



Nachtragshaushalt Haushaltsjahr 2021

Stadt Werder (Havel)

Werder (Havel), den 10.12.2020



Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

1.	<u>Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021</u>	2
2.	<u>Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan</u>	3
2.1.	Notwendigkeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes	3
2.2.	Änderungen des Ergebnishaushaltes und der Investitionen	3
2.2.1.	Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	3
2.2.2.	Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit	
2.2.3.	Produktbereich 21 - Schulen	4
2.2.4.	Produktbereich 25 bis 28 - Kultur	4
2.2.5.	Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche	5
2.2.6.	Produktbereich 42 - Sportförderung	
2.2.7.	Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 - Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün	5
2.2.8.	Produktbereich 53 und 57 - Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus	
2.2.9.	Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6
3.	<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	
4.	<u>Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen</u>	
4.1.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	
4.2.	Übersicht über die Rücklagen	
4.3.	Übersicht über die Rückstellung	
5.	<u>Übersicht über die Sonderposten</u>	
6.	<u>Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen</u>	6
7.	<u>Ergebnishaushalt</u>	7
7.1.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Haushalt 2021	7
7.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung nur Nachtrag 2021	8
7.3.	Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen nur Nachtrag 2021	9
8.	<u>Finanzhaushalt</u>	18
8.1.	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Haushalt 2021	18
8.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur Nachtrag 2021	20

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
GVBl.	Gesetz- und Ordnungsblatt
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Mio€	Millionen Euro
T€	Tausend Euro

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Die Nachtragssatzung wurde vom Kämmerer aufgestellt und von der Bürgermeisterin festgestellt.

aufgestellt: 10.12.2020

festgestellt: 11.12.2020

gez. *Elke Viol*
Elke Viol
Kämmerer

gez. *M. Saß*
Manuela Saß
Bürgermeisterin

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Werder (Havel) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 68 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 Nr. 19, S. 286), in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Werder (Havel) vom _____2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

	die bisher fest- gesetzten Ge- samtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag festgesetzt auf
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
ordentliche Erträge	61.896.500 €	75.600 €		61.972.100 €
ordentliche Aufwendungen	61.780.500 €	461.300 €		62.241.800 €
<u>im Finanzhaushalt</u>				
Einzahlungen	70.313.000 €	825.900 €		71.138.900 €
Auszahlungen	77.059.300 €		7.176.800 €	69.882.500 €
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.192.300 €	75.600 €		57.267.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.535.700 €	461.300 €		55.997.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.120.700 €	750.300 €		2.871.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.127.100 €		7.638.100 €	13.489.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 5

Die Wertgrenzen und sonstigen Regelungen des § 5 werden nicht geändert.

Erlassen: _____2021

Ausgefertigt: _____2021

Manuela Saß
Bürgermeisterin

2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan

2.1. Notwendigkeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes

Entsprechend § 5 der Haushaltssatzung ist ein Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 200 T€ oder bisher nicht veranschlagte Einzelaufwendungen bzw. -auszahlungen über 250 T€ entstehen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan sind Einzelaufwendungen, die die Wertgrenze von 250 T€ übersteigen, zu veranschlagen im

Budget 08 – Finanzbudget Kreisumlage

Gleichzeitig sind erhebliche Ertragsausfälle insbesondere bei den Steuererträgen bedingt durch die Pandemie zu erwarten, die nicht bzw. nicht in vollem Umfang durch den kommunalen Rettungsschirm ausgeglichen werden.

Daneben werden für Investitionen Mehrauszahlungen, die die Wertgrenze von 250 T€ übersteigen, bereitgestellt bei

Budget 06 – Budget Fachbereich 4 Gluckstraße
 Budget 06 – Budget Fachbereich 4 Moosfennstraße
 Budget 06 – Budget Fachbereich 4 Straße Bildungscampus

Neben der mehrfachen Überschreitung der Wertgrenze von 250 T€ besteht die Verpflichtung einen Nachtragshaushalt aufzustellen auch, weil gleichzeitig ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 270 T€ entsteht. Der Fehlbetrag resultiert in vollem Umfang aus den pandemiebedingten, nicht vollständig ausgeglichenen Ertragsausfällen. Diese belaufen sich auf 325 T€.

2.2. Änderungen des Ergebnishaushaltes und der Investitionen

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge gegenüber den Ansätzen um 76 T€. Bei den ordentlichen Aufwendungen erhöht sich der Bedarf um 461 T€.

Die Einzahlungen für Investitionen erhöhen sich um 750 T€. Die Auszahlungen für Investitionen sinken um 7,6 Mio€.

2.2.1. Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt

Für **Personalaufwendungen** der tariflich Beschäftigten im Verwaltungsbereich werden nach der Einigung der Tarifparteien 150 T€ weniger benötigt.

Für die bauliche **Brandschutzertüchtigung** der Verwaltungsgebäude sind 100 T€ zusätzlich erforderlich.

Für **Dienstleistungen** im Verwaltungsbereich – insbesondere für den Sitzungsdienst und die Personalverwaltung – werden 40 T€ bereitgestellt.

Für die Erarbeitung und Umsetzung eines **Gesamtkonzeptes digitale Verwaltung** sollen 100 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Die **Versicherungsbeiträge** steigen gegenüber dem Plan um 13 T€.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 11 um 103 T€

Investitionen

Für **Büroausstattungen** werden 66 T€ mehr benötigt.

Aus der Abwicklung eines Erbbaurechtsvertrages wird mit **Wertausgleichszahlungen** von 140 T€ gerechnet.

Für den **Erwerb von Gewerbeflächen** im Ortsteil Glindow sollen 100 T€ bereitgestellt werden.

Für Investitionen im Produktbereich 11 stehen damit insgesamt 306 T€ mehr zur Verfügung.

2.2.3. Produktbereich 21 - Schulen

Ergebnishaushalt

Für den **Digitalpakt I** wurden im Jahr 2020 die Anträge gestellt. Die Mittel waren in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt. Im Rahmen der Antragstellung stellte sich heraus, dass es sich größtenteils um Investitionen handelt. Damit sind Zuwendungen in Höhe von 610 T€ und Aufwendungen in Höhe von 871 T€ in die Investitionsmaßnahme zu übertragen.

Für die **Unterhaltung** der Gebäude sind 71 T€ weniger erforderlich.

Damit sinkt der Gesamtbedarf für den Produktbereich 21 um 332 T€

Investitionen

Für den **Digitalpakt I** werden Einzahlungen aus Zuwendungen von 610 T€ und Auszahlungen für Ausstattung und Begleitmaßnahmen von 871 T€ als Investition veranschlagt.

Für die Erweiterung der **Karl-Hagemeister-Grundschule** waren 2021 6 Mio€ vorgesehen. Entsprechend des Zahlungsplanes von November 2020 werden 2021 nur 250 T€ benötigt. 4,65 Mio€ werden in das Jahr 2022 verschoben. Der Restbetrag soll im Jahr 2023 bereitgestellt werden.

Für das **Ernst-Haeckel-Gymnasium** sah der Haushaltsplan für 2021 Auszahlungen von 4,5 Mio€ vor. Diese Mittel werden erst 2022 und 2023 benötigt. Für die 2021 vorgesehenen Auszahlungen nach dem Zahlungsplan von November 2020 stehen Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

Insgesamt verringert sich das Investitionsvolumen des Jahres 2021 im Produktbereich 21 um 10 Mio€

2.2.4. Produktbereich 25 bis 28 - Kultur

Ergebnishaushalt

Für die Durchführung von **Festen und Veranstaltungen** einschließlich Werbemaßnahmen wie Anzeigenschaltung sollen 86 T€ zusätzlich bereitgestellt werden. Die zusätzlichen Mittel werden nur in dem Umfang freigegeben, in dem Feste und Veranstaltungen stattfinden.

Für die zu gründende **Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH** wird für 2021 ein Zuschuss von 150 T€ erwartet.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 25 bis 28 um 236 T€

2.2.5. Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der **Tee- und Wärmestube** sollen zusätzlich 30 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Die **Förderung** der Personalkosten „Kiez-Kita“ wurde in Höhe von 50 T€ beantragt. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist genehmigt.

Insgesamt steigt der Gesamtbedarf im Produktbereich 31 bis 36 um 12 T€

2.2.7. Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 – Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün

Ergebnishaushalt

Für die Erstellung eines **Einzelhandelskonzepts** werden 50 T€ benötigt.

Für die **Grünflächenpflege** werden wie im Vorjahr Mehrkosten von 120 T€ erwartet.

Für die Reparatur diverser Kabelschäden an der **Straßenbeleuchtung** sind 100 T€ zusätzlich erforderlich.

Es soll ein **Unterhaltungskonzept** für die Gemeindestraßen erstellt werden. Dafür sollen 80 T€ bereitgestellt werden.

Für den Park Petzow ist ein **Parkkonzept** notwendig. Es werden 40 T€ eingestellt.

Die Unterhaltung der **Friedhöfe** wird neu vergeben. Es können 50 T€ eingespart werden.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 um 340 T€

Investitionen

In der **Zelterstraße** ist Grunderwerb von 12 T€ erforderlich.

Für die **Gluckstraße** war die Planung im Jahr 2021 vorgesehen, die Bauausführung sollte 2022 und 2023 erfolgen. Ermächtigungen von 540 T€ aus dem Jahr 2023 werden in das Haushaltsjahr 2021 vorgezogen. Die Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 bleiben unverändert.

Nach Ausschreibung der Bauleistungen **Moosfennstraße** entstehen Mehrkosten von 355 T€. Zur Deckung werden 170 T€ aus der Maßnahme **Fahrradbrücke** bereitgestellt, der vereinbarte maximale Eigenanteil der Stadt steht dennoch zur Verfügung.

Durch Mengenerhöhungen und das Ausschreibungsergebnis für den 2. Rettungsweg haben sich die Kosten der **Erschließungsstraße Bildungscampus** um 610 T€ erhöht.

Für den **Rundweg Glindower See** sollen für den höheren Leistungsumfang beim Abschnitt Strandbad Glindow bis Luise-Jahn-Straße 100 T€ bereitgestellt werden.

Für Investitionen im Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 werden insgesamt über 1,4 Mio€ mehr bereitgestellt.

2.2.9. Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Bei der **Grundsteuer B** werden auf Basis der tatsächlichen Erträge des Jahres 2020 Mehrerträge von 110 T€ und damit insgesamt über 2,7 Mio€ erwartet.

Mit Ertragsausfällen von mehr als 1 Mio€ muss bei den **Gewerbesteuern** gerechnet werden. Grundlage für diese Prognose sind die während der Pandemie beantragten / gewährten Stundungen und Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen, die sich auch auf das Jahr 2021 und ggf. die Folgejahre auswirken werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist entsprechend um 99 T€ zu verringern.

Aus der Steuerschätzung von September 2020 ergibt sich eine **Verringerung** der Gemeindeanteile an der **Einkommensteuer** von fast 1,2 Mio€ auf 11,2 Mio€.

Demgegenüber werden bei den Gemeindeanteilen an der **Umsatzsteuer** 156 T€ mehr und damit insgesamt etwa 1,3 Mio€ erwartet.

Die Ermittlung der Gemeindeanteile erfolgte auf Basis der bis 2020 gültigen Schlüsselzahlen, da sich die Aktualisierung für 2021 bis 2023 durch Bundesverordnung erst in Vorbereitung befindet.

Entsprechend der Orientierungsdaten von September 2020 soll die **Schlüsselzuweisung** um 1,9 Mio€ auf fast 13,9 Mio€ steigen.

Aus dem kommunalen Rettungsschirm für die pandemiebedingten Steuerausfälle werden nicht geplante **Ausgleichszahlungen** von 650 T€ veranschlagt. Bis Oktober 2020 wurden für 2020 Abschläge in Höhe von 634 T€ gezahlt.

Die **Kreisumlage** wird unter Berücksichtigung der steigenden Umlagegrundlagen und bei einem allgemeinen Umlagesatz von 41,5 % um 794 T€ auf 15,5 Mio€ steigen. Die Umlagegrundlagen für 2021 beinhalten die Steuerkraft des Jahres 2019 und die Schlüsselzuweisung des Jahres 2021.

Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis im Produktbereich 61 um 60 T€

Investitionen

Gemäß den Orientierungsdaten von September 2020 soll eine **investive Schlüsselzuweisung** von 994 T€ gezahlt werden. Das sind 141 T€ mehr als geplant.

6. Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 insgesamt
	in T€	in T€	in T€	in T€
Aufwendungen für Kreisumlage	14.641	14.670	794	15.464
Saldo der Umlagen:	14.641	14.670	794	15.464

7. Ergebnishaushalt

7.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Haushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.629.346,65	25.536.000	24.377.000	-1.928.000	27.182.000	28.083.000	28.817.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.845.943,78	25.440.400	29.104.300	2.003.600	27.449.400	27.735.800	28.156.400
3. sonstige Transfererträge	1.100,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153.759,76	4.199.900	4.328.900	0	4.445.300	4.492.900	4.473.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	395.946,10	460.600	1.622.900	0	1.728.400	1.733.400	1.738.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.952,95	873.600	923.100	0	916.600	916.600	916.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.052.465,28	1.240.300	1.446.600	0	1.446.600	1.446.600	1.446.600
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.163.514,52	57.750.800	61.802.800	75.600	63.168.300	64.408.300	65.549.800
11. Personalaufwendungen	15.139.299,12	18.446.300	21.018.100	-150.000	23.005.200	23.887.100	24.800.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	87.500	194.500	0	204.300	214.600	225.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205.541,25	11.373.500	10.706.000	-516.800	10.656.000	10.657.500	10.663.300
14. Abschreibungen	4.317.923,14	4.265.500	5.719.700	0	5.512.400	5.452.900	5.225.100
15. Transferaufwendungen	17.457.569,08	18.871.800	20.167.700	895.100	19.739.100	20.106.300	20.669.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343.849,04	4.335.600	4.213.800	233.000	3.665.000	3.802.300	3.606.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.464.181,63	57.380.200	62.019.800	461.300	62.782.000	64.120.700	65.190.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.699.332,89	370.600	-217.000	-385.700	386.300	287.600	359.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.376,59	170.100	169.300	0	168.800	168.800	168.800
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.099,56	93.000	222.000	0	278.000	409.000	448.000
21. = Finanzergebnis	102.277,03	77.100	-52.700	0	-109.200	-240.200	-279.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.801.609,92	447.700	-269.700	-385.700	277.100	47.400	80.100
23. außerordentliche Erträge	829.377,41	1.534.800	25.000	0	4.000.000	25.000	25.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	63.010,00	250.000	25.000	0	2.915.000	25.000	25.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	766.367,41	1.284.800	0	0	1.085.000	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.567.977,33	1.732.500	-269.700	-385.700	1.362.100	47.400	80.100

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Planvariante: 4.1 Nachtrag 2021
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, mit Plan

7.2. Übersicht über die Ergebnisentwicklung nur Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahre einschließlich Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	116.000	0	385.700	-269.700
3.	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	116.000	0	385.700	-269.700
4.	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	269.700	0	269.700
7.	= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	116.000	269.700	385.700	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	116.000	0	385.700	-269.700
9.	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0
11.	= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
14.	= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6	0	0	0	0
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (31.12.2017)	30.372.074	0	269.700	30.102.374
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (31.12.2017)	1.750.747	0	0	1.750.747

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.600	0	0	69.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500.600	0	0	500.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	0	8.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	874.500	0	0	874.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.000	0	0	1.454.000
11.	Personalaufwendungen	4.584.300	0	150.000	4.434.300
12.	Versorgungsaufwendungen	194.500	0	0	194.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.900	139.900	0	1.263.800
14.	Abschreibungen	323.400	0	0	323.400
15.	Transferaufwendungen	3.300	0	0	3.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	711.700	113.000	0	824.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.941.100	102.900	0	7.044.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.487.100	0	102.900	-5.590.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.300	0	0	104.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	104.300	0	0	104.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.382.800	0	102.900	-5.485.700
23.	außerordentliche Erträge	25.000	0	0	25.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	25.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.382.800	0	102.900	-5.485.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	15.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	0	9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.376.800	0	102.900	-5.479.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.100	0	0	86.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	539.600	0	0	539.600

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**

Schulen und Kultur
 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.000	0	609.800	1.273.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.800	0	0	453.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	0	0	67.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.200	0	0	404.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.000	0	609.800	2.198.200
11.	Personalaufwendungen	2.142.700	0	0	2.142.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.200	0	942.100	1.840.100
14.	Abschreibungen	684.700	0	0	684.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.100	0	0	623.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.700	0	942.100	5.290.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.424.700	332.300	0	-3.092.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	-332.300	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.424.700	332.300	0	-3.092.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.424.700	332.300	0	-3.092.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.200	0	0	199.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.200	0	0	199.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.424.700	332.300	0	-3.092.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	346.400	0	0	346.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	883.900	0	0	883.900

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**

Schulen und Kultur
 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	0	0	7.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	0	0	15.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	65.400	0	208.400
14.	Abschreibungen	600	0	0	600
15.	Transferaufwendungen	156.600	170.600	0	327.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.200	236.000	0	541.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-290.000	0	236.000	-526.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-290.000	0	236.000	-526.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-290.000	0	236.000	-526.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-290.000	0	236.000	-526.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.200	0	0	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.300	0	0	22.300

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **31**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	1.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	0	0	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	0	53.000
14.	Abschreibungen	13.600	0	0	13.600
15.	Transferaufwendungen	265.000	30.000	0	295.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.100	30.000	0	362.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-330.200	0	30.000	-360.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-330.200	0	30.000	-360.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-330.200	0	30.000	-360.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-330.200	0	30.000	-360.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.500	0	0	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.600	0	0	28.600

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.333.700	50.400	0	9.384.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.900	0	0	2.709.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	0	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.000	0	0	432.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482.400	50.400	0	12.532.800
11.	Personalaufwendungen	11.013.700	0	0	11.013.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.900	0	0	2.280.900
14.	Abschreibungen	250.000	0	0	250.000
15.	Transferaufwendungen	2.448.000	0	0	2.448.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895.400	0	0	1.895.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.888.000	0	0	17.888.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.405.600	50.400	0	-5.355.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.405.600	50.400	0	-5.355.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.405.600	50.400	0	-5.355.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.405.600	50.400	0	-5.355.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.000	0	0	34.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.000	0	0	250.000

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	0	0	56.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	0	0	9.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	285.000	0	0	285.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.400	0	0	350.400
11.	Personalaufwendungen	265.500	0	0	265.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	50.000	0	175.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	379.500	0	0	379.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700	0	0	73.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.700	50.000	0	893.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-493.300	0	50.000	-543.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-493.300	0	50.000	-543.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-493.300	0	50.000	-543.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-493.300	0	50.000	-543.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	285.000	0	0	285.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.000	0	0	375.000

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.300	0	0	1.402.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.600	0	0	557.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.300	0	0	15.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.200	0	0	1.984.200
11.	Personalaufwendungen	425.100	0	0	425.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.400	100.000	0	1.800.400
14.	Abschreibungen	2.302.200	0	0	2.302.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800	80.000	0	134.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.500	180.000	0	4.662.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.498.300	0	180.000	-2.678.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.498.300	0	180.000	-2.678.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.498.300	0	180.000	-2.678.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.498.300	0	180.000	-2.678.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.652.700	0	0	1.652.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.302.200	0	0	2.302.200

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	0	0	17.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	0	105.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.600	0	0	123.600
11.	Personalaufwendungen	126.500	0	0	126.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.000	70.000	0	1.085.000
14.	Abschreibungen	69.000	0	0	69.000
15.	Transferaufwendungen	1.500	0	0	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	40.000	0	41.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.700	110.000	0	1.323.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.090.100	0	110.000	-1.200.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.090.100	0	110.000	-1.200.100
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.090.100	0	110.000	-1.200.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.090.100	0	110.000	-1.200.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.900	0	0	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.000	0	0	69.000

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.305.000	0	1.928.000	24.377.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.853.200	2.563.000	0	16.416.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.163.200	635.000	0	40.798.200
14.	Abschreibungen	2.500	0	0	2.500
15.	Transferaufwendungen	15.503.000	694.500	0	16.197.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352.300	0	0	352.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857.800	694.500	0	16.552.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.305.400	0	59.500	24.245.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.000	0	0	65.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.000	0	0	222.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-157.000	0	0	-157.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.148.400	0	59.500	24.088.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.148.400	0	59.500	24.088.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.148.400	0	59.500	24.088.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	683.500	0	0	683.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500	0	0	2.500

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilergebnis Planvariante: 4.1
 Nachtrag 2021 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 2 Produktbereich Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag

8. Finanzhaushalt

8.1. Gesamtfinauzhaushalt einschließlich Haushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.535.585,26	24.650.000	23.573.000	-1.928.000	26.365.000	26.698.000	26.985.400				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.007.698,48	22.374.600	26.222.900	2.003.600	24.726.100	25.128.400	25.681.400				
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.654,02	3.579.300	3.826.300	0	3.957.700	4.008.300	4.008.300				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	344.116,08	460.600	1.622.900	0	1.728.400	1.733.400	1.738.900				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.241,78	873.600	923.100	0	916.600	916.600	916.600				
7. sonstige Einzahlungen	2.096.721,88	930.200	930.400	0	930.600	930.700	930.800				
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.746.811,02	170.100	169.300	0	168.800	168.800	168.800				
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.562.928,52	53.038.400	57.267.900	75.600	58.793.200	59.584.200	60.430.200				
10. Personalauszahlungen	15.131.695,73	18.446.300	21.018.100	-150.000	23.005.200	23.887.100	24.800.300				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124.696,80	15.721.400	14.932.100	-283.800	14.333.300	14.472.100	14.282.400				
13. Transferauszahlungen	17.522.175,76	18.257.900	19.824.800	895.100	19.136.900	19.358.900	19.731.200				
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.685,47	93.000	222.000	0	278.000	409.000	448.000				
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.533.253,76	52.518.600	55.997.000	461.300	56.753.400	58.127.100	59.261.900				
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	8.029.674,76	519.800	1.270.900	-385.700	2.039.800	1.457.100	1.168.300				
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.875,40	1.653.700	2.639.700	750.300	1.796.000	3.362.000	4.272.500				
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.469,34	50.000	190.000	0	230.000	0	0				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	669.395,41	1.534.800	25.000	0	4.000.000	25.000	25.000				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.377,00	0	0	0	0	0	0				
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.564,58	16.300	16.300	0	855.000	0	0				
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251.681,73	3.254.800	2.871.000	750.300	6.881.000	3.387.000	4.297.500				
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.039.037,74	23.430.000	8.561.300	-7.785.700	12.642.000	6.505.300	6.980.000				
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	85.216,62	550.000	1.805.000	-170.000	1.325.000	1.125.000	1.125.000				
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.918,95	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000				
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	517.617,78	95.000	313.800	252.000	50.000	110.000	100.000				
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.324.228,60	1.271.500	2.790.900	65.600	1.069.200	779.200	784.200				
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000,00	0	0	0	0	0	0				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.880.019,69	25.372.500	13.489.000	-7.638.100	15.104.200	8.537.500	9.007.200				
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-11.628.337,96	-22.117.700	-10.618.000	8.388.400	-8.223.200	-5.150.500	-4.709.700				
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.598.663,20	-21.597.900	-9.347.100	8.002.700	-6.183.400	-3.693.400	-3.541.400				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	9.000.000	11.000.000	0	0	6.000.000	0				
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	9.000.000	11.000.000	0	0	6.000.000	0				
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	733.249,53	326.000	396.500	0	457.500	506.500	527.000				
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	733.249,53	326.000	396.500	0	457.500	506.500	527.000				
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-733.249,53	8.674.000	10.603.500	0	-457.500	5.493.500	-527.000				
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-4.331.912,73	-12.923.900	1.256.400	8.002.700	-6.640.900	1.800.100	-4.068.400				
+ voraussichtlicher Bestandsänderung im Haushaltsjahr durch Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren		-10.277.000	0	0	0	0	0				
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.101.546,34	7.900.626,34	9.157.026,34		2.516.126,34	4.316.226,34	247.826,34				

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Gesamtfinanplan Planvariante: 4.1 Nachtrag 2021
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, mit Plan

8.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur Nachtrag 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	1112.01	allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Archiv, Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.00002 Ausstattung Rathäuser, Bürgerservice				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0020			zusammengefasste Ausstattung
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000	65.600	0	82.600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	-82.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.000	0	65.600	-82.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Finanzmanagement
Leistung	1114.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.10001 Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000		einzeln ausgewiesene Maßnahmen	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	240.000	0	280.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-280.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	0	240.000	-280.000

Hauptproduktbereich **2** Schulen und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **210** Sonst. schulische Aufgaben
 Produkt **2101** Sonst.schulische Aufgaben
 Leistung **2101.02** ADV der Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.20000 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen (ADV)				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000	einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	609.800	0	609.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	609.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	871.300	0	871.300
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.500	0	0	263.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.500	0	0	-1.134.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-263.500	0	261.500	-525.000

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20006 Erweiterung K.-Hagemeister-GS				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 20.02.2019 -	Klasse: 1000		einzeln ausgewiesene Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	5.750.000	250.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0	-250.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000.000	5.750.000	0	-250.000

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.01	Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.20030 Erweiterung Ernst-Haeckel-Gymnasium				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000		einzeln ausgewiesene Maßnahmen	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512.000	0	4.512.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.512.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.512.000	4.512.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.50002 Grunderwerb Gemeindestraßen				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000			einzelnen ausgewiesene Maßnahmen
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	12.000	0	22.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-22.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	12.000	-22.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51026 Fahrradbrücke an der Eisenbahnbrücke				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024	Klasse: 1000			einzelnen ausgewiesene Maßnahmen
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	600.000	0	170.000	430.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-430.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600.000	170.000	0	-430.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51031 Gluckstraße				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000			einzelnen ausgewiesene Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	540.000	0	600.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	-600.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.000	0	540.000	-600.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 10.51054 Moosfennstraße				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000			einzelnen ausgewiesene Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	355.000	0	1.030.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.000	0	0	-1.030.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-675.000	0	355.000	-1.030.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.51013 Erschließungsstraße "Bildungscampus"				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000			einzelnen ausgewiesene Maßnahmen
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	610.000	0	840.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	-840.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.000	0	610.000	-840.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 30.51018 Glindower See - Rundweg				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000			einzelnen ausgewiesene Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	100.000	-100.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6111.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme: 00.60001 Investive Schlüsselzuweisungen				Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000			einzelnen ausgewiesene Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.000	140.500	0	993.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.000	0	0	993.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	853.000	140.500	0	993.500

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Planvariante: 4.1 Nachtrag 2021 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Leistung Auswahl: 0,00 Startseite: 1 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag