

Stadt Hennigsdorf

Übersichten zum Jahresabschluss 2020

periodenfremde Erträge & Aufwendungen; Haushaltsreste; über- und außerplanmäßige Anträge; Sollüberträge



**Stadt
Hennigsdorf**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen | 2 |
| 2 Übersicht der Haushaltsreste | 15 |
| 3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge..... | 33 |
| 4 Übersicht zu den Sollüberträgen | 41 |

1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen

Im abzuschließenden Haushaltsjahr 2020 wurden folgende periodenfremde Gesamterträge und -aufwendungen verbucht:

| | Betrag in € |
|-----------------------------|-------------|
| periodenfremde Erträge | 222.657,80 |
| periodenfremde Aufwendungen | 196.122,74 |

Die Gesamtbeträge setzen sich aus den folgenden Produktsachkonten zusammen:

11102 - Verwaltungssteuerung

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|---------------------------|---|
| periodenfremde Erträge | 23.017,22 | |
| 448502 - Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge | 23.005,22 | Verwaltungskostenumlage 2019 |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 12,00 | Erstattung Umlage 2019 Komm. Versorgungsverband |
| periodenfremde Aufwendungen | 10.681,75 | |
| 543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand | 5.478,94 | Strombezugsgemeinschaft 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 5.202,81 | Nachzahlung Lohnsteuer & Soli 2018 |

11103 - Innere Verwaltung

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|---------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 4.630,07 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 4.630,07 | 4.544,67 € Gutschrift Umlage 2019KSA 85,40 € Gutschrift Lehrgangsgebühr |
| periodenfremde Aufwendungen | 14.315,98 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.519,83 | 937,40 € Schmutzwasser 2019 Rathaus 582,43 € Trinkwasser 2019 Rathaus |
| 544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen | 177,57 | Unfallversicherungsbeitrag 2019 Friedhof |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 12.618,58 | 9.531,60 € Miete Lagerraum 2019 294,60 € Rep. Spielmobil 395,55 € Telekom Hotspot 10-12/2019 1.533,08 € Rep. Unfallschaden OHV-SV 15E 82,05 € Miete Parkhaus 8-12/2019 739,00 € div. Seminargebühren 42,70 € Lehrgangsgebühren VFW |

11104 - Finanzverwaltung

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 6.045,70 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 6.045,70 | div. Erträge aus Niederschlagungen |
| periodenfremde Aufwendungen | 20.489,16 | |
| 543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand | 18.351,16 | div. Steuerberaterrechnungen zu BgA Märkte & Stadtklubhaus |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 2.138,00 | div. Seminargebühren aus 2019 & Teilnahme Steuerfachtag 2019 |

11105 - eigene Liegenschaften

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 4.250,03 | |
| 441103 - Periodenfremde Mieten und Pachten | 1.377,97 | 360,00 € Zahlung Mietrückstände 1.017,97 € Nebenkostenabrechnung Freifläche – Nutzung durch PuR gGmbH |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 2.872,06 | div. Erstattungen von Pächtern u.a. für: Abfall- & Schmutzwassergebühren, Grundsteuern; Erstattung Grundsteuern & Trinkwasserabschläge, Erträge aus Grundstücksbenutzungsvertrag |
| periodenfremde Aufwendungen | 726,59 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 521,42 | Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2018 bzw. 2019 Nachzahlung Grundsteuern 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 205,17 | Erstattung Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2019 |

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 1.366,39 | |
| 448802 - Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.042,80 | Kostenerstattungen Bestattungskosten |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 323,59 | 53,50 € OWi-Bußgeldverfahren 270,09 € Nutzungsentgelt Obdachlosenhaus |

12202 - Personenstandswesen

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| periodenfremde Erträge | 60,00 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 60,00 | Gebühren für Standesamtsleistungen aus 2019 |

12203 - Meldewesen

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|-------------------------|
| periodenfremde Erträge | 74,86 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 74,86 | Aufhebung NiS-Verfahren |

12601 - Brandschutz

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 506,21 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 506,21 | Gutschrift Strom 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 1.418,74 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.418,74 | Nachzahlungen 2019 Strom, Trink- und Schmutzwasser |

21101 - Grundschule Biber

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 2.151,20 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 2.151,20 | 2.131,20 € Erstattung Schulkostenbeitrag 219 20,00 € Abrechnung Wettkampfstunden 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 11.309,24 | |
| 521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.883,81 | Planungsleistung Kellersanierung |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 491,18 | Nachzahlung Strom 2019 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 559,20 | Abrechnung Schulkostenbeitrag 2018 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 375,05 | Rückzahlung Sozialfond 2019 |

21102 - Grundschule Fontane

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 5.827,68 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 5.827,68 | 5.699,68 € Schulkostenbeitrag 2019 div. Gemeinden 128,00 € Abrechnung Wettkampfstunden 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 4.122,49 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.766,32 | Nachzahlung Strom 2019 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 619,92 | Schulkostenbeitrag 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.736,25 | Rückzahlung Sozialfond 2019 |

21103 - Grundschule Nord

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 3.686,01 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 3.686,01 | 3.083,87 € Schulkostenbeitrag 2019 602,14 € Guthaben Strom 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 2.747,19 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 623,04 | Nachzahlung Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 163,10 | Schulkostenbeiträge 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.961,05 | Rückzahlung Sozialfond 2019 |

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Aufwendungen | 3.017,59 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 863,43 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 309,96 | Schülerkostenbeitrag 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.844,20 | Rückzahlung Sozialfond 2019 |

21601 - Oberschule Diesterweg

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 6.470,52 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 6.470,52 | Schulkostenbeiträge 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 4.801,73 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.284,70 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 3.027,72 | Schulkostenbeiträge 2018 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 489,31 | Rückzahlung Sozialfond 2019 |

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 20.919,04 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 20.919,04 | Schulkostenbeiträge 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 6.937,56 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.362,89 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 4.563,52 | Schulkostenbeiträge 2018 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 11,15 | Rückzahlung Sozialfond 2019 |

25201 - Archiv

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Aufwendungen | 646,82 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 646,82 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |

26301 - Musikschule

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| periodenfremde Erträge | 707,25 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 707,25 | Fördermittel 209 „Kultur macht stark“ |
| periodenfremde Aufwendungen | 676,21 | |

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|------------------------|
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 676,21 | Nachzahlung Strom 2019 |

27201 - Bibliothek

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 485,49 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 485,49 | Guthaben Erdgaslieferung (Heizung) 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 1.748,09 | |
| 522206 - Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens | 147,53 | Medienkauf |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.378,78 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 221,78 | 187,28 € Wartung Aufzug 2019 34,50 € Gebühr für Fernleihen 2019 |

28101 - Kultur

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| periodenfremde Erträge | 68,53 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 68,53 | Rückforderung Fördermittel aus 2019 |

28102 - Veranstaltungsstätten

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 47,96 | |
| 459207 - Periodenfremde ordentliche Erträge 7 % USt | 47,96 | 47,96 € Erträge aus Ticketverkäufen (Veranstaltung 2019) 4.695,92 € Sicherheitseinbehalt & Vertragsstrafe Neubau Aufzug |
| periodenfremde Aufwendungen | -3.508,04 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.119,23 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | -4.627,27 | Sicherheitseinbehalt & Vertragsstrafe Neubau Aufzug (siehe Vermerk Buchung von periodenfremden Gutschriften mit Mehrwertsteuerschlüssel (BgA & §2b)) |

31201 - Beschäftigungsförderung

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| periodenfremde Erträge | 1.105,50 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 1.105,50 | Nachzahlung Mittelförderung Personal- und Sachkosten 2019 |

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| periodenfremde Aufwendungen | 3.172,81 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.172,81 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019, Versicherungsprämie 2019, Abfallgebühren 10-12/2019 |

36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| periodenfremde Aufwendungen | 200,59 | |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 200,59 | Nachzahlungen Tagespflege 2019 |

36301 - Familie, Jugend und Integration

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| periodenfremde Erträge | 67.390,14 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 67.390,14 | Rückzahlung Zuschuss PuR gGmbH 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 5.026,69 | |
| 531816 - Periodenfremde Zuschüsse übrige Bereiche | 5.000,00 | Fördermittel DRK 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 26,69 | GEMA-Gebühren Veranstaltung 2019 |

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| periodenfremde Erträge | 12.742,40 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 12.742,40 | Rückforderung Betriebskostenzuschuss 2019 |

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|---|
| periodenfremde Aufwendungen | 28.606,78 | |
| 531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd - | 25.906,78 | Kostenausgleich Kita § 16 (5) KitaG für 2017,2018,2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen | 2.700,00 | Zuschuss pädagogische Angebote 2019 |

36502 - KITA "Traumland"

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|---|
| periodenfremde Erträge | 434,73 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebüh- ren und ähnliche Entgelte | 379,53 | Erstattung BuT Essengeld 2019 |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 55,20 | Guthaben Abwasser 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 295,49 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 295,49 | Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2019 |

36503 - Hort "Pffikus"

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|---|
| periodenfremde Erträge | 359,00 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebüh- ren und ähnliche Entgelte | 293,94 | Erstattung BuT Essengeld 2019 |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 65,06 | Guten Trinkwasser 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 1.512,58 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.512,58 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |

36504 - KITA "Püñktchen & Anton"

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| periodenfremde Erträge | 3.763,98 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebüh- ren und ähnliche Entgelte | 2.416,81 | Erstattung BuT Essengeld 2019 |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 1.347,17 | Guthaben Strom 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 606,62 | |
| 521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 87,76 | Reparatur am EMA |

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 518,86 | Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2019 |

36505 - KITA "Schmetterling"

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 2.112,16 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte | 1.267,20 | Erstattung BuT Essengeld 2019 |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 844,96 | Aufhebung Niederschlagung |
| periodenfremde Aufwendungen | 18.154,64 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.154,64 | 959,74 € Reinigungs- &Hygieneartikel 17.194,90 € Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |

36506 - KITA "Spatzennest"

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 297,60 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte | 297,60 | Erstattung BuT Essengeld 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 3.216,99 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.566,99 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 650,00 | Honorar Freiwilliges Soziales Jahr |

36507 - KITA "Biberburg"

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 372,00 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte | 372,00 | Erstattung BuT Essengeld 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 1.040,91 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.040,91 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| periodenfremde Erträge | 752,84 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte | 745,20 | Erstattung BuT Essengeld 2019 |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 7,64 | Korrektur Erstattung U2-Mittel |
| periodenfremde Aufwendungen | 1.603,87 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.603,87 | 464,29 € Reinigungs- &Hygieneartikel 1.139,58 € Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |

36509 - Hort Havelfüchse

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| periodenfremde Aufwendungen | 367,06 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 367,06 | div. anteilige Bewirtschaftungskosten |

36510 - Hort Nordlicht

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 6.561,41 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 6.561,41 | Gutenhaben Strom 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 34.018,36 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.018,36 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |

36511 - (H)Ort der Großen Biber

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Aufwendungen | 2.149,00 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.691,78 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 457,22 | Fahrradständer |

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|---|
| periodenfremde Aufwendungen | 1.508,82 | |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.508,82 | Rückzahlung Fördermittel KIEZ-Kita 2019 |

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|---|
| periodenfremde Aufwendungen | 1.163,14 | |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.163,14 | Rückzahlung Fördermittel KIEZ-Kita 2019 |

42101 - Förderung des Sports

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 2.511,88 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 2.511,88 | Rückzahlung Betriebskosten 2019 div. Vereine |

42401 - Sportstätte Süd

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 4.912,03 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 4.912,03 | 3.883,21 € Guthaben Strom 2019 623,92 € Pflegeeinbehalt 2013 404,90 € Abrechnung Wettkampfstunden & Sportplatzbeleuchtung 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 807,44 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 807,44 | Nachzahlungen Strom, Trink- und Schmutzwasser 2019 |

42402 - Vereinsheim

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| periodenfremde Erträge | 2.372,52 | |
| 432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte | 863,00 | Betriebskostenberechnung 2019 |

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 1.509,52 | Nachzahlungen Strom, Schmutzwasser 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 9.537,90 | |
| 521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.669,66 | Planungsleistung Umbau Küchenlüftung |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 868,24 | 298,83 € Nachzahlung Trinkwasser 2019 475,86 € Rückzahlung Beko-Vorauszahlung 2019 93,55 € Wartung Messgeräte für Nebenkostenabrechnung |

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|-------------------|
| periodenfremde Erträge | 1,50 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 1,50 | Verwaltungsgebühr |

54101 - Gemeindestraßen

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|--|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 33.403,78 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 33.403,78 | 24.030,39 € Kommunalrabatt Strom 2019 1.000,00 € Einbehalt wg. nichterbrachter Leistung 8.373,39 € Guthaben Strom 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 17,11 | |
| 522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens | 17,11 | Nachzahlung Strom 2019 |

55101 - Öffentliches Grün

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|--|
| periodenfremde Erträge | 3.350,17 | |
| 459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge | 3.350,17 | 2.842,61 € Kostenerstattung Sturmschaden 2017 507,56 € Guthaben Strom, Trinkwasser 2019 |
| periodenfremde Aufwendungen | 1.143,95 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.143,95 | Nachzahlungen Trink- und Schmutzwasser 2019 |

55301 - Friedhof

| Sachkonto | Betrag in € periodenfremd | Erläuterungen |
|---|------------------------------|---|
| periodenfremde Aufwendungen | 1.840,89 | |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.620,89 | Nachzahlungen Strom, Gas, Trink- und Schmutzwasser 2019 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 220,00 | Seminargebühr 2019 |

2 Übersicht der Haushaltsreste

Gemäß § 24 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar. Im abzuschließenden Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt folgende Haushaltsreste beantragt und übertragen:

| | Betrag in € | davon OP-Reste in € |
|---|--------------|---------------------|
| Erträge | 92.548,98 | keine |
| Aufwendungen | 1.723.366,83 | keine |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.290.451,94 | 1.197.902,96 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.496.920,68 | 1.530.710,77 |
| investive Einzahlungen | 164.528,67 | 164.528,67 |
| Investive Auszahlungen | 4.578.560,80 | 286.623,32 |

Der folgenden Aufstellung sind die Höhe sowie die Begründungen der einzeln beantragten Haushaltsreste sortiert nach Produkten zu entnehmen:

11101 - Gemeindeorgane

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 2.392,11 | |
| 523101 - Mieten und Pachten | 2.000,00 | Miete Technik SVV im Stadtklubhaus |
| 549201 - Zuschüsse Fraktionen | 392,11 | div. ausgefallene VA der Fraktionsarbeit |

11102 - Verwaltungssteuerung

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 85.026,45 | |
| 523101 - Mieten und Pachten | 6.000,00 | Miete Netzpufferspeicher |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 10.000,00 | lfd. GiS-Projekte, welche pandemiebedingt nicht zu Ende geführt wurden |
| 543111 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen | 20.860,05 | Rechtberatkosten für Veräußerung ABS |
| 543112 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing | 37.302,19 | begonnene Maßnahmen: "Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz" und Bürgerhaushalt 2019 (Umsetzung in 2020), Beklebung Abfallbehälter (geplanter Ansatz für 2020), Stadt in Zahlen (Überarbeitung in 2021), Anbringung Mauerseglerkästen (Bürgerhaushalt) |
| 543116 - Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing" | 5.000,00 | Erstellung Formulare für Website |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| 543119 - Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt | 5.800,00 | Fertigstellung Werbekonzept Bürgerhaushalt |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 64,21 | zweckgebundene Spenden |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 675.000,00 | |
| 784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH | 325.000,00 | Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH) |
| 784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB | 350.000,00 | Ausbau Regenwasserrückhaltebecken W.-Küntscher-Straße - 2. Ausbaustufe |

11103 - Innere Verwaltung

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 240.657,51 | |
| 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 87.600,00 | unvorhersehbare erhebliche Kosten im Rahmen der CORONA-Pandemie: Beschaffung von Masken für Beschäftigte, Angebot eines Testprogrammes (Antigen-Schnelltests) |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 25.000,00 | Beschaffung von CO2-Messgeräten |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 59.000,00 | WLAN Projekte und Erweiterung der Sicherheitsanforderungen durch Homeoffice, Erweiterung des Mietvertrages für die Nutzung von X Phone, Erweiterung des Subscriptionsvertrages, außerplanmäßige Beschaffung von Webcams und Lautsprechern, Beschaffung von LWL spleißen für die Anbindung altes Rathaus und Bibliothek |
| 523201 - Leasing Fahrzeuge | 21.205,51 | Sonderzahlung für neue Leasingfahrzeuge |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 8.852,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| 526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung | 5.000,00 | Einarbeitung neuer IT-Systemadministrator |
| 526103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung | 17.000,00 | coronabedingte Verschiebung des Coachings Führungskräfte |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 10.000,00 | Beauftragungen zum CODIA AOW; Umsetzung eAkte BF und Mailarchivierung Funktionspostfächer |
| 544101 - Steuern, Versicherungen | 7.000,00 | Erhöhung Elektronikversicherung (Anstieg mobile Endgeräte wegen Homeoffice) |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 309.511,42 | |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.000,00 | Ersatzbeschaffung Audiokomponenten |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 47.889,10 | 44.363,20 € Fortführung Dienstleistung der Servertechnik; außerplanmäßige Beschaffung von 2 ESX-Servern; Kopierer Bürgerbüro 3.525,90 € OP Reste |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 7.148,86 | 6.850,87 € Dienstkleidung KOD; Bürodrehstühle 297,99 € OP Reste |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 10.266,56 | Webcams & Lautsprecher; Monitore, Ticketdrucker Auf Rufsystem |
| 783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 217.206,90 | 209.829,30 € außerplanmäßige Lizenzweiterungen Verschlüsselung mobiler Endgeräte, Dienstleistung der Firma Citrix für den Netscaler im Zuge für das Homeoffice, Einweisung "COLAN4", Gestaltung barrierefreie Website; Verschiebung mehrerer Projekte nach 2021: WinOWiG Auftrags- & Meldungsmanagement, iKISS Serviceportal, AVVISIO Postbox u.a. 7.377,60 OP Reste |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 20.000,00 | 12.460 € Planung Photovoltaikanlage Rathaus 7.540 € OP Reste |

11105 - eigene Liegenschaften

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 92.346,53 | |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.238,60 | Aufstellung eines Saufangs Hafenstraße, Baumpflege Liegenschaftsgrundstücke, Sondermüllentsorgung nach Abriss Garten Fontanestraße, Restarbeiten Baumkontrolle, Säuberung Grundstück Eschenallee 11, Zufahrt zum Grundstück Am Neuen Kanal 1 (später Ringpromenade 29) |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 952,00 | Beauftragung Gutachten |
| 543108 - Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster | 31.155,93 | Vermessungen verschiedener Straßen, vereinfachte Umliegung, Katastergebühren |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 4.945,95 | |
| 682101 - Einzahlungen aus Vermögensäuberungen | 5.031,26 | OP Reste |
| 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | -85,31 | OP Reste |

12101 - Statistik und Wahlen

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 7.495,41 | |
| 543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 7.495,41 | Höher Hygieneaufwand zur Bundestagswahl 2021 |

12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 4.090,95 | |
| 526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 4.090,95 | Dienstkleidung (Verzögerung bei der Einstellung wegen Corona) |

12601 - Brandschutz

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 50.114,96 | |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 2.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| 526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung | 2.998,80 | Unterweisung Bedienung Ladekran Feuerwehr verzögert sich coronabedingt |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 45.116,16 | Gesamtkonzept Feuerwehr und Feuerwehrekampagne |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 655.475,13 | |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 367.632,70 | Ersatzbeschaffung TLF und MTW |
| 783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert) | 461,68 | OP Reste |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 6.054,27 | OP Reste |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 776,47 | OP Reste |
| 783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 725,00 | OP Reste |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 269.331,99 | 261.365,11 € Erneuerung Elektro- und Kommunikationsanlagen; Planung und Installation Zusatzheizung Fahrzeughalle 7.966,88 € OP Reste |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|-----------------------------------|
| 785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.493,02 | Neubau Feuerlöschbrunnen Triftweg |

21101 - Grundschule Biber

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 15.220,83 | |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 10.220,83 | Ausstattung Räume Keller und Verwaltungsbereich |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 5.000,00 | Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 68.248,24 | |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.196,13 | Ausstattung Leseraum |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 4.117,40 | iPad Koffer |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 8.241,22 | Ausstattung Räume im Keller & Verwaltungsbereich |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 11.257,40 | iPads |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 36.436,09 | 10.967,17 € Elektroarbeiten Verwaltungsbereich & Tischlerarbeiten 25.468,92 € OP Reste |

21102 - Grundschule Fontane

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 5.171,90 | |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 329,67 | Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 4.842,23 | Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 31.690,90 | |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 9.176,10 | iPad Koffer, Lehrer-Notebooks, Webcams |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 22.514,80 | iPads |

21103 - Grundschule Nord

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 5.000,00 | |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 5.000,00 | Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 505.381,72 | |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 22.352,20 | iPad Koffer, Lehrer-Notebooks, Webcams |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 349,95 | OP Reste |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 50.658,30 | iPads |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 432.021,27 | 423.795,64 € Strukturiertes Datennetzwerk-EMA-ELA, Anbau Aufzug, Neubau Speisesaal 8.225,63 € OP Reste |

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 8.245,29 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 1.255,45 | notwendige Baumpflegearbeiten nach Baumkontrolle |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 439,56 | Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 6.200,00 | Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte Montage & Verkabelung Beamer |
| 527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 350,28 | Lieferverzögerung Unterrichtsmaterialien |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 115.411,16 | |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 53.130,69 | 12.352,20 € iPad Koffer 40.778,49 € OP Reste |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 11.622,17 | 2.004,56 € Schränke & Tresor 9.617,61 € OP Reste |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 50.658,30 | iPads |

21601 - Oberschule Diesterweg

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 8.258,16 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 2.359,18 | notwendige Baumpflegearbeiten nach Baumkontrolle |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 898,98 | Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen Lieferung von Schülertischen |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 5.000,00 | Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 94.697,08 | |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 53.620,23 | 7.646,94 € Notebookwagen 45.973,29 € OP Reste |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 41.076,85 | Notebooks & Webcams |

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 5.219,78 | |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 219,78 | Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 5.000,00 | Erweiterung der Subscription (systemnahe) Software wg. neuer mobiler Endgeräte |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 78.723,79 | |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 7.646,94 | Notebookwagen |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 71.076,85 | Notebooks & Webcams |

25201 - Archiv

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 4.836,15 | |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 453,92 | Beauftragung LWL-Antrag |
| 527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 3.520,60 | Fertigstellung Broschüren „Verschwundene Bauten“ und „Stolpersteine“ |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|------------------------|
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 861,63 | zweckgebundene Spenden |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 11.640,77 | |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 6.000,00 | Kopierer |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.640,77 | OP Reste |

26301 - Musikschule

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 24.479,89 | |
| 501901 - Sonstige Beschäftigte Honorare | 16.979,89 | Honoraranpassung ab 2021 |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.500,00 | motorische Türöffner für Zugänge des Hauses |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 19.400,00 | |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.400,00 | OP Reste |

27201 - Bibliothek

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|---------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 1.300,00 | |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 1.300,00 | Beauftragung LWL-Spleißen |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 662,50 | |
| 783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert) | 662,50 | OP Reste |

28101 - Kultur

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|-------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 98.343,78 | |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| 527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 98.261,79 | div. vertraglich gebundene Künstler für Veranstaltungen 2021 |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 81,99 | zweckgebundene Spenden |

28102 - Veranstaltungsstätten

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 48.606,85 | |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.500,00 | motorische Türöffner für Zugänge des Hauses |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 16.048,94 | Konferenz-/Stapelstühle |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 1.000,00 | Beauftragung LWL-Spleißen |
| 527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 15.916,80 | diverse vertraglich gebundene Künstler für die Veranstaltungen im Jahr 2021 |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 8.141,11 | zweckgebundene Spenden |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 4.526,23 | |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 994,96 | zweckgebundene Spenden |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.531,27 | OP Reste |

28103 - Betrieb Stadtinformation

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 800,00 | |
| 527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 800,00 | Fertigstellung Wanderkarte „Teufelsbruch“ |

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 2.000,00 | |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 2.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 22.000,00 | |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 22.000,00 | Akustikmaßnahmen, Verdunklungsanlage, Eckschutzschienen |

33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 4.000,00 | |
| 531504 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - PuR- | 4.000,00 | Tarifierhöhungen beim eingesetzten Personal in der Obdachlosenunterkunft (PuR gmbH) |

36301 - Familie, Jugend und Integration

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 36.212,79 | |
| 531506 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 36.212,79 | noch nicht verwendete Fördermittel des Landkreises Oberhavel für Integrationsarbeit |

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 70.000,00 | |
| 527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 70.000,00 | Tierprojekt sowie das Malprojekt in allen 8 Hennigsdorfer Kitas im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2020 Fortbildungsveranstaltungen, Coaching, Projekte etc. für Erzieher*innen |

36502 - KITA "Traumland"

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 7.403,32 | |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.484,80 | Erstellung Flucht- und Rettungspläne |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 2.320,50 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 2.500,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 1.098,02 | zweckgebundene Spenden |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 4.458,33 | |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.061,55 | OP Reste |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.396,78 | Akustikmaßnahmen |

36503 - Hort "Pffikus"

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 4.966,87 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 966,87 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 3.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 1.000,00 | zweckgebundene Spenden |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 2.876,23 | |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 273,18 | OP Reste |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.603,05 | Akustikmaßnahmen |

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|-------------|
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 47.347,58 | |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 2.000,00 | Netzwerkschrank |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 668,44 | OP Reste |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 2.000,00 | Notebook & Beamer für Sprachkita |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.454,31 | Akustikmaßnahmen, elektrischer Anschluss Markisenanlage |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 38.224,83 | 33.819,14 € Restleistungen der Umgestaltung der Außenspielflächen 4.405,69 € OP Reste |

36505 - KITA "Schmetterling"

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 4.449,60 | |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.683,20 | Erstellung Flucht- und Rettungspläne Errichtung Trockenbauwand |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 657,47 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 329,67 | Projekt Bürgerhaushalt 2020: Montage Nistkästen |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 779,26 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 10.472,83 | |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.472,83 | 8.530,86 € Akustikmaßnahmen 1.941,97 € OP Reste |

36506 - KITA "Spatzennest"

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 3.385,51 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 889,53 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 2.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 495,98 | zweckgebundene Spenden |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|-------------|
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 293,20 | |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 293,20 | OP Reste |

36507 - KITA "Biberburg"

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 5.927,46 | |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.491,45 | Erstellung Flucht- und Rettungspläne Instandsetzung Aufzugsanlage |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 676,81 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 1.500,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 259,20 | zweckgebundene Spenden |

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 6.385,43 | |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.484,80 | Erstellung Flucht- und Rettungspläne |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 2.900,63 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 2.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 12.514,42 | |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 427,49 | OP Reste |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.934,77 | Akustikmaßnahmen |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 8.152,16 | 6.535,31 € Planungsleistung Umgestaltung Außenspielfläche 1.616,85 € OP Reste |

36510 - Hort Nordlicht

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 3.082,90 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 1.082,90 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 2.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 149.766,81 | |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 149.766,81 | 144.007,41 € datentechn. Verbindung der drei Häuser vom Hort Nordlicht sowie die Abdeckung des Außengeländes für die Nutzung schnurloser Telefone; Anbindung an den Server der Stadt; strukturierte Datenverkabelung; Erneuerung Einbruchmeldeanlage; Akustikmaßnahmen; Elektroanschluss der installierten Beschattungsanlage 5.759,40 € OP Reste |

36511 - (H)Ort der Großen Biber

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 5.124,35 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 1.624,35 | Spiel- und Fallschutzsandreinigung |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 500,00 | Reparatur Turnmatten |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 3.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |

42101 - Förderung des Sports

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 7.500,00 | |
| 531801 - Zuschüsse übrige Bereiche | 7.500,00 | Finanzierung Eigenanteil KIP Förderung SV Stahl Hennigsdorf e.V. |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 20.000,00 | |
| 786830 - Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr | 20.000,00 | Finanzierung Eigenanteil KIP Förderung SV Stahl Hennigsdorf e.V. |

42401 - Sportstätte Süd

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 527.095,34 | |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 3.000,00 | Netzwerkanbindung Stadtsporthalle ans Rathaus |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 524.095,34 | 476.792,95 € Planungsleistungen Sanierung Stadtsporthalle & Errichtung Beachvolleyballanlage 47.302,39 € OP Reste |

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 275.386,53 | |
| 521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung- | 41.370,44 | Altlastensanierung; Grundwassermonitoring; Bodenuntersuchungen, Projektbegleitung |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 161.264,38 | Masterplan E-Mobilität für d. Stadtgebiet; Dienstleistungsvertrag Förderungsmanagement; Defizit- und Bedarfsanalyse; Quartierentwicklungskonzept Hennigsdorf Nord; Ausschreibung für die Lade-Infrastruktur aufgrund des Masterplans E-Mobilität |
| 543108 - Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster | 70.751,71 | Nachträge zum B-Plan 47; Machbarkeitsstudie grundhafte Erneuerung Fontanestraße; Umsetzbarkeit Tempo 30 Lärmaktionsplan; Vermessung B-Plan 13 "Am Rathenaupark" |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | Mitgliedsbeiträge |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 149.965,68 | |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 149.965,68 | OP Reste |

51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|-------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 70.000,00 | |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|---|
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 70.000,00 | Citymanagement für das umfangreiche Förderprojektes ASZ II (Erneuerung Fontanestraße) |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 156.276,52 | |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.555,11 | 2.366,91 € Erstellung Bestuhlungspläne Conradsberg 3.188,20 € OP Reste |
| 785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 150.721,41 | Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße ASZ II |

54101 - Gemeindestraßen

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 78.836,91 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 22.912,05 | Wurzelschutz Trixispiegel |
| 527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung | 20.000,00 | Erhöhung Gebühren für Messeinrichtungen |
| 531501 - Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 35.924,86 | Fortführung des GEP (Generalentwässerungsplan verschiedener Einzugsgebiete) |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 625.751,19 | |
| 682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen | 1.645,00 | OP Reste |
| 688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.886,73 | OP Reste |
| 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.525,00 | OP Reste |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 40.000,00 | Objektbeschilderung in der Stadt |
| 785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 572.694,46 | 544.949,59 € ausstehende Schlussrechnungen für lfd. Bau- maßnahmen; div. Straßenbaumaßnahmen: Marwitzer Straße, Ausbau Fontanesiedlung, Wegeerneuerung Dahli- enstr./Zur Baumschule, Weg 016 27.744,87 € OP Reste |

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|-------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 90.000,00 | |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung | 90.000,00 | Preissteigerung Straßenreinigung durch Stadtservice GmbH |

54601 - Parkeinrichtungen

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|----------------------------------|
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 40.000,00 | |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 40.000,00 | Fahrradparkhaus (Kostenerhöhung) |

55101 - Öffentliches Grün

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 169.181,48 | |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.965,52 | div. laufende Aufträge (Spielplätze, Denkmäler) |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 46.627,71 | div. laufende Aufträge im Zusammenhang mit Baumpflege |
| 522102 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz | 4.517,65 | zweckgebundene Ausgleichspflanzungen |
| 522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen | 104.000,00 | Preissteigerung für die Grünflächenpflege Stadtservice GmbH |
| 527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.070,60 | Abbau Weihnachtsbäume |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 29.992,17 | |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.561,37 | 10.000 € Schaffung von 2 öffentlichen Grillplätzen 561,37 € OP Reste |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 19.430,80 | 30.000 € Erneuerung Beregnungsanlage Havelpassage -10.569,20 € OP Reste |

55201 - Öffentliches Gewässer

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|-------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 17.625,40 | |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 4.425,40 | Bauwerksprüfungen |

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|--|
| 531301 - Umlage für Wasser- und Bodenverbände | 13.200,00 | Erhöhung Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 322.830,27 | |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 322.830,27 | Neubau der Brücke Havelauen |

55301 - Friedhof

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|---|--------------------|--|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 44.321,13 | |
| 522104 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe | 30.300,00 | Preissteigerung Grünflächenpflege (Stadtservice GmbH) Fortführung Grabfeldumgestaltung gem. Friedhofsentwicklungs-konzept |
| 522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe | 3.021,13 | Entwicklungspflege Ehrenfriedhof Stolpe Süd & Ehren-denkmal Rathenaupark (zweckgebundene Fördermittel) |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 1.000,00 | coronabedingte neue Versiegelung von Hartböden sowie Grund- und Sonderreinigungen |
| 524103 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen | 10.000,00 | Preissteigerung Grabstättenpflege/vorzeitige Beräumung & Bestattungsarbeiten (Stadtservice GmbH) |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 46.134,01 | |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 46.134,01 | 42.000 € Fortführung bzw. Sicherung der Fertigstellung des Grabfeldes 13 A 4.134,01 € OP Reste |

57101 - Wirtschaftsförderung

| Sachkonto | Haushaltsrest in € | Erläuterung |
|--|--------------------|---|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 202.519,58 | |
| 414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 68.915,98 | Fördermittel Clustermanagement |
| 414702 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen | 23.633,00 | Fördermittel Standortmanagement |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 50.000,00 | Erstellung Verkehrswertgutachtens incl. Altlastengutach-tens für den Erwerb von Flächen im Bereich B-Plan 47 "Neubrück" |
| 543117 - Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V | 59.970,60 | Fördermittel 2020 für GRW-Regionalbudget III |

3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge

11101 - Gemeindeorgane

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 5.191,34 |
| 523101 - Mieten und Pachten | 7.212,18 |

11102 - Verwaltungssteuerung

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 523101 - Mieten und Pachten | 6.282,00 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 5.202,81 |
| 559901 - Sonstige Finanzaufwendungen | 20,84 |
| Investive Auszahlungen | 98.000,00 |
| 784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH | 298.000,00 |

11103 - Innere Verwaltung

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 73.263,22 |
| 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 50.000,00 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 11.500,00 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 18.763,22 |
| 544101 - Steuern, Versicherungen | 2.665,17 |
| 544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen | 177,57 |
| Investive Auszahlungen | 41.213,14 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.880,39 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.332,75 |
| 783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 30.000,00 |

11104 - Finanzverwaltung

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 2.138,00 |

11105 - eigene Liegenschaften

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| 543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren | 162,08 |

12101 - Statistik und Wahlen

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 7.000,00 |
| 543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 7.000,00 |

12203 - Meldewesen

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Erträge | 79,84 |
| 442303 - Erträge aus dem Verkauf von Waren | 79,84 |
| Aufwendungen | 79,84 |
| 527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 79,84 |

12601 - Brandschutz

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Investive Auszahlungen | 263.940,82 |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 253.447,80 |
| 785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.493,02 |

21101 - Grundschule Biber

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 12.473,12 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 375,05 |
| Investive Auszahlungen | 32.854,55 |
| 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 658,52 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 17.479,75 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 4.117,40 |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 11.257,40 |
| investive Einzahlungen | 15.374,80 |

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 15.374,80 |

21102 - Grundschule Fontane

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.736,25 |
| Investive Auszahlungen | 28.690,90 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 6.176,10 |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 22.514,80 |
| investive Einzahlungen | 28.690,90 |
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 28.690,90 |

21103 - Grundschule Nord

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.961,05 |
| Investive Auszahlungen | 63.010,50 |
| 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 809,01 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 12.352,20 |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 50.658,30 |
| investive Einzahlungen | 63.010,50 |
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 63.010,50 |

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.844,20 |
| Investive Auszahlungen | 72.628,11 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 12.352,20 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 9.617,61 |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 50.658,30 |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 7.994,99 |
| investive Einzahlungen | 63.010,50 |
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 63.010,50 |

21601 - Oberschule Diesterweg

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 489,31 |
| Investive Auszahlungen | 31.177,88 |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 30.345,00 |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 832,88 |
| investive Einzahlungen | 30.345,00 |
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 30.345,00 |

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 11,15 |
| Investive Auszahlungen | 31.528,68 |
| 783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT | 30.345,00 |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.183,68 |
| investive Einzahlungen | 30.345,00 |
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 30.345,00 |

24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 492,54 |
| 543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 492,54 |

27201 - Bibliothek

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 221,78 |

28101 - Kultur

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

28102 - Veranstaltungsstätten

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Investive Auszahlungen | 994,96 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 994,96 |
| investive Einzahlungen | 994,96 |
| 681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 994,96 |

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 737,42 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 1.270,72 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 142,42 |
| 523101 - Mieten und Pachten | 1.826,83 |
| 543114 - Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie | 595,00 |
| Investive Auszahlungen | 9.518,87 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 9.518,87 |

36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 200,59 |

36301 - Familie, Jugend und Integration

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| 527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 10.525,10 |
| 531816 - Periodenfremde Zuschüsse übrige Bereiche | 5.000,00 |
| 542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 11.997,00 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 26,69 |
| Investive Auszahlungen | 2.437,31 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.437,31 |

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| 531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd - | 12.616,03 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 2.994,60 |

36503 - Hort "Pffikus"

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 296,25 |

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Investive Auszahlungen | 104.771,79 |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 104.771,79 |

36505 - KITA "Schmetterling"

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 4.456,82 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 4.456,82 |

36506 - KITA "Spatzennest"

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 650,00 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 650,00 |

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Investive Auszahlungen | 4.631,16 |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.631,16 |

36510 - Hort Nordlicht

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Investive Auszahlungen | 20.000,00 |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 20.000,00 |

36511 - (H)Ort der Großen Biber

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 457,22 |

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 1.508,82 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.508,82 |

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 1.163,14 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 1.163,14 |

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 3.570,83 |
| 521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Altlasten Sanierung- | 3.570,83 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 |

51106 - Soziale Integration im Quartier

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 531508 - Zuweisungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Soziale Stadt | 64.743,11 |

54101 - Gemeindestraßen

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Aufwendungen | 33.355,70 |
| 527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung | 33.355,70 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 324,92 |

55301 - Friedhof

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Erträge | 6.553,41 |
| 448204 - Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber | 6.553,41 |
| Aufwendungen | 6.553,41 |
| 522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe | 6.553,41 |
| 526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 56,88 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 220,00 |

57101 - Wirtschaftsförderung

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|--|-----------------------------------|
| 527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.897,42 |

61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

| | Betrag in € über-/außerplanmässig |
|---|-----------------------------------|
| Erträge | 160.740,07 |
| 411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land | 80.476,85 |
| 413001 - Sonstige allg. Zuweisungen Bund - pandemiebedingter pauschaler Mehrbelastungsausgleich | 80.263,22 |
| Aufwendungen | 80.476,85 |
| 537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 80.476,85 |

4 Übersicht zu den Sollüberträgen

11101 - Gemeindeorgane

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 6.266,94 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 9.171,33 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 189,25 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.678,76 |

11102 - Verwaltungssteuerung

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden) | 500,00 |
| 501100 - Dienstaufwendungen Beamte | 168,60 |
| 502100 - Versorgungskassenbeiträge Beamte | 40.260,00 |
| 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 33.426,00 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 49.484,50 |
| 542903 - Vermischte Aufwendungen- Bewirtung | 141,85 |
| 549430 - Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten) | 11.179,20 |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 500,00 |

11103 - Innere Verwaltung

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 501210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt | 23.370,77 |
| 502210 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt | 14,89 |
| 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 30.000,00 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 8.225,61 |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.981,85 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 10.000,00 |
| 523201 - Leasing Fahrzeuge | 5.000,00 |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 9.714,01 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 4.176,20 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15,27 |
| 544101 - Steuern, Versicherungen | 22.000,00 |
| 549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 11.618,58 |

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 41.500,00 |
| 783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 52.000,00 |

11104 - Finanzverwaltung

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 21.575,22 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 55.070,72 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 5.373,78 |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 24.839,24 |
| 543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 19.227,25 |
| 543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand | 6.351,16 |

11105 - eigene Liegenschaften

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 521,42 |

12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 431104 - Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse | 290,44 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.515,63 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 43,17 |
| 526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 4.278,09 |
| 541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten | 500,00 |
| 545001 - Erstattungen an Bund | 290,44 |

12202 - Personenstandswesen

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 2.188,28 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.500,79 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 113,18 |

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf | 1.408,49 |

12203 - Meldewesen

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 431103 - Verwaltungsgebühren / Führerscheine | 2.581,30 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.070,91 |
| 543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf | 1.863,98 |
| 545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV | 2.581,30 |

12601 - Brandschutz

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 475,67 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 4.684,98 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.093,44 |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 3.604,80 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 399,66 |
| 526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 2,17 |
| 527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 298,61 |
| 527105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand | 148,06 |
| 527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 57,49 |
| 541101 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.232,32 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.626,08 |

21101 - Grundschule Biber

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.883,81 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 36.833,14 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 4.305,70 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 443,36 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 491,18 |
| 545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV | 332,32 |

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 559,20 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.227,08 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 300,00 |

21102 - Grundschule Fontane

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 466,23 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 17,76 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 124,99 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 1.129,92 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 836,94 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.766,32 |
| 525101 - Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen | 8,11 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 118,38 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 619,92 |

21103 - Grundschule Nord

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 1.754,02 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.936,24 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 196,87 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 129,77 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 623,04 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 163,10 |

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 300,32 |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 1.406,35 |
| 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen | 361,69 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 1.498,44 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.230,49 |
| 527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 64,22 |
| 527103 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen | 456,90 |

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 309,96 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 15.000,00 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 15.000,00 |

21601 - Oberschule Diesterweg

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.607,39 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 4,52 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.284,70 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 165,98 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 3.027,72 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 16.000,00 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 22.500,00 |

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.558,96 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 1.867,37 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 366,84 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.362,89 |
| 545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 4.563,52 |

24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 4.307,17 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 188,76 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.309,48 |
| 543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf | 723,82 |

25201 - Archiv

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 4.050,03 |
| 414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden) | 60,00 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 4.871,97 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 427,71 |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 1.172,40 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 646,82 |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 60,00 |

26301 - Musikschule

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 355,58 |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 132,33 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 2.019,28 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 676,21 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.500,00 |

27201 - Bibliothek

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 16.476,46 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 37.220,05 |
| 522206 - Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens | 147,53 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 109,48 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.378,78 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 100,83 |
| 543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges | 33,30 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.371,64 |

28101 - Kultur

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 849,17 |

28102 - Veranstaltungsstätten

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 5.551,31 |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.143,41 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 9.000,00 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.119,23 |
| 541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten | 56,60 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 799,75 |

28103 - Betrieb Stadtinformation

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 50,55 |

31201 - Beschäftigungsförderung

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 3.584,11 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 3.584,11 |

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 13.935,41 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 10.592,37 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 428,77 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.273,65 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.466,25 |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.264,78 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 48,72 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.063,99 |
| 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen | 717,22 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 1.762,02 |
| 543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren | 582,42 |

36301 - Familie, Jugend und Integration

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden) | 2.327,50 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 785,53 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.049,13 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 778,25 |
| 522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur | 986,30 |
| 543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf | 129,56 |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 2.327,50 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.497,21 |

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 43.890,75 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 28.705,17 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.184,91 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 11.553,18 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 2.126,58 |
| 531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd - | 13.290,75 |
| 543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf | 13.010,96 |
| 543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren | 219,36 |

36502 - KITA "Traumland"

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden) | 191,79 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 647,17 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 530,98 |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 695,09 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 10.000,00 |
| 522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 221,44 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 149,10 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 295,49 |

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 24,65 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 690,83 |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 191,79 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 610,05 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.610,05 |

36503 - Hort "Pffikus"

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 213.704,07 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 188.396,61 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.752,57 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 26.765,45 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.958,60 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 657,26 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 352,36 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 739,10 |

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.920,58 |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.058,24 |
| 521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 87,76 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 25.000,00 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 1.838,63 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 1.496,53 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 512,68 |
| 783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT | 1.000,00 |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 512,68 |

36505 - KITA "Schmetterling"

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 93.812,60 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 56.749,32 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 230,59 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 13.374,80 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 22.015,20 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.716,09 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 31,88 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.607,07 |
| 541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten | 27,60 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 1.202,67 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 9.270,08 |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 12.800,94 |

36506 - KITA "Spatzennest"

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.662,28 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 283,95 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 1.445,22 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 1.158,64 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.158,64 |

36507 - KITA "Biberburg"

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 29.637,98 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.356,00 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 744,88 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 14.651,42 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.029,51 |
| 522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.265,52 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 261,37 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 604,23 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 1.446,94 |

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 1.739,84 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.739,84 |

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 92.585,01 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 66.157,45 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.033,88 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 14.631,20 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 99,15 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 9.732,89 |
| 521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.840,81 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 337,88 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 631,16 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 802,80 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 597,11 |

36509 - Hort Havelfüchse

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.525,17 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 367,06 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 938,16 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 938,16 |

36510 - Hort Nordlicht

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 108.498,64 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 108.771,18 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.064,02 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 11.522,07 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 11.039,70 |

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 288,84 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 843,74 |
| 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen | 533,40 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 1.133,40 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.967,52 |
| 526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 0,47 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 767,20 |
| 783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 767,20 |

36511 - (H)Ort der Großen Biber

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 39.556,73 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.403,62 |
| 507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 32.130,43 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 1.409,36 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 3.410,12 |
| 522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte | 762,51 |

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 49,43 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 49,43 |
| 541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten | 158,00 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 247,43 |

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 49,43 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 49,43 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 84,25 |
| 541103 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten | 158,00 |

42101 - Förderung des Sports

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 59,68 |
| 531801 - Zuschüsse übrige Bereiche | 5.000,00 |

42401 - Sportstätte Süd

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 384,75 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 807,44 |
| alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78) | 203.396,78 |
| 785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 203.396,78 |

42402 - Vereinsheim

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 186,26 |
| 521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.669,66 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 24.431,58 |
| 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten | 17.769,98 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 524,03 |
| 524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 868,24 |
| 543101 - Geschäftsaufwendungen | 177,22 |

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden) | 224,70 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 197,28 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.637,01 |
| 543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf | 544,76 |
| 543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte | 79.168,75 |
| 549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden | 224,70 |

54101 - Gemeindestraßen

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 4.967,58 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 119.893,43 |
| 783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000,00 |

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
|--|------------------------------------|

54601 - Parkeinrichtungen

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 5.000,00 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 5.000,00 |

55101 - Öffentliches Grün

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 158.939,60 |
| 501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 40.884,20 |
| 502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.357,03 |
| 503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.998,91 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 4.841,52 |
| 522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 65.000,00 |
| 522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen | 40.000,00 |
| 522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 130,26 |
| 526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 32,40 |
| 785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 40.000,00 |

55201 - Öffentliches Gewässer

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|---|------------------------------------|
| 531301 - Umlage für Wasser- und Bodenverbände | 13.000,00 |

55301 - Friedhof

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.106,64 |
| 521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg. | 4.291,47 |
| 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung | 310,16 |
| 543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren | 142,06 |
| 543104 - Geschäftsaufwendungen Allgemein | 0,46 |

57101 - Wirtschaftsförderung

| | echte bzw. unechte Deckung in € |
|--|------------------------------------|
| alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen | 846,50 |
| 508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 671,78 |
| 543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf | 174,72 |