel Sternebecker Str.- Wriezener	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25/2020/1E Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck	0,00	645.000,00	210.000,00	0,00	0,00			
25/2020/E2 FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25/2020/E3 FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriez	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25/551/01 GWG Ausrüstung Grünflächen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00			
Gesamtsumme	-141.400,00	-135.200,00	-150.200,00	-200,00	-200,00			

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

Dorfgemeinschaftshaus Harnekop/Sternebeck Neubau

Inv.Nr. 25/2020/01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Sternebeck/Harnekop

2021: Honorare/ Planungskosten (inkl. Erlangung der Baugenehmigung & Stellung des Fördermittelantrages) = 50.000 €

2022: Anteil Baukosten: 760.000 €, Honorare: 20.000 €

2022: geplanter Fördermittelzugang: 645.000 €

2022: Eigenanteil: 135.000 €

2023: Anteil Baukosten: 250.000 €, Honorare: 30.000 €

2023: geplanter Fördermittelzugang: 210.000 €

2023: Eigenanteil: 70.000 €

2023: Ausstattung (nicht förderfähig): 80.000 €

Bau mit Fördermittelbindung

Gehwegbau OT Prädikow B 168

Inv.-Nr.25/2020/02 Gehwegbau Prädikow B168 30.000 € Planung, 220.000 € Baukosten

Fördermittel mit 75 % der Kosten geplant (187.500 € in Inv.-Nr. 25/2020/E2)

Gehwegbau OT. Prötzel Sternebecker Str.-Wriezener

Inv.-Nr.25/2020/03 Gehwegbau Prötzel 15.000 € Planung, 100.000 € Baukosten

Fördermittel mit 75 % der Kosten geplant (86.300 € in Inv.-Nr. 25/2020/E3)

Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck

Inv.-Nr. 25/2020/1E Fördermittel Dorfgemeinschaftshaus Harnek./Sternebeck

Fördermittelzugang für Bau des Dorfgemeinschaftshauses Harnekop/Sternebeck

2022: 645.000 €

2023: 210.000 €

FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168

Inv.-Nr. 25/2020/E2 FöMi Gehwegbau OT Prädikow B 168

Fördermittelzugang 187.500 € für Investition gehweg Prädikow B 168 (25/2020/02)

FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriez

Inv.-Nr. 25/2020/E3 FöMi Gehwegbau OT Prötzel Sternebecker Str.- Wriezener Str.

Fördermittelzugang 86.300 € für Gehweg Prötzel Sternebecker Straße (25/2020/03)

