



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsvermerk	5
Haushaltssatzung	7
Bürgervorschläge	13
Vorbericht	17
Allgemeines	19
Ergebnishaushalt	24
Finanzhaushalt	31
Teilhaushalte	35
Produktbereiche und Produkte	36
Statistische Angaben	41
Entwicklung der Erträge	43
Entwicklung der Aufwendungen	49
Abweichungsanalyse	59
Ergebnisentwicklung	67
Entwicklung der Investitionstätigkeit	72
Entwicklung der Liquidität	79
Entwicklung des Vermögens	81
Entwicklung der Sonderposten	82
Schulden	86
Rückstellungen	87
Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	88
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	89
Teilhaushaltspläne der Produktbereiche	95
Produktpläne – Einzeldarstellung mit Erläuterungen	127
Investitionsübersicht	329
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	337
Übersicht über Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	341
Übersicht über Sonderposten	347
Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen	351
Stellenplan	355
Übersicht über gebildete Budgets	359
Produktbuch	367



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 12.12.2023


Marei Graichen
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 12.12.2023


Stephan Zimniok
- Bürgermeister -



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Birkenwerder
2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	19.617.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	20.474.200 €
außerordentlichen Erträge auf	130.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	8.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	19.402.600 €
Auszahlungen auf	18.460.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.904.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.826.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	498.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	633.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.000.000 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

festgesetzt. **550.000 €**

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, betragen:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **20.000 €**
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **20.000 €**
festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000 €**
festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **400.000 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **400.000 €**festgesetzt.

§ 6

- entfällt -
(Haushaltssicherungskonzept)

Birkenwerder, den 20.12.2023


Stephan Zimniok
Bürgermeister





Bürgervorschläge zum Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung	Aufnahme HHPL 2024	OEA	SOA	FIA	HA	GVV
1	1	Weihnachtsbaum am Rathaus	Ich möchte vorschlagen, dass die Gemeinde künftig darauf verzichtet, die schönsten Tannen der Umgebung als weihnachtlichen Schmuck vor das Rathaus zu stellen und stattdessen ein ähnliches, vielleicht kleineres Modell wie unser Nachbarort Hohen Neuendorf anzuschaffen. Sicher wird das einiges kosten, und ich weiß auch, dass die Spender der Bäume Gründe haben, diese loswerden zu wollen. Jedoch finde ich es in Zeiten des Klimawandels nicht richtig, Bäume zu fällen, im Gegenteil sollte noch mehr dafür getan werden, gerade die alten Bäume zu pflegen. In Birkenwerder und Umgebung kann man beinahe täglich beobachten, wie gefällt und bereinigt wird. Als zweites Argument möchte ich noch anführen, dass das Aufstellen des Weihnachtsbaumes jede Menge Energie verbraucht: Tieflader, Feuerwehr; Kran usw. und beim Abräumen Motorsägen, Fahrzeuge u.ä. Die Anschaffung eines wiederverwendbaren, stilisierten Baumes würde sich nach meiner Meinung nach einigen Jahren amortisieren.	BA (Baum- und Umweltschutz)	Eine solche Umstellung auf einen dauerhaften, künstlichen Weihnachtsbaum ist sicherlich möglich. Ob es allerdings dazu führt, dass diese Bäume dann nicht trotzdem gefällt werden, ist fraglich, da die Besitzer sie der Gemeinde ja u.a. auch deshalb anbieten, weil ihnen damit keine Kosten für die Fällung entstehen. Die jährlichen Kosten für Transport, Aufstellung, Hebebühne zum Schmücken und Abbau betragen derzeit ca. 3.000 €. Nach Rücksprache mit der Stadt Hohen Neuendorf betragen die Kosten der Anschaffung (2018) des künstlichen Weihnachtsbaumes knapp 42 T€, dazu kommen jährlich ca. 9.400 € Kosten für Montage/Demontage.	nein	0/7/0 nein	0/6/1 nein	0/5/1	0/8/0	0/14/0



Vorbericht zum Haushaltsplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 66 Brandenburgische Kommunalverfassung [BbgKVerf]).

Er enthält alle voraussichtlich für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

- anfallenden Erträge/Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten vom 30.06.2023 herangezogen, die Werte wurden entsprechend der Berechnungsgrundlagen des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) berechnet. Leider haben diese wie befürchtet aus verschiedenen Gründen nicht zu einer signifikanten Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde geführt, da die Erhöhung nur ca. 200 T€ beträgt, die Erhöhung der Ausgaben aber weitaus deutlicher ausfällt. Dies hat verschiedene Ursachen: Zum einen wurden die Zahlungen aus dem Kommunalen Rettungsschirm in 2022 zum Ausgleich von Steuerausfällen vollumfänglich auf die eigene Steuerkraft angerechnet (ca. 510 TEUR). Zweitens schmälern auch in 2024 zahlreiche Vorwegabzüge die zu verteilende Verbundmasse.

Die Allgemeine Schlüsselzuweisung ist mit mehr als 16 % der Gesamterträge eine der wichtigsten Einnahmequellen und muss die jährlich immer weiter steigenden Kosten in allen Bereichen der Verwaltung zum Großteil abfangen. Deshalb machen sich Einbußen hier natürlich ganz besonders schmerzhaft bemerkbar, diese können daher auch nur sehr begrenzt im Rahmen der Haushaltsplanung aufgefangen werden. Die getroffenen Maßnahmen (Vorwegabzüge, Anrechnung der Billigkeitsleistungen usw.) waren zwar zum Teil angekündigt worden, jedoch war deren tatsächliche finanzielle Auswirkung vorab nicht genau ermittelbar.

Die Kreisumlage wurde mit dem Beschluss der Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für die Jahre 2024/2025 vom 06.12.2023 auf 32,3 v.H. belassen. Allerdings steigt die Kreisumlage in ihrem absoluten Betrag trotz gleichbleibendem Prozentsatz dennoch, da die Höhe sowohl von der eigenen gemeindlichen Steuerkraftmesszahl lt. Berechnungen gemäß FAG als auch von der Höhe der Schlüsselzuweisung abhängt.

In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Jahre der doppischen Haushalts- und Buchführung wurden Erfahrungen mit der Untergliederung der Produkte und Konten gesammelt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen und bedingt durch personelle Neubesetzung der Kämmereileitung 2016 wurden in den letzten Jahren weitere Optimierungsmaßnahmen eingeleitet: So stehen beispielsweise an vielen Stellen bei der sehr detaillierten Aufgliederung von Kostenstellen und Kostenarten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Hier wurden interne Zusammenfassungen und Neuordnungen durchgeführt, die zur Arbeitserleichterung in der Verwaltung und zu einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Haushaltes und der Jahresrechnung bei Politik und Öffentlichkeit führen.

Die Änderungen, die ab 2017 im Bereich der Deckungskreise (Budgets) vorgenommen wurden, haben zur höheren unterjährigen Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung (besonders in den Bereichen der Unterhaltung und Bewirtschaftung) geführt und werden daher beibehalten bzw. ausgebaut.

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2022 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses (30.11.2023). Der Jahresabschluss wurde durch Kämmerin aufgestellt und dem gemeindlichen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt und wird vom 04.12.2023 bis zum 02.02.2024 geprüft.

Auch für den Haushaltsplan 2024 gab es wieder die Möglichkeit für die Einwohner der Gemeinde, Vorschläge und Ideen in den Haushaltsplan einzubringen. Damit soll den Bürgerinnen und Bürgern von Birkenwerder der Haushalt als wichtigstes finanzielles Element und damit die Entwicklung ihrer Gemeinde nähergebracht werden, auch die Akzeptanz für Verwaltungs- und politische Entscheidungen kann hierdurch möglicherweise verbessert werden. Es kommt zu einer Verstärkung des Dialogs zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung und vor allem werden möglicherweise neue, gute Ideen in die politische Diskussion eingebracht.

Über ein Formblatt (veröffentlicht im Amtsblatt und auf der Homepage) oder formlos können Vorschläge eingereicht werden. Es wird ein Zeitraum festgelegt, in dem die Vorschläge eingereicht werden können. Alle Vorschläge werden von der Verwaltung gesammelt, die Verwaltung bezieht dazu Stellung (liegt die Zuständigkeit bei der Gemeinde, Möglichkeit der Umsetzung, möglicherweise schon eingeplant, evtl. geschätzter Finanzbedarf). Beim Entwurf des Haushaltsplanes werden diese Vorschläge bewertet, sie werden in den Haushaltsdiskussionen besprochen und es wird darüber entschieden, ob und in wieweit ein Vorschlag in den Haushaltsplan aufgenommen wird.

Die Verwaltung hat sich bewusst gegen die sonst übliche Variante des „Bürgerhaushaltes“ entschieden, da dabei zum einen das Budget begrenzt ist, zum anderen sind die Bürgerhaushalte meist auf den freiwilligen Bereich beschränkt, was beides dazu führen könnte, dass mögliche gute Ideen nicht vorgeschlagen oder realisiert werden können. Letztendlich ist aber auch das Verfahren sehr arbeits- und zeitintensiv und wäre deshalb personell nicht durchführbar. Im Rahmen der Haushaltsdebatte wurde festgelegt, dass die Möglichkeit der Einbringung von Bürgervorschlägen ab dem Jahr 2024

mehr beworben werden soll, um dieses Instrument in der Bürgerschaft stärker bekannt zu machen. Dafür werden 1.000 € p.a. Haushaltsansatz eingestellt.

Es wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, zunehmend schwieriger einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ohne Zugriff auf die allgemeine Rücklage vorzunehmen. Ebenso in den Finanzplanungszeiträumen 2025 – 2027 werden negative Ergebnisse prognostiziert.

Der Haushaltsplan 2024 ist deshalb einschließlich der Finanzplanzeiträume im Vergleich zu den Vorjahren als sehr problematisch zu sehen:

In den bisherigen Haushaltsjahren waren die hohen Kosten immer nur temporär begründet, einzelne Unterhaltungsmaßnahmen, die Evaluierung der Buslinie und ähnliche Ausgaben führten zu einer notwendigen Entnahme aus der vorhandenen ordentlichen Rücklage. Parallel dazu sank durch Investitionen auch der Zahlungsmittelbestand seit 2018 um fast 4,5 Mio. €. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde in den Jahren davor war dies aber möglich, die ordentliche Rücklage betrug lt. Jahresabschluss 2021 16,6 Mio. €, der Bestand an Zahlungsmitteln betrug Ende 2022 immer noch 9,4 Mio. €, auch wenn diese zu einem Großteil durch bereits festgelegte Projekte durch Haushaltsermächtigungen gebunden sind.

Seit dem Jahr 2022 stehen wir – genauso wie fast alle anderen Kommunen – aber vor weitreichenden und längerfristigen Problemen:

Zum einen führt die Bekämpfung der Klimakrise zu gesetzlichen Veränderungen, die kostenintensive Anpassungen der investiven und tagtäglichen Aufgaben zur Folge haben. Dazu kamen in den letzten Jahren noch weitreichende wirtschaftliche Faktoren, die das Ausgabenniveau sehr stark belasten: Preise für Rohstoffe in vielen Bereichen, Bodenpreise, Mieten, Mindest- und Tariflöhne, gesetzliche Änderungen im Bereich Klimaschutz, Fachkräftemangel, Lieferschwierigkeiten usw. Da die öffentliche Hand den wirtschaftlichen Charakter eines Endverbrauchers hat und dies auch nach der gesetzlichen Änderung der Umsatzbesteuerung 2025 überwiegend so bleiben wird, gehen die meisten der genannten Preissteigerungen vollumfänglich zu Lasten der Gemeindefinanzen.

Die Auswirkungen des Ukrainekrieges haben zweitens zu einer weltweiten Energiekrise geführt, ebenso wie zu erhöhten Kosten im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen, beides belastet die Gemeindefinanzen unmittelbar (Energiepreise) oder mittelbar (Vorwegabzüge von der zu verteilenden Verbundmasse nach dem FAG).

Das alles führte drittens zu einer Rezession in der Wirtschaft, die wiederum Auswirkungen auf alle konjunkturabhängigen Erträge der Gemeinde hat: Einkommens- und Umsatzsteuerumlage, Gewerbesteuer, Preiserhöhungen, Rückgang der Bautätigkeiten usw.

Und viertens führte der Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst im Jahr 2023 zu einer erheblichen Steigerung der Personalkosten um durchschnittlich 11 Prozent – das bedeutete bei konkreter Berechnung eine Erhöhung ab dem Jahr 2024 um ca. 1,2 Mio. €.

All diese Probleme sind mindestens mittelfristig, zum Teil (Personalkosten) aber auch dauerhaft durch die Gemeinde zu schultern, daher muss das derzeitige Haushaltsdefizit nunmehr als strukturell betrachtet werden und es muss somit dringend gegengesteuert werden.

Diese Problematik erfordert deshalb nicht nur die sehr kritische Betrachtung aller Ausgabepositionen, besonders im Bereich der freiwilligen Aufwendungen, sondern auch die Generierung bzw. Verbesserung von dauerhaften Erträgen wie Steuern, Gebühren, Beiträge, Mieten und Pachten. Als ein erster Schritt wurde mit dem Haushaltsjahr 2022 die Grundsteuer auf den aktuellen Nivellierungshebesatz von 410 v.H. angehoben. Weiterhin wird mit dem Haushaltsjahr 2024 auch die Gewerbesteuer angehoben – von 350 auf 380 v.H., was rechnerisch zu einer Erhöhung der Einnahmen von ca. 180 T€ führt, die konkrete Erhöhung ist letztendlich aber abhängig von Anzahl und Wirtschaftskraft der Gewerbebetriebe in Birkenwerder. Ende 2023 wird mit der Vergabe der ersten vier Grundstücke in Erbbaupacht begonnen. Es werden die Kalkulationen im Bereich Friedhofsgebühren und Feuerwehreinsätze überarbeitet. Auch die Verwaltungsgebührensatzung und die Gebühren für die Gemeindebibliothek werden angepasst. Für die Umlegung der Reinigung der gemeindlichen Straßen auf die Anwohner wird eine Gebührensatzung erarbeitet. Die vorhandenen Miet-, Pacht- und Erbbaupachtverträge werden derzeit überprüft und ggf. angepasst. Diese Maßnahmen sollen mittelfristig zu Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde führen.

Zur Verringerung der Ausgaben wurden viele große und kleine Maßnahmen sowohl im freiwilligen als auch im pflichtigen Bereich getroffen: Angefangen von der Budgetierung aller größeren Ausgabepositionen im Bereich Unterhalt, was bereits in den letzten Jahren zur Kostenreduzierung geführt hat. Mittelfristig muss hier aber darauf geachtet werden, dass kein Instandhaltungsrückstau entsteht bzw. verstärkt wird, da es sich um pflichtige Aufgaben der Kommune handelt.

Zur Abfederung der gestiegenen Personalkosten wurde festgelegt, dass Stellen im Bereich Tourismus nicht und im Bauamt nur eine der drei freien Stellen Ingenieursstellen nachbesetzt werden, eine weitere Stelle wird nur als Verwaltungsfachangestellte ausgeschrieben, das führt zu Einsparungen von insgesamt ca. 145 T€ p.a.

Auch der Verkauf eines nicht mehr benötigten Grundstücks führt zumindest einmalig in 2024 zu einem zusätzlichen Ertrag von geplanten 130 T€.

Weitere Einsparungen entstehen durch eine Reduzierung der IT-Dienstleistungen in der Schule (26 T€), Reduzierungen bei Druck und Verteilung des Amtsblatts (geschätzt ca. 8 T€), Reduzierung der Anzahl der FsJ-ler in der Schule (freiwilliges soziales Jahr, 12 T€), Verringerung der

abzufordernden jährlichen Dienstleistungen im Bereich GIS (Geographisches Informationssystem, 10 T€). Auch kleinere Beträge tragen in der Summe zu einer Verbesserung des Ergebnisses bei: So soll die Hundesteuer erhöht und um einen Tarif für Listenhunde erweitert werden (ca. 5 T€), es wurden Zuschüsse reduziert (Waldschule, Städtepartnerschaften, Beiräte zusammen ca. 10 T€ p.a.). Beim Birkenfest sollen verstärkt Einnahmen über Spenden und Sponsoring eingeworben werden.

All diese Maßnahmen führten in der Summe dazu, dass das Defizit des Ergebnishaushaltes auf nunmehr 734,6 T€ reduziert werden konnte. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht zu erreichen, eine Entnahme aus der Rücklage daher notwendig.

Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes wurden auch für die Planung 2024 wieder genau überprüft und ihre personelle und zeitliche Umsetzbarkeit hinterfragt. Dadurch, aber auch zum Zweck des Haushaltsausgleichs wurden wieder einige Ansätze gestrichen, gekürzt oder verschoben (u.a. Instandsetzung Clara-Zetkin-Gedenkstätte, Rathausurm, Aktualisierung Flächennutzungs- und Landschaftsplan, Straßenunterhalt, Instandsetzung Rote Brücke)

Zu beachten sind hierbei immer auch die noch ausstehenden Ausgaben für übertragene Haushaltsermächtigungen i.H.v. ca. 7,9 Mio. €. Ein Großteil davon (ca. 3,5 Mio. €) ist für den Neubau der Kita in der Geschwister-Scholl-Straße gebunden, weitere hohe Summen wurden für den Radweg nach Briese (494 T€), den Anteil der Gemeinde am Straßenausbau der B96 (488 T€), die Lüftungsanlage der Grundschule (478 T€), die Komplettsanierung des Wohnhauses Birkensteig 1 (729 T€) sowie für Restmittel der Planungsleistungen BCB (350 T€) übertragen. Eine vollständige Liste der übertragenen Haushaltsermächtigungen entnehmen Sie bitte der Übersicht im Abschnitt 2.3.

1.1 Ergebnishaushaltsplan

Der Gesamtüberschuss bzw. der Gesamtfehlbetrag des Ergebnishaushaltes setzt sich aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis sowie dem außerordentlichen Jahresergebnis zusammen.

Dabei werden jeweils Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

Der Ergebnisplan ist der wichtigste Teil des Haushaltes, da er den gemeindlichen Ressourcenverbrauch darstellt. Er zeigt, ob die Gemeinde Birkenwerder alle ihre regelmäßigen pflichtigen und freiwilligen Aufgaben erfüllen kann und sich diese wirtschaftliche Stabilität in den Werten des Finanzplanzeitraums ebenfalls widerspiegelt.

Nach § 63 (4) BbgKVerf müssen die ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendungen in Plan und Rechnung mindestens erreichen, um eine dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

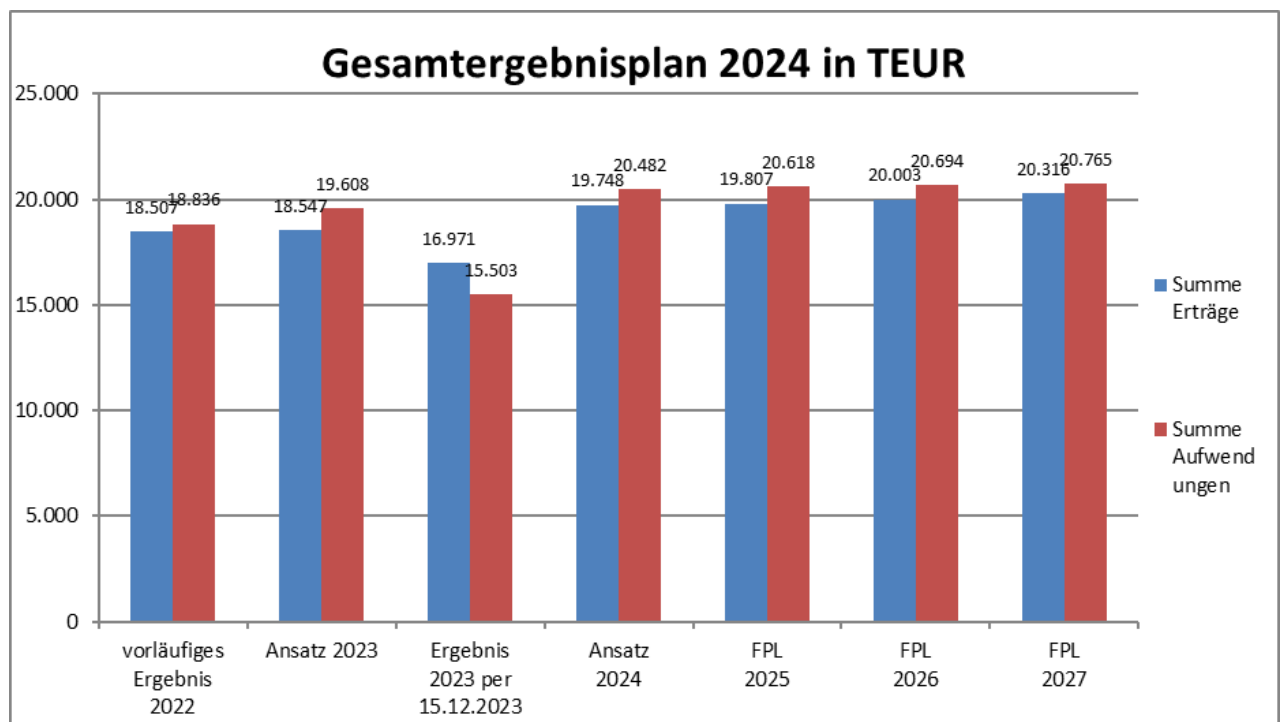


Abbildung 1

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 per 15.12.2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Gesamtergebnisplan Werte in TEUR							
Summe Erträge	18.507	18.547	16.971	19.748	19.807	20.003	20.316
Summe Aufwendungen	18.836	19.608	15.503	20.482	20.618	20.694	20.765
Ergebnis	-329	-1.061	1.468	-735	-812	-691	-449

Tabelle 1

1.1.1 Gesamtübersicht

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2024 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von ./ 967.800 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis um 111.200 €, so dass sich ein **ordentliches Jahresergebnis von ./ 856.600 €** ergibt. Die ordentlichen Erträge decken somit die ordentlichen Aufwendungen nicht.

Dieser Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach § 26 (2) KomHKV aus den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre (einschließlich des geprüften Jahresergebnisses 2021 ca. 16,6 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der Ergebnishaushalt 2024 durch eine Abschmelzung der ordentlichen Rücklage i.H.v. 4,6 % formell ausgeglichen.

Im Jahr 2024 sind **außerordentliche Erträge** i.H.v. 130 T€ und **Aufwendungen** i.H.v. 8 T€ geplant, daraus ergibt sich ein außerordentliches Jahresergebnis von 122.000 € und das **Gesamtergebnis** des Haushaltes verbessert sich damit auf **./ 734.600 €**

Im Haushaltsjahr 2024 konnte kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden. Auch im Finanzplanungszeitraum können nach derzeitigem Stand keine Überschüsse prognostiziert werden, so dass sich die Gesamtsumme der Allgemeinen Rücklage bis einschließlich 2027 auf ca. 13,2 Mio. € reduzieren würde (das entspricht einem Rückgang von ca. 26 % des Rücklagenbestandes 2021 von 17,2 Mio. €). Der Abwärtstrends hat sich also beschleunigt, die Gründe dafür wurden im ersten Abschnitt erläutert und auch wenn innerhalb des betrachteten Finanzplanungszeitraums noch keine akute finanzielle Gefährdung absehbar ist, so muss diesem Trend doch entgegengewirkt werden. Das wurde mit diesem Haushaltplan sehr umfänglich getan, sowohl innerhalb der Verwaltung als auch im Zusammenwirken mit den politischen Entscheidungsträgern wurden die bereits beschriebenen Veränderungen vorgenommen, um den Rückgang der Mittel zumindest zu verlangsamen – mehr ist nach derzeitigem Stand der Dinge kaum möglich. Es bleibt zu hoffen, dass sich zumindest die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mittelfristig wieder verbessern und damit ein ausgeglichener Haushalt wieder möglich sein wird.

Bis zum Jahr 2018 standen den geplanten Haushaltsdefiziten positive Jahresabschlüsse entgegen, dies war vorrangig dadurch begründet, dass zu viele Projekte im Haushalt enthalten waren, deren Verwirklichung die personellen Kapazitäten der Verwaltung bei Weitem überstiegen. Da die angemeldeten Haushaltsmittel inzwischen immer stärker intern auf Umsetzbarkeit und Notwendigkeit geprüft wurden und werden, konnte hier entgegengewirkt werden. Auch das inzwischen eingeführte Projektcontrolling führte intern und extern zur besseren Prüfbarkeit der Projektstände und damit zur schnelleren Gegensteuerung bei Problemen oder Verschiebung von Prioritäten. Das und die bereits erwähnten nicht beeinflussbaren Ausgabensteigerungen führten dazu, dass die Jahresabschlüsse

2019 und 2020 tatsächlich ein negatives Ergebnis vorweisen. Auch der Jahresabschluss 2021 ist nur deshalb leicht positiv (109 TEUR), weil unter anderem die Zuweisung aus dem Corona-Rettungsschirm sehr viel höher ausfiel als geplant (670 TEUR). Da diese Zuweisung aber in 2023 in nahezu gleicher Höhe zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen führte, war dies nur ein kurzfristiger finanzieller Zuwachs. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich zur Zeit in der Prüfung und weist ein Defizit von 328,6 TEUR aus.

1.1.2 Analyse des Defizits

Das Defizit des Ergebnishaushaltes wird in 2024 durch zahlreiche Problemlagen verursacht, die bereits angerissen wurden. Die durch die Energiekrise dramatisch gestiegenen **Energiekosten** sind zwar wieder etwas zurückgegangen, aber bei weitem noch nicht auf dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg. Ein solches Niveau wird sicherlich auch nicht wieder erreicht werden, da inzwischen ja auch die CO²-Abgabe ab 2024 gesteigert wird. Trotz aller Einsparungsmaßnahmen sind die Ausgaben für Strom in 2023 um ca. 50 TEUR im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da die Börsenpreise derzeit etwas gesunken sind, liegt die Hoffnung nun in einem günstigen Ausschreibungsergebnis im Dezember 2023. Gleiches gilt für die Heizkosten, auch hier wurde der Ansatz 2024 bereits wieder etwas niedriger als im Vorjahr festgelegt.

Ein weiterer wichtiger dauerhafter Kostenfaktor ist die Steigerung der Personalkosten, die zu einem jährlichen Anstieg der Aufwendungen um ca. 1,2 Mio. € auf fast 9 Mio. € führen, der durch die bereits beschriebenen personellen Einsparungsmaßnahmen auf ca. 1,1 Mio. verringert werden konnte. Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen stieg damit um vier Prozentpunkte auf 44 %.

Insgesamt muss auch konstatiert werden, dass die Kosten in allen Bereichen erheblich gestiegen sind (z.B. Tarifierhöhungen bei Dienstleistungsfirmen, Erhöhung des Mindestlohns, höhere Angebotswerte bei Ausschreibungen durch die gestiegene Rohstoffpreise und die anhaltend hohe Nachfrage am Markt), gerade im Baubereich wird es zunehmend schwieriger, bei Ausschreibungen überhaupt Ergebnisse zu erzielen, so dass oftmals dann im zweiten oder dritten Ausschreibungslauf auch ein wesentlich höheres Ergebnis akzeptiert werden muss als eigentlich geplant. Das kostet nicht nur mehr Geld, sondern auch Zeit, was wiederum auch zur Kostensteigerung beiträgt.

Die Priorisierung liegt deshalb im Unterhaltungsbereich auf dem Wohnungsbau, den Kindereinrichtungen sowie Maßnahmen, die der Energieeinsparung dienen, da all diese Arbeiten äußerst dringend sind. Oftmals werden Maßnahmen auch durch gesetzliche Anforderungen notwendig, wie zum Beispiel die Absicherung des Treppenaufgangs im Hort, der sich aus technischen und

denkmalschutzrechtlichen Gründen als schwierig, langwierig und kostenintensiv herausgestellt hat. Auch der geplante Einbau der Lüftungsanlage in der Schule wird sich stark verzögern, da die Baugenehmigung nur mit der Auflage der Erstellung und Umsetzung eines vollumfänglichen Brandschutzkonzeptes des gesamten Gebäudes erteilt wird.

Grundsätzlich werden größere Projekte nunmehr vom Vorhandensein von Fördermitteln anhängig gemacht werden müssen, also erst dann begonnen, wenn die Finanzierung darüber gesichert ist.

Die coronabedingten Mindererträge der letzten Jahre, die vor allem in der Gewerbesteuer sowie der Einkommens- und Umsatzsteuerumlage zu verzeichnen waren, werden sich aufgrund der bereits genannten globalen wirtschaftlichen Schwierigkeiten kurzfristig leider nicht wieder normalisieren, da diese Erträge maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden.

Hinzu kommt der immer höhere Technisierungsgrad der Gebäude und Anlagen. Durch den Abschluss von Wartungs-Rahmenverträgen wurden Inhalte und Wartungszyklen auf den aktuell vorgeschriebenen Stand gebracht und das führte teilweise zu erheblichen Kostensteigerungen, die dauerhaft von der Gemeinde getragen werden müssen.

Ebenso steigen die Kosten im sozialen Bereich permanent an (Lebensmittel, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtung, Personalkosten). Der Jahresabschluss 2022 weist ein Defizit von ca. 1,75 Mio. € im Ergebnisteilhaushalt 36 aus, vor allem aufgrund der gestiegenen Energie- und Personalkosten erhöht sich dieses Defizit in 2024 auf rund 2,36 Mio. €.

Letztendlich erhöhen auch die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögenswerten die Aufwendungen durch Abschreibungen (2020 ca. 1,6 Mio. €, ab 2022 ca. 1,7 Mio. €), auch wenn diese nicht zahlungswirksam sind, so müssen sie doch über die laufenden Erträge im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Zur dauerhaften Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit tragen im Zusammenhang mit den Investitionen im Bereich Infrastruktur auch die reduzierten Einnahmen im Bereich Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderposten) bei. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie und in welcher Höhe ein Ersatz dieser Einnahmen konkret erfolgen wird und ob dieser die bisher erzielten Einnahmen durch Spitzabrechnungen erreichen wird.

1.1.3 Reduzierung und Deckung des Defizits

Im Zuge der Erstellung des vorliegenden Haushaltes wurden wie auch schon in den letzten Jahren die Ansätze der Aufwendungen detailliert auf ihre personelle und zeitliche Durchführbarkeit geprüft, auch und gerade im Hinblick auf die noch abzuarbeitenden Projekte der Vorjahre, deren Übertragungssummen immer noch bei ca. 7,9 Mio. € liegen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden diese noch vorhandenen Übertragungen geprüft und gegebenenfalls gestrichen um hier zu realistischeren Werten zu gelangen. Die meisten der gebundenen Mittel sind allerdings tatsächlich in laufenden Projekten und Beschlüssen gebunden und mussten daher übertragen werden. Das ist auch bei der Übertragung von 2022 nach 2023 der Fall. Ein Großteil der Summe der Mittelübertragung betrifft dabei den Kita-Neubau.

Auch die Erträge wurden geprüft und ggf. an die Entwicklung der Vorjahreswerte angepasst. Besonders bei der Gewerbesteuer haben die letzten Jahre immer wieder Mehreinnahmen ergeben, die zwar jeweils immer (nicht planbare) Einzelfälle durch Nachveranlagungen sind, aber bei optimistischer Planung und bei Annahme der weiteren positiven wirtschaftlichen Entwicklung könnten auch zukünftig die Vorjahreswerte erreicht werden. Allerdings ergibt sich durch den konjunkturellen Einbruch im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie ein Knick, der sich nach aktueller Lage auch in 2023 nicht normalisiert hat, da die Energiekrise nahezu alle Branchen getroffen hat. Dazu kommen noch verschiedene Gewerbeabmeldungen von einigen größeren Steuerpflichtigen, so dass hier also die Werte in den nächsten Jahren wohl nur in sehr geringem Umfang steigen werden. Es gibt nur sehr wenige relevante Gewerbesteuerzahler in der Gemeinde, der überwiegende Teil (ca. 85%) liegt unterhalb der Freibetragsgrenze. Dennoch wurde zur Verbesserung der gemeindlichen Einnahmen eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 auf 380 v.H. eingeplant.

Daher werden auch in diesem Haushalt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, um mit Hilfe der angesparten Rücklagen der Vorjahre diese Defizite zu beseitigen. Die Entstehung der ordentlichen Rücklagen der Gemeinde ist ja gerade dadurch begründet, dass in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung viele Aufgaben nicht im gewünschten Umfang wahrgenommen werden konnten. So müssen beispielsweise bei der Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur Straßen- und Gehweg-Reparaturen nachgeholt werden, Baumpflanzungen wurden nachgeholt, die gemeindeeigenen Immobilien (Miethäuser und auch Einrichtungen) müssen an vielen Stellen saniert werden. Weiterhin stehen verschiedene konzeptionelle Maßnahmen noch aus (Energie –und Verkehrskonzepte), da hier ebenfalls grundsätzliche Strategien für die Zukunft entwickelt werden müssen. Und nicht zuletzt muss die Gemeinde noch zahlreiche planerische Maßnahmen umsetzen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne usw.), für die ebenfalls in der Vergangenheit die personellen Kapazitäten nicht ausgereicht haben.

Parallel zur Aufarbeitung dieser „Altlasten“ gibt es natürlich immer auch die laufenden regelmäßigen Aufgaben, zu denen aus verschiedenen Richtungen immer wieder neue Projekte hinzukommen (Politik, Bevölkerung, Gesetzgeber, Verwaltung).

Daher wird auch im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums mittelfristig weiter planmäßig die angesparte Ergebnismittelrücklage ebenso wie die liquiden Mittel langsam etwas reduziert werden, vor allem für langfristig geplante, umfangreiche Maßnahmen wie die Gestaltung der Ortsmitte, Ortsmarketing, Spielplätze, Straßenbau nach standardisierten Vorgaben, ÖPNV, Wohnungssanierungen, Planungsunterlagen usw.

Hierbei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass langfristig die dauerhafte Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit gesichert ist, dass also ein ausgeglichenes Einnahmen-/Ausgaben-Niveau möglich wird. Voraussetzung dafür sind die laufende Kontrolle und Reduzierung von Ausgaben, allerdings ist letzteres in vielen Bereichen nicht oder in nur sehr geringem Maße möglich. Viele Ausgaben sind zwingend erforderlich und in ihrer Höhe kaum beeinflussbar – im Gegenteil, bei Ausschreibungen werden zunehmend Ergebnisse erzielt, die weit über den geplanten oder den bisherigen Werten liegen. Dazu kommen hohe ökologische Standards, die zwar in der Zukunft voraussichtlich die Kosten reduzieren werden, die aber in der Gegenwart die Ausgaben nach oben treiben.

All das führt auch zur bereits in der Einführung beschriebenen dringenden Notwendigkeit der Generierung/Erhöhung von dauerhaften Einnahmen, so dass die Erträge die andauernden Kostensteigerungen kompensieren können. Da die derzeitige schwierige wirtschaftliche Gesamtlage aber auch große Teile der Bevölkerung belastet, sind solche Maßnahmen sowohl politisch als auch sozial schwierig zu entscheiden. Trotzdem werden die Einnahmen an verschiedenen Stellen zwingend angepasst werden müssen, wie bereits beschrieben (Mieten und Pachten, Gebühren, Steuern)

Hier eine (nicht abschließende) Darstellung der größten dauerhaften Belastungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen (größer 50 TEUR) des Ergebnishaushaltes, um den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes unter den genannten Bedingungen trotzdem so gering wie möglich zu halten, wurden hier bereits Budgetierungen, Streichungen oder zeitliche Streckungen der Ansätze vorgenommen:

- Unterhaltung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude (einschließlich Mietwohngebäude) ca. 395 TEUR
- Reinigungskosten für alle Einrichtungen ca. 290 TEUR
- Straßenunterhalt 200 TEUR als Budget
- Kostenerhöhung DL EMA/Standesamt HN 200 TEUR
- Stromkosten für alle Einrichtungen inkl. Straßenbeleuchtung 200 TEUR
- Unterhaltung IT (Softwarepflege, Wartungsarbeiten, Dienstleistungen, Datenschutz usw.) für alle Einrichtungen ca. 190 TEUR

- Heizkosten für alle Einrichtungen 180 TEUR
- Gebühren Straßenentwässerung an Zweckverband 150 TEUR
- Aufwandsentschädigungen insgesamt ca. 117 TEUR
- Baumpflege 100 TEUR Budget
- Straßenreinigung und Winterdienst 93 TEUR
- Ortsfeste 53 T€
- Unterhalt Straßenbeleuchtung 50 TEUR Budget
- Unterhalt Wanderwege und Biotope Budget 50 TEUR

1.2 Finanzhaushaltsplan

1.2.1 Gesamtübersicht

Im Finanzplan werden alle zahlungswirksamen Vorgänge des laufenden Verwaltungsgeschäftes (Ein- und Auszahlungen) dargestellt sowie die Zahlungen für Investitionstätigkeiten aufgezeigt und deren Finanzierungsquelle (z.B. Finanzierung durch liquide Mittel oder Kredite).

Die Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterscheidet sich deshalb hauptsächlich durch die Summen der Investitionstätigkeiten, die sich im Ergebnishaushalt nicht finden. Wiederum sind im Ergebnishaushalt Positionen aufgeführt, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen) und die damit im Finanzhaushalt nicht zu finden sind.

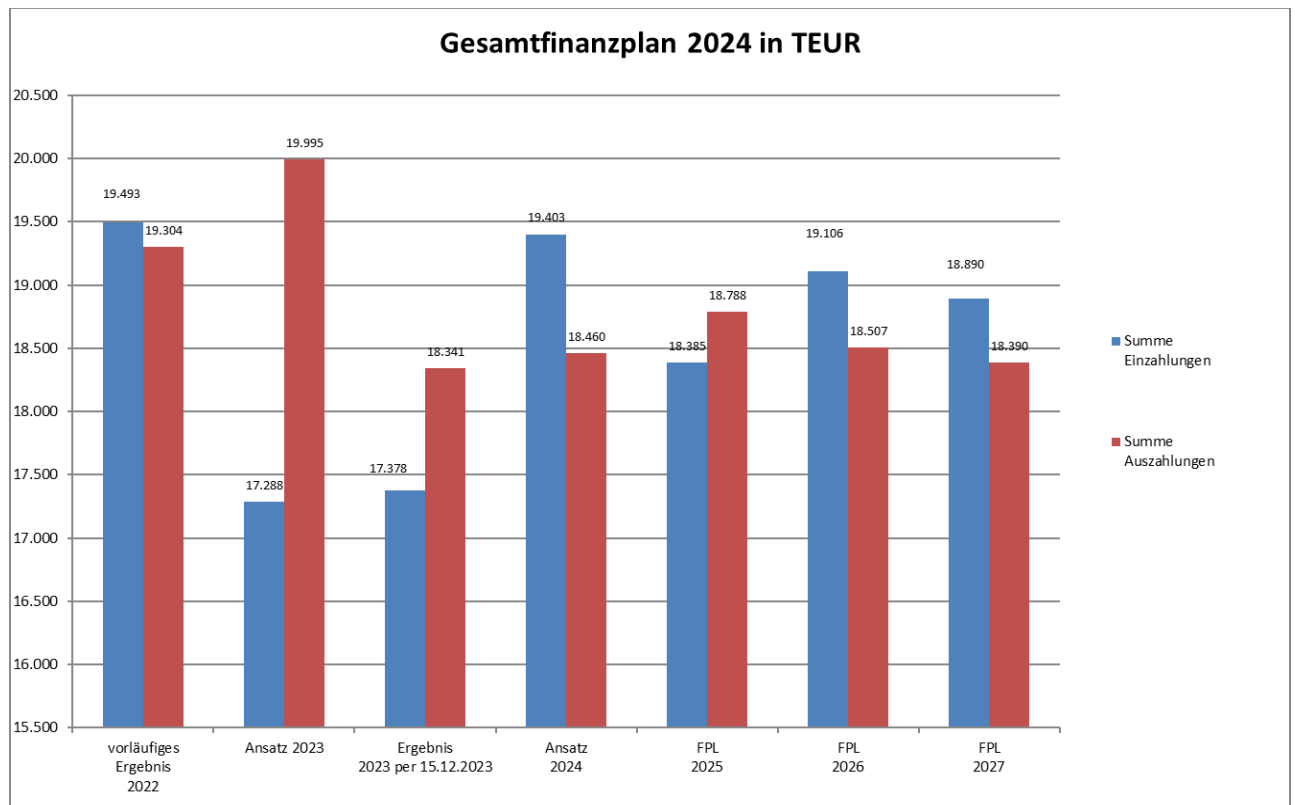


Abbildung 2

Gesamtfinanzplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 per 15.12.2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Summe Einzahlungen	19.493	17.288	17.378	19.403	18.385	19.106	18.890
Summe Auszahlungen	19.304	19.995	18.341	18.460	18.788	18.507	18.390
Ergebnis	189	-2.706	-963	943	-403	599	501

Tabelle 2

Der Finanzhaushaltsplan zeigt die Veränderung des Bestandes der Finanzmittel der letzten Jahre an und die geplante Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Auch hier zeigt sich das gleiche Bild wie im Ergebnishaushalt – in den letzten Jahren (seit 2019) sind die Finanzmittelbestände durch die getätigten verwaltungsinternen Maßnahmen nun tatsächlich gesunken, insgesamt in den drei Jahren bis 2022 um fast 4,5 Mio. €. In den Finanzplanjahren sind wieder Zuwächse geplant, dies ist notwendig, um innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die Abarbeitung der derzeit vorhandenen übertragenen Haushaltsermächtigungen, die für noch offene Projekte oder Aufträge stehen, bei ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme finanziell abzusichern. Am Ende des Finanzplanungszeitraums steht ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln von ca. 8,34 Mio. € planmäßig zur Verfügung – bei der derzeitigen Höhe der Übertragungsermächtigungen von ca. 7,92 Mio. € stehen nach derzeitigem Stand also tatsächlich nur noch Zahlungsmittel in relativ geringer Höhe zur freien Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum endet weiterhin auch der Zeitraum, über den die Maßnahme Bildungscampus ausgesetzt wurde, sodass planmäßig dann auch hier wieder finanzielle Mittel zur Umsetzung benötigt werden würden, die dann ggf. über Kredite finanziert werden müssten.

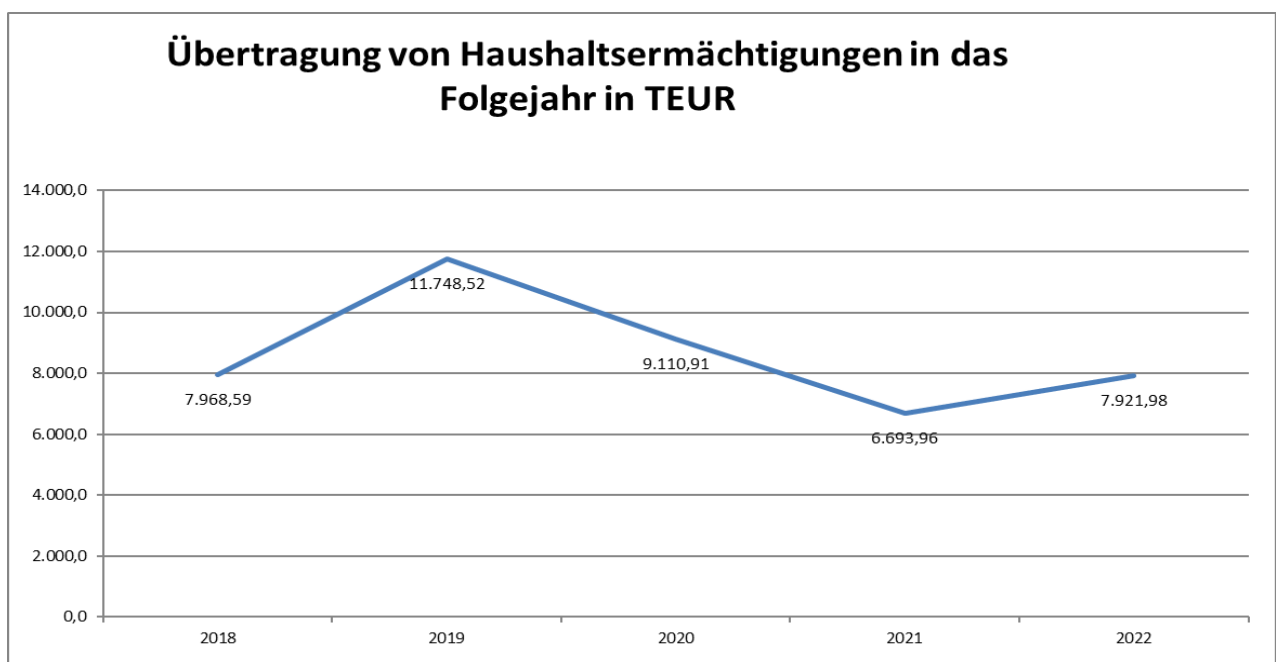


Abbildung 3

Würden also alle noch offenen Projekte umgesetzt werden, würde sich der Zahlungsmittelbestand auch ohne neue Ausgaben im Rahmen der nächsten Haushaltspläne so verringern, dass weitere Investitionen nicht mehr eigenfinanziert werden können. Daher werden die Übertragungsermächtigungen in jedem Jahr auf ihre tatsächliche Durchführung überprüft, um entweder diesen „Parallelhaushalt“ so weit wie möglich aufzulösen oder entsprechende Konsequenzen für die Folgehaushalte zu ziehen. Mittel- und vielleicht auch langfristig sind Investitionsmaßnahmen nur noch mit Zuschussfinanzierungen durch Bund oder Land möglich. Das betrifft auch Maßnahmen im

Infrastrukturbereich, weil hier ja bereits die Eigenanteile der Anwohner im Bereich der Ausbaubeträge weggefallen sind. Die vom Land ermittelten Mehrbelastungsausgleiche können diese fehlenden Einnahmen nur zu einem geringen Teil decken.

1.2.2 Kreditaufnahme

Die Gemeinde Birkenwerder ist seit vielen Jahren schuldenfrei, aber eine Kreditaufnahme für die beiden großen Maßnahmen Bildungscampus und Kitaneubau war perspektivisch in den Finanzplanjahren der vergangenen Haushalte aufgeführt, da die Eigenmittel vollumfänglich durch laufende Projekte und Verpflichtungen aus übertragenen Haushaltsermächtigungen gebunden sind.

Da mit der Beschlussvorlage 2028/2022 die Erweiterung der Pestalozzi-Grundschule für drei Jahre ausgesetzt wurde, können nun die freigewordenen Mittel für die Deckung der Finanzierungslücke des Kita-Neubaus in der Geschwister-Scholl-Straße verwendet werden und eine Kreditaufnahme ist nach derzeitigem Stand nicht notwendig. Zum geplanten Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Projektes müssen die verfügbaren finanziellen Mittel dann geprüft werden und ein Finanzierungskonzept erarbeitet werden.

Auch dies hat den aktuellen Haushalt entlastet, da die Zinssätze inzwischen deutlich über 1 % gestiegen sind und auch die Tilgungszuschüsse der KfW-Darlehen in den letzten Jahren erheblich reduziert wurden.

1.3 Teilhaushalte

Nach § 6 der Brandenburgischen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind für jeden Produktbereich Teilhaushalte zu bilden und im Haushaltsplan darzustellen. Folgende Teilhaushalte wurden gemäß Produktplan gebildet:

2024		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
Teilhaushalte - Werte in EUR		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11	Zentrale Verwaltung	240.600	3.328.200	-3.087.600	211.500	3.163.700	-2.952.200
12	Sicherheit & Ordnung	249.800	1.044.600	-794.800	319.200	1.171.000	-851.800
21	Schulträgeraufgaben	101.800	1.020.100	-918.300	22.800	826.300	-803.500
27	Kultur und Wissenschaft	800	139.200	-138.400	800	146.500	-145.700
28	Heimatpflege	6.800	135.400	-128.600	6.800	135.300	-128.500
36	Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	4.414.000	6.776.300	-2.362.300	3.676.600	6.585.900	-2.909.300
42	Sportförderung	20.600	164.100	-143.500	1.400	97.700	-96.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.500	319.200	-234.700	84.500	319.200	-234.700
52	Bauen und Wohnen	227.800	179.900	47.900	227.800	148.500	79.300
53	Ver- und Entsorgung	259.300	168.000	91.300	259.300	163.500	95.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424.500	1.608.300	-1.183.800	30.700	1.069.100	-1.038.400
55	Natur - und Landschaftspflege	76.800	243.200	-166.400	75.500	242.800	-167.300
56	Umweltschutz	10.500	306.600	-296.100	10.500	306.400	-295.900
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	24.000	-22.500	1.500	22.200	-20.700
61	allgemeine Finanzwirtschaft	13.628.300	5.025.100	8.603.200	14.473.700	4.062.000	10.411.700
	Gesamt	19.747.600	20.482.200	-734.600	19.402.600	18.460.100	942.500

Tabelle 3

Die jeweiligen Teilhaushalte haben recht unterschiedliche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis – so ist der Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) der Bereich, in dem Steuern und Zuweisungen dargestellt werden und damit auch der Teilhaushalt, der als einziger ein signifikantes positives Ergebnis aufweist. Dieser Teilhaushalt finanziert damit alle anderen Bereiche, die naturgemäß defizitär sind (z.B. Straßenbau und –unterhaltung, soziale Bereiche und auch die Verwaltung selbst), sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

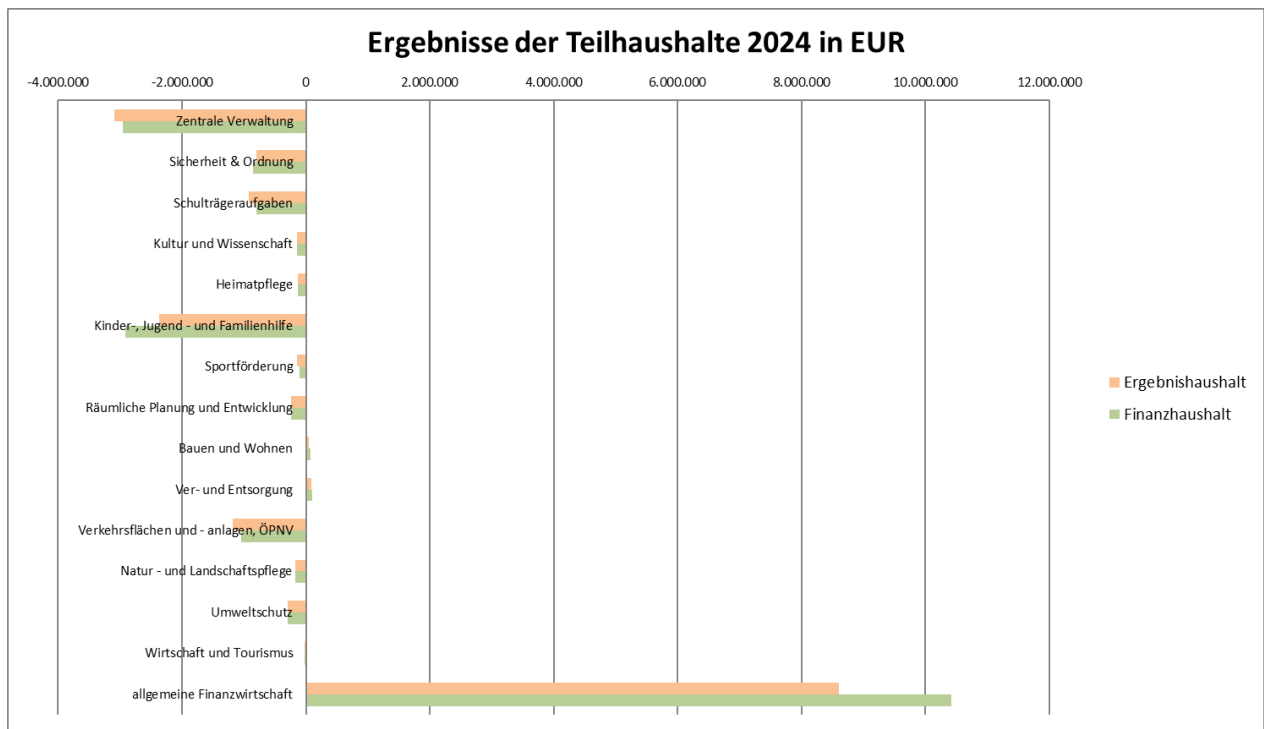


Abbildung 4

1.4 Produktbereiche und Produkte (Produktplan)

Gem. § 6 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Für jeden Produktbereich wurde ein Teilergebnis- und -finanzhaushalt aufgestellt. Die vorhandenen Produkte werden im Produktplan dargestellt:

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			1110		Kernverwaltung	
				11101	Gemeindeorgane	
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
				11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				11107	Ratskeller	
			1111		Finanzverwaltung und Steuerwesen	
				11111	Finanzverwaltung	
			1112		Bauhof	
				11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	
				11122	Laubdeponie	
				11123	Immobilie Bauhof	
12					Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210		Wahlen	
				12101	Wahlen	
			122		Ordnungsangelegenheiten	
			1220		Ordnungsangelegenheiten	
				12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	
				12202	Gewerbe	
				12204	Schiedsstelle	
				12205	Melde- und Personenstandswesen	
		126			Brandschutz	
			1260		Brandschutz	
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			2110		Grundschule	
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)	
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
	27				Kultur und Wissenschaft	
		272			Bibliotheken	
			2720		Bibliothek	
				27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
	28				Heimatpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811		Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	
				28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	
				2812	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung	
					Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	
				28121	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	
				28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
			3610		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
				36101	Förderung Tagespflege	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3651		KITA (ohne Immobilie)	
				36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	
				36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	
				36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	
				36514	KITA Geschwister-Scholl-Straße	
			3652		KITA Immobilien (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
			3653		Hort	
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			4211		Förderung des Sports	
				42111	direkte Förderung	
		424			Sportstätten und Bäder	
			4242		Immobilien Sportstätten	
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				42422	Immobilie Sportplatz Rathaus	
				42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße	
				42424	Immobilie MC Birkenwerder	neu ab 2020
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			5210		Bau- und Grundstücksordnung	
		522			Wohnbauförderung	
			5220		Wohnbauförderung	
				52201	Wohnhäuser	
				52204	Pachtflächen	
				52205	Erbbaupacht incl. SachenRBERG	
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			5310		Elektrizitätsversorgung	
				53101	Elektrizitätsversorgung	
				53102	BgA Photovoltaikanlage	
		532			Gasversorgung	
			5320		Gasversorgung	
				53201	Gasversorgung	
		538			Abwasserbeseitigung	
			5380		Abwasserbeseitigung	
				53801	Abwasserbeseitigung	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen	
				54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)	
				54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	
				54104	Straßenbeleuchtung	
		545			Straßenreinigung	
			5450		Straßenreinigung	
				54501	Straßenreinigung	
				54502	Winterdienst	
		547			ÖPNV	
			5470		ÖPNV	
				54700	ÖPNV	neu ab 2021
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			5510		Öffentliches Grün - Landschaftsbau	
				55101	Grünflächen und Wanderwege	
				55102	Spielplätze	
		552			Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
			5520		Öffentliches Gewässer - wasserbauliche Anlagen	
				55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofswesen	
				55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)	
				55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
	56				Umweltschutz	
		561			Umweltschutzmaßnahmen	
			5610		Umweltschutzmaßnahmen	
				56101	Umweltschutz	
				56102	Baumschutz	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismus	
				57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing	
	6				Zentrale Finanzleistungen	
		61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
			611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

1.5 Statistische Angaben

Die **Gemeindegröße** beträgt 18,1 km².

Die Entwicklung der **Einwohnerzahlen** (übermittelt vom Einwohnermeldeamt Hohen Neuendorf):

Jahr	Einwohner Stand am 31.12.	Entwicklung zum Vorjahr	
		Anzahl	in v.H.
1998	6.055		
1999	6.290	+ 235	+ 3,9
2000	6.518	+ 228	+ 3,6
2001	6.632	+ 114	+ 1,7
2002	6.800	+ 168	+ 2,5
2003	6.961	+ 161	+ 2,4
2004	7.108	+ 147	+ 2,1
2005	7.219	+ 111	+ 1,6
2006	7.360	+ 141	+ 2,0
2007	7.492	+ 132	+ 1,8
2008	7.640	+ 148	+ 2,0
2009	7.774	+ 134	+ 1,7
2010	7.783	+ 9	+ 0,2
2011	7.802	+ 19	+ 0,3
2012	7.827	+ 25	+ 0,3
2013	7.894	+ 67	+ 0,8
2014	7.931	+ 37	+ 0,5
2015	8.123	+ 192	+ 2,4
2016	8.093	- 30	- 0,4
2017	8.184	+91	+1,1
2018	8.216	+32	+0,39
2019	8.226	+10	+0,12
2020	8.222	- 4	- 0,05
2021	8.224	+2	+0,02
2022	8.246	+22	+0,3

Tabelle 4

Der Zuwachs an Einwohnern entsprach 2017 und 2018 annähernd wieder den üblichen Werten, seit 2019 war die Zuwachsrate allerdings rückläufig. Durch die entstandenen und noch geplanten

Baugebiete wird sich voraussichtlich die Einwohnerzahl der Gemeinde aber mittelfristig langsam wieder etwas erhöhen.

Die Entwicklung der **Kinderzahlen** in den gemeindlichen Einrichtungen (inkl. Tagespflege):

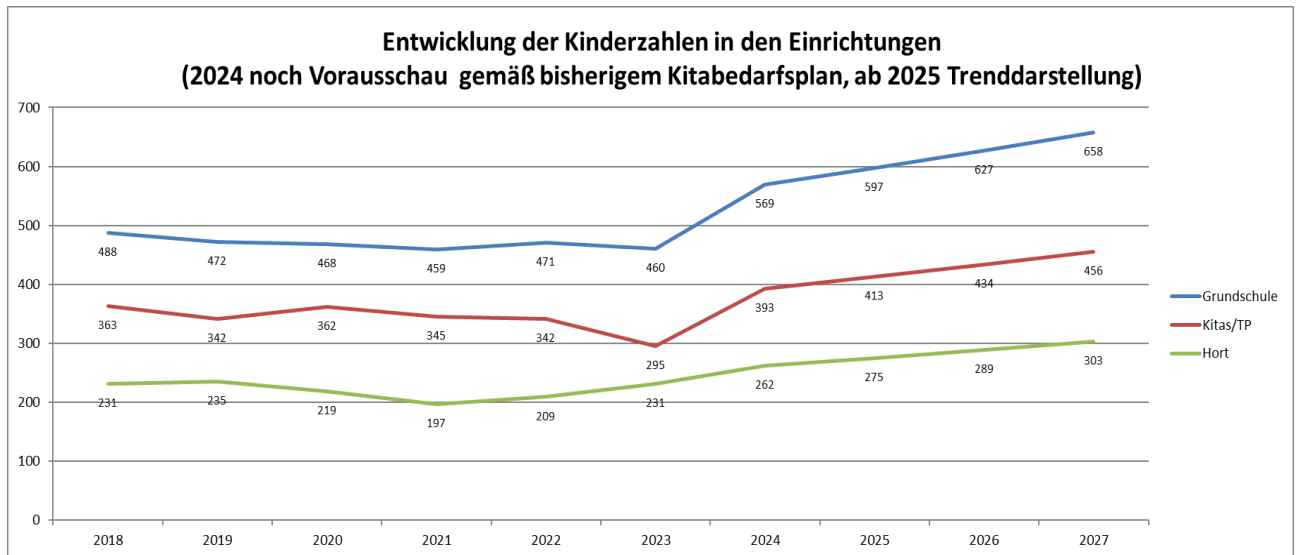


Abbildung 5

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1.1.1 Erträge

Entwicklung der Erträge in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 per 15.12.2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	9.059	9.060	9.316	9.500	9.585	9.605	9.625
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.475	7.528	6.068	7.909	8.122	8.332	8.536
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914	1.045	576	989	988	987	985
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	371	271	424	447	432	525
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	86	369	235	179	173	173
Sonstige ordentliche Erträge	536	353	308	448	447	446	446
Zinsen und sonstige Finanzerträge	140	105	60	113	39	29	26
Summe	18.500	18.547	16.969	19.618	19.807	20.003	20.316

Tabelle 5

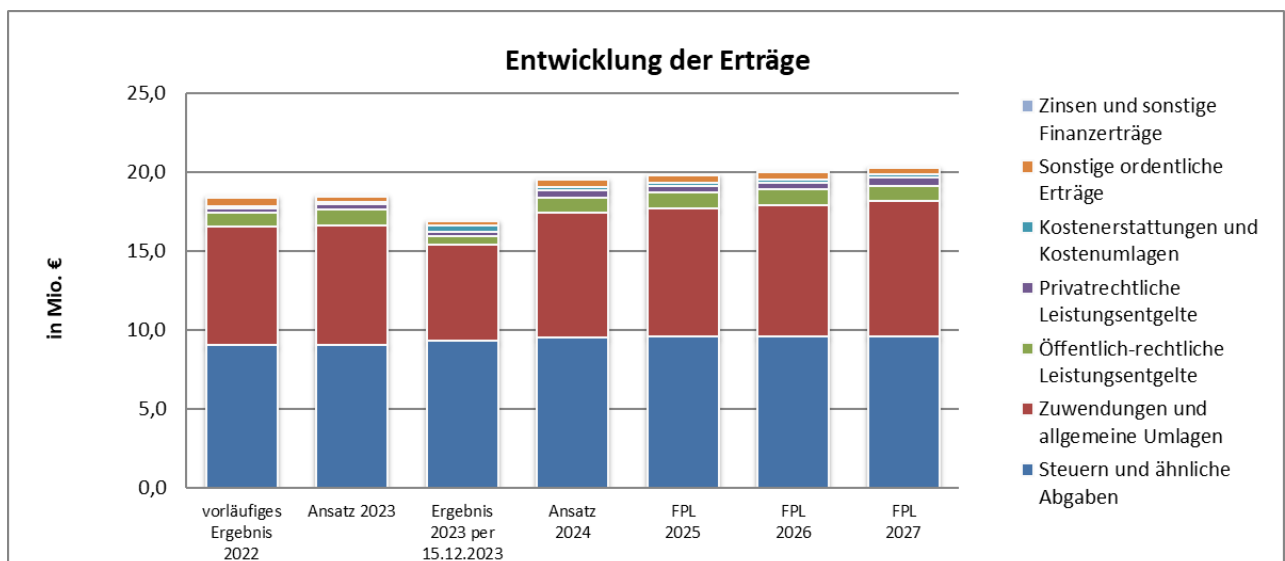


Abbildung 6

Der Großteil der Einnahmen der Gemeinde liegt, wie in Abbildung 6 zu erkennen ist, in den gemeindlichen Steuern und den allgemeinen Umlagen und Zuweisungen. Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung (AO) Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und demnach nicht zweckgebunden sind. Bei den allgemeinen Zuweisungen, die nach dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz umgelegt werden, ist dies ebenso – hier wird die Kommune im vertikalen Finanzausgleich an den Einnahmen von Bund und Land beteiligt. Allerdings werden im Gegenzug auch Umlagen von der Gemeinde erhoben.

Hier eine Übersicht über die wichtigsten nicht zweckgebundenen Ertragsarten sowie den Mittelabfluss durch Kreis- und Gewerbesteuerumlage:

Einnahmeart	vorläufiges Ergebnis 2022 in TEUR	Planung 2023 in TEUR	Planung 2024 in TEUR	Planung 2025 in TEUR	Planung 2026 in TEUR	Planung 2027 in TEUR
Grundsteuer A	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Grundsteuer B	983,0	990,0	995,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Hundesteuer	37,3	38,0	43,0	48,0	48,0	48,0
Gewerbesteuer	2.419,6	2.150,0	2.350,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
Summe gemeindliche Steuern	3.441,6	3.179,8	3.389,8	3.449,8	3.449,8	3.449,8
Allgemeine Schlüssel- zuweisung	3.064,2	3.000,0	3.200,0	3.400,0	3.600,0	3.800,0
	3.064.210,0	3.000.000,0	3.200.000,0	3.400.000,0	3.600.000,0	3.800.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	4.718,8	4.900,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
	4.718.793,0	4.900.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390,6	450,0	455,0	465,0	470,0	480,0
	390.552,0	450.000,0	455.000,0	465.000,0	470.000,0	480.000,0
Familien- leistungs- ausgleich	508,5	530,0	655,0	670,0	685,0	695,0
	508.463,0	530.000,0	655.000,0	670.000,0	685.000,0	695.000,0
Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	369,0	371,0	490,0	393,0	401,0	409,0
	369.019,7	371.000,0	490.000,0	393.000,0	401.000,0	409.000,0
Summe Einnahmen (zur allgemeinen Verwendung)	12.492,7	12.430,8	13.189,8	13.377,8	13.605,8	13.833,8
Kreisumlage	-3.545,3	-3.756,9	-3.840,0	-3.950,0	-4.070,0	-4.180,0
	-3.545.269,0	-3.756.900,0	-3.840.000,0	-3.950.000,0	-4.070.000,0	-4.180.000,0
Gewerbesteuer- umlage	-239,8	-215,0	-220,0	-220,0	-220,0	-220,0
	-239.793,0	-215.000,0	-220.000,0	-220.000,0	-220.000,0	-220.000,0
Summe Ausgaben Umlagen	-3.785,1	-3.971,9	-4.060,0	-4.170,0	-4.290,0	-4.400,0
verbleibende freie Finanzmittel	8.707,6	8.458,9	9.129,8	9.207,8	9.315,8	9.433,8

Tabelle 6

Aus diesen verbleibenden Mitteln müssen demnach alle regelmäßigen, ordentlichen, pflichtigen und auch freiwillige Aufgaben finanziert werden. Da diese Ausgaben wie bereits beschrieben stetig ansteigen (durch Tarif- und Preissteigerungen, wachsende Aufgaben, neue Gesetzeslagen usw.) müssen notwendigerweise auch die Einnahmen mindestens im gleichen Maße steigen. Schon die Personalausgaben verbrauchen diese freien Mittel fast vollumfänglich.

Hier eine graphische Darstellung der Entwicklung dieser Kennzahl:

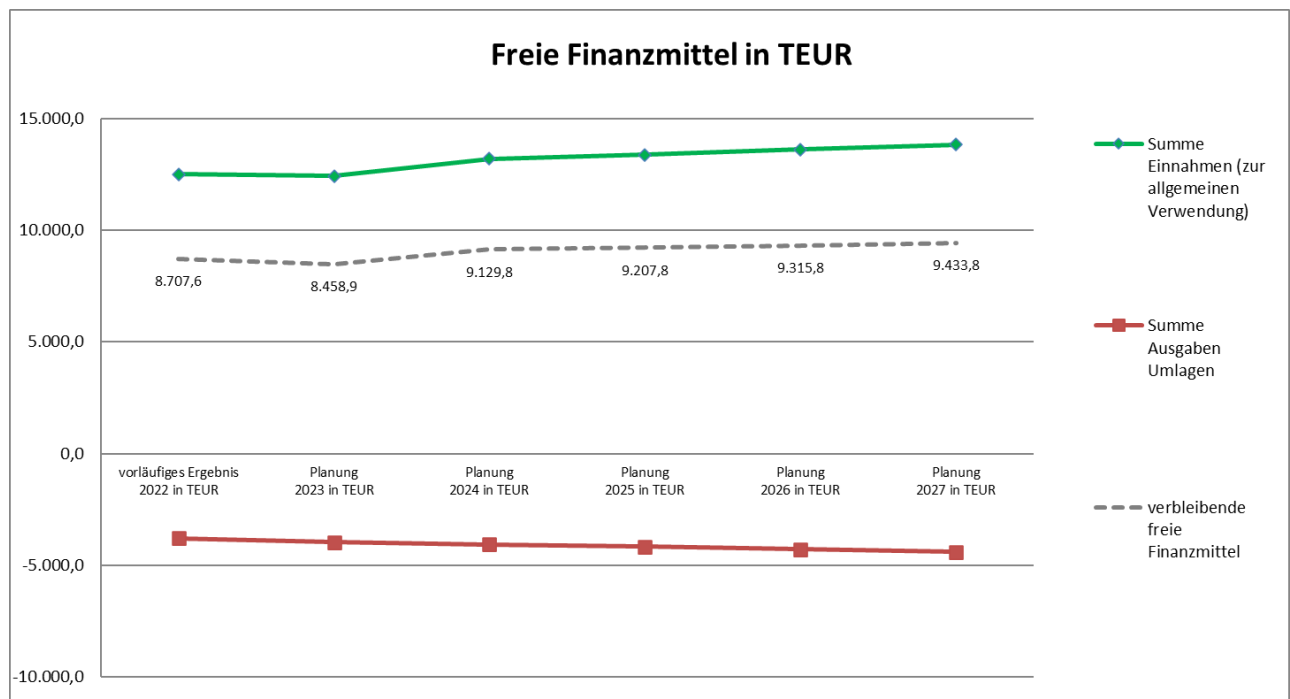


Abbildung 7

Der Trend dieser Finanzmittel geht nach oben, allerdings nicht so stark, um die wesentlich höheren Kostensteigerungen auf fast allen Gebieten abzufangen. Die Leistungen aus dem Coronapaket und Billigkeitsleistungen des Notlagenpaketes haben zwar in den Jahren 2020 bis 2022 die gemeindlichen Steuermindereinnahmen bzw. Mehrausgaben zumindest teilweise abgefangen, sie führen aber im übernächsten Jahr zu einer Anrechnung bei der Ermittlung der allgemeinen Schlüsselzuweisung, die dadurch nicht oder weniger als üblich steigt. Außerdem beeinflussen die globalen wirtschaftlichen Probleme durch Klimakrise, Pandemie und Ukrainekrieg die Höhe aller Umlageeinnahmen, weil diese zum einen konjunkturabhängig sind und zum anderen staatliche Zuschüsse die Umlagemittel reduzieren. Es steht zu befürchten, dass dieser Effekt auch in den Folgejahren noch auftreten wird, je nachdem wie die aktuelle Entwicklung der genannten Problemlagen sich innerhalb des Landes und auch weltweit fortsetzen wird. Die allgemeinen Zuschüsse und Umlagen stellen fast die Hälfte der gemeindlichen Erträge dar und sind in ihrer Höhe daher ungemein wichtig, eine Stagnation oder Reduzierung ist daher unbedingt in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen und müssen ggf. über weitere Ausgabenreduzierungen und Erhöhung der eigenen Einnahmen kompensiert werden.

Alle weiteren Zuschüsse und Abgaben, die die Gemeinde erhält, dienen zweckgebunden der Deckung ohnehin vorhandener Kosten (z.B. Personalkostenzuschüsse, Fördermittel, Beiträge usw.), stehen also nicht für andere Aufgaben der Gemeinde frei zur Verfügung.

Es ist somit ersichtlich, dass eine Gemeinde nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, ihre Einnahmesituation selbständig signifikant zu verbessern: Umlagen und Zuweisungen hängen vor allem von der Anzahl der Einwohner ab, Steuerhebesätze können nicht ins Unermessliche erhöht werden, Vermögensveräußerungen haben immer nur einen kurzfristigen Effekt. Daher wird der Bereich der laufenden ordentlichen Erträge permanent überprüft: Satzungen müssen regelmäßig neu kalkuliert und an die aktuellen Aufwendungen angepasst werden, Verträge (Pacht, Miete usw.) müssen ebenfalls überprüft werden. Dies ist zeitlich und personell aufwendig, erfolgt aber seit 2022 und fortführend in den nächsten Jahren schrittweise und wird dann auch in die Ertragsplanung eingepreist werden. Im aktuellen Haushaltsplan ist beispielsweise für die Finanzplanjahre eine entsprechende Steigerung der Erbbaupachten vorgesehen und auch die Erträge aus Mieten und Pachten werden (möglichst sozial verträglich) im Finanzplanungszeitraum wieder steigen, wenn die Sanierungen der gemeindlichen Wohnungen umgesetzt worden sind.

Erläuterung zur Entwicklung der Ertragsarten:

Die Ertragslage bei den gemeindlichen Steuereinnahmen blieb über die letzten Jahre grundsätzlich stabil. Der bei der **Grundsteuer B** bereits ab 2019 erwartete Anstieg (durch Neubau, Zuzug, Neubewertungen usw.) ist nach derzeitigem Stand bisher nicht im geplanten Umfang eingetreten. Je nach Entwicklung der derzeitigen Bautätigkeit (Havelstraße, Birkenwerder Nord) werden die Finanzplanzahlen in den folgenden Planjahren evtl. noch nach oben korrigiert werden können.

Durch die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes im Jahr 2022 auf 410 % sind die Grundsteuererträge seitdem um ca. 145 TEUR höher.

Die anstehende gesetzliche Änderung des Grundsteuergesetzes wurde für die Zukunft nicht eingepreist, da es sich laut Vorgabe um (für die Gemeinde) erfolgsneutrale Änderungen handeln soll.

Die **Gewerbsteuer** verändert sich in den planbaren Einnahmen immer nur geringfügig (Vorauszahlungen 1,6 - 1,7 Mio. €), allerdings hängt die abschließende Gewerbesteuerveranlagung der Jahresabschlüsse der Unternehmen von zahlreichen Faktoren ab (allgemeine konjunkturelle Entwicklung, Art der hier angesiedelten Gewerbebetriebe und die Anzahl der hier Beschäftigten u.ä.). Die Ergebniswerte schwanken von Jahr zu Jahr, das liegt aber in der Natur der Gewerbsteuer (Ertragschwankungen von 1,3 bis 2,9 Mio. € in den letzten 10 Jahren) und ist daher nicht konkret vorhersehbar. Hier werden deshalb normalerweise regelmäßig Erträge von mindestens 2 Mio. € geplant, leider konnte in 2020 durch Ausfälle bedingt durch die Corona-Pandemie dieser Wert bei

weitem nicht erreicht werden. In 2021 wurden wieder Gewerbesteuererträge von 2,1 Mio. € erzielt. Im Laufe des Haushaltsjahr 2022 kam es zu zahlreichen Negativveranlagungen, allerdings auch zu einer erheblichen Einzelnachzahlung, so dass bis zum Jahresende Erträge von 2,4 Mio. verzeichnet werden konnten. In 2023 ist der Ansatz von 2,15 Mio. € mit dem Ende des 3. Quartals gerade erreicht und wird hoffentlich bis zum Ende des Jahres nicht wieder unterschritten werden.

Trotz der derzeit akut negativen wirtschaftlichen Lage wurden für die Folgejahre der Planwert vorerst nicht reduziert, da die wenigen bedeutsamen Gewerbesteuerzahler der Gemeinde in der bisherigen Höhe hoffentlich erhalten bleiben. Die Gemeinde musste allerdings in letzter Zeit eine Reihe von Steueraufhebungen zur Kenntnis nehmen, in deren Folge einige Steuerzahler im oberen Bereich wegfallen. Auch wenn sich im Anschluss neue Gewerbesteuerzahler wieder ansiedeln würden, bleibt nur zu hoffen, dass die weggefallenen Steuereinnahmen annähernd kompensiert werden können. Auch bleibt zu hoffen, dass die geplante Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v.H. wunschgemäß tatsächlich zu geplanten Mehreinnahmen von rechnerisch ca. 180 T€ führen wird und nicht zu weiteren Abwanderungen, da die Hebesätze der Nachbargemeinden dann teilweise deutlich unter dem der Gemeinde Birkenwerder liegen werden.

Die bisherigen Steigerungen in den **Zuweisungen und Umlagen** sind ebenfalls auf die Erhöhung der Einwohnerzahlen, vor allem aber auf die anhaltend gute konjunkturelle Wirtschaftssituation zurückzuführen, die die aufzuteilende Schlüsselmasse des Landes sowie den Grundbetrag pro Einwohner steigen lässt. Dies war, wie eingangs erwähnt, seit 2022 nicht mehr der Fall, da aufgrund von zusätzlichen Vorwegabzügen zum Ausgleich der Pandemiefolgen, der Energiekrise sowie zur Unterstützung der finanzschwachen Gemeinden (Schlüsselzuweisung Plus) die zu verteilende Verbundmasse gesunken ist. Dies wird lt. Orientierungsdaten auch für 2024 der Fall sein, die Schlüsselzuweisung steigt damit nicht in dem Umfang der nötig wäre um die zahlreichen Kostensteigerungen abzufangen.

Konjunkturabhängig sind vor allem auch die Gemeindeanteile an der Umsatz- und an der Einkommenssteuer, die ebenfalls ein sehr wichtiges finanzielles Standbein der Kommunalfinanzen sind. Diese erholten sich nach einem pandemiebedingten Einbruch 2020/2021 dann in den Folgejahren wieder etwas, erreichen allerdings aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation ebenfalls nicht die Steigerungsraten, die wünschenswert und notwendig wären.

In den Erträgen aus Zuschüssen ist die ersparte Kreisumlage lt. neuem Kita-Vertrag des Landkreises Oberhavel mit den Kommunen dargestellt (963 TEUR), die erfolgsneutral in Aufwand (TH 61 als separate Kreisumlage) und Ertrag (TH 36 als separater Zuschuss zu den Personalkosten der Einrichtungen) dargestellt wird, damit eine rechtssichere und transparente Kostenkalkulation der Beiträge sichergestellt ist.

Die **öffentlich-rechtlichen Erträge** sind in den letzten Jahren nahezu gleich geblieben, hier spielen vor allem die Elternbeiträge eine Rolle. Die Kinderzahlen sind annähernd auf ähnlich hohem Niveau geblieben, die Neukalkulation der Beitragssatzung hat keine signifikanten Veränderungen in den Gesamteinnahmen zur Folge gehabt. Auch die beschlossene Beitragsfreiheit wirkt sich nicht negativ aus, da die Ausgleichszahlungen des Landes die Einnahmeausfälle der Gemeinde decken. Parallel dazu sind aber die (nicht zahlungswirksamen) Ansätze für Auflösungen aus Sonderposten etwas gestiegen, weil verschiedene Baumaßnahmen (und damit auch vorhandene Zuschüsse wie z.B. investive Schlüsselzuweisung) nun aktiviert werden konnten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden vor allem die Erträge aus Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen dargestellt. Hier steigen die Erträge in den Folgejahren wieder, da temporäre Leerstände für Reparaturen zur Weitervermietung in 2023/2024 beendet werden. Diese Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Lieferengpässen und immer häufiger auftretenden Schwierigkeiten, die notwendigen Fachfirmen zu finden, deutlich langwieriger als ursprünglich angenommen. Diese Steigerungen werden allerdings etwas kompensiert durch den dann folgenden Leerstand im Wohnhaus Birkensteig 1 der für umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten erforderlich ist.

Ebenso sind die Pachteinahmen rückläufig durch Kündigungen von Verträgen, die Grundstücke werden nun beräumt und wenn möglich der Vermarktung (Erbbaupacht) zugeführt, was wiederum dauerhafte (höhere) Erträge zur Folge haben wird, die ab 2024 eingepreist sind.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen** unterliegt häufig Schwankungen durch die Erstattungen der Betreuungskosten von Kindern aus Birkenwerder in anderen Gemeinden.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten Planwerte beispielsweise für Konzessionserträge sowie sonstige Sonderposten.

Die **Finanzerträge** steigen leicht von 2022 zu 2024 an, da einige ältere Termingelder sich nunmehr in den letzten Jahren der Anlage befinden, in denen der Zinssatz etwas höher ist. Außerdem konnten Ende 2022 wieder neue Geldanlagen getätigt werden, die ebenfalls einen besseren Zinssatz aufweisen. Tendenziell werden diese Erträge aber sinken, wenn die Finanzmittel wie geplant abfließen in den folgenden Jahren.

In diesem Bereich sind auch die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer enthalten, die allerdings schlecht planbar sind.

2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 per 15.12.2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Personalaufwendungen	7.518	7.917	7.272	9.035	9.204	9.328	9.451
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	3.079	2.397	3.039	3.178	3.116	3.035
Abschreibungen	1.794	1.712	0	1.685	1.570	1.469	1.389
Transferaufwendungen	5.414	5.641	4.764	5.165	5.294	5.447	5.584
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609	1.257	1.063	1.549	1.370	1.333	1.303
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140	105	60	113	39	29	26
außerordentliche Aufwendungen	1	0	1	8	0	0	0
Summe	18.976	19.710	15.557	20.593	20.655	20.721	20.789

Tabelle 7

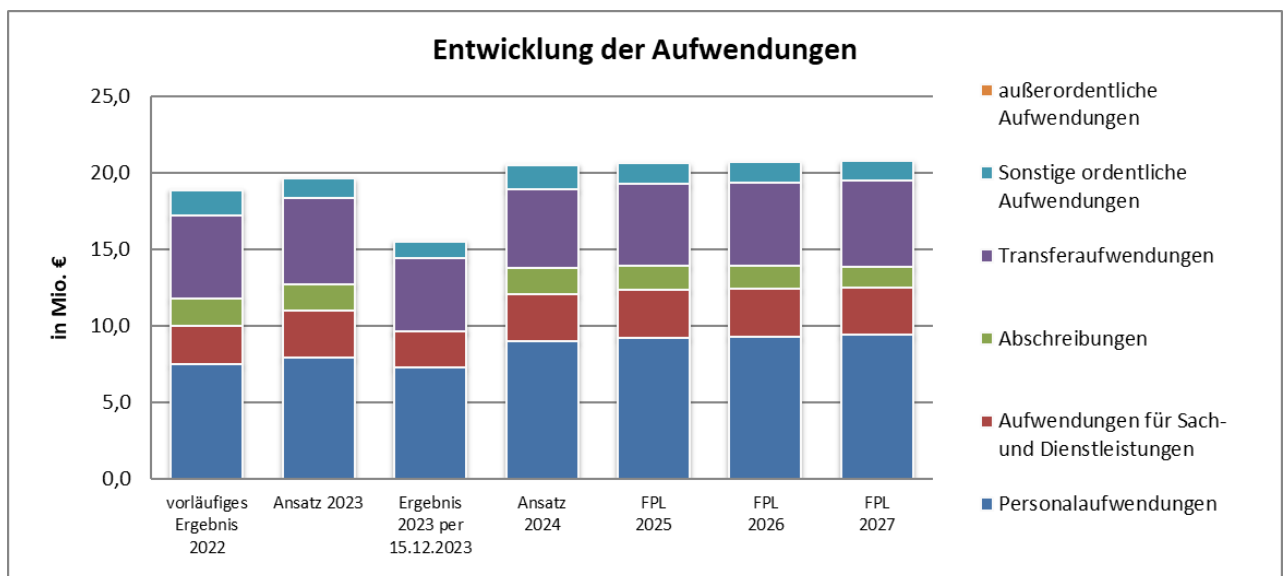


Abbildung 8

Erläuterung zur Entwicklung der Aufwandsarten:

Die **Personalkosten** sind im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres nur um ca. 1,1 Mio. € (ca. 14 %) gestiegen. Laut Tarifabschluss 2023/2024 hätte die Steigerung sogar fast 1,3 Mio. € betragen, dem konnte nur mit geplanter Reduzierung von Neueinstellungen (in der Einleitung beschrieben) von 1,6 VZÄ etwas entgegengewirkt werden. Abzuwarten bleibt, in welcher Höhe der Tarifabschluss in 2024 für die Folgejahre erfolgen wird, dargestellt in den Finanzplanjahren wurden 1-2 Prozent. Eine Reduzierung der Personalkostenansätze erfolgte, wie auch schon in den vergangenen Jahren, durch Berücksichtigung von Ausfällen durch Nichtbesetzung und Nachbesetzung von Stellen, Krankheiten, Beschäftigungsverboten u.ä., was zu Abbau von Puffern und zu realistischeren Ansätzen führte.

Es folgt eine tabellarische verkürzte Darstellung der beschriebenen Entwicklung der genannten Werte – aus Gründen der Vereinfachung und des Datenschutzes wurden für die Darstellung

durchschnittliche Lohnkosten (AG-Brutto) ermittelt, in dem der Planansatz des jeweiligen Jahres durch die Gesamtanzahl der geplanten Stellen lt. Stellenplan geteilt wurde. Hierbei ist für 2024 ein deutlicher Sprung nach oben festzustellen, bedingt natürlich durch den genannten Tarifabschluss. Blickt man weiter in die Vergangenheit, so sind in den letzten 10 Jahren die AG-Kosten pro VZÄ von ca. 47 TEUR pro Jahr (2015) um 38 Prozent auf ca. 65 TEUR pro Jahr (2024) und VZÄ gestiegen, wobei hier natürlich ein großer Sprung von 2023 auf 2024 erfolgt ist. Allerdings sind die jährlichen Zuwachsraten der Personalkosten in den letzten Haushaltsjahren vor 2024 beträchtlich gesunken, weil die Ansätze sehr viel knapper, mit Blick auf das Vorjahr und ohne jeden Sicherheitspuffer geplant wurden. Betrachtet man letztendlich den Anteil der Personalkosten an den jährlichen Gesamtaufwendungen, waren auch hier in den letzten zehn Jahren kaum Veränderungen festzustellen – sie sind insgesamt nur um rund 10 % gestiegen. Im Haushaltsjahr 2023 ist der Anteil sogar gesunken, weil nur eine sehr geringe Tarifsteigerung eingepreist wurde und zum anderen die Gesamtaufwendungen aufgrund der exorbitanten Energiepreissteigerungen stark angestiegen waren.

Analyse der Personalkostensteigerungen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist (vorläufig)	2023 Plan	2024 Plan
Ergebnis	7.216 T€	7.315 T€	7.518 T€	7.917 T€	9.035 T€
Anteil an den Gesamtaufwendungen	42,6%	41,2%	39,9%	40,4%	44,1%
Differenz zum Vorjahreswert	300,0 €	99,0 €	203,4 €	398,2 €	1.118,7 €
in Prozent	4,3%	1,4%	2,8%	5,3%	14,1%
durchschnittliche Lohnkosten pro VZÄ pro Jahr in T€	52	53	55	56	65
Anzahl VZÄ	137,88	139,10	137,13	140,98	139,38
Steigerung (VZÄ) durch geplante personelle Veränderungen lt. Stellenplan	7,18	1,22	-1,97	3,85	-1,60
Änderungen in VZÄ	EDV (+0,875); Ordnungsamt (+1,0), Bauhof/ Brand- schutz (+0,5) Erzieher (+4,805)	EDV Auf- stockung auf 1 VZÄ (+0,125, in 2020 falsch veran- schlagt); Sitzungs- dienst (+0,5), Ende ATZ (-0,9); Azubi (+1,5);	2. Sitzungs- dienst (- 0,5); 1. Sitzungs- dienst (+0,125); Ende ATZ (-1,9); Ersatz ATZ (+1,0); 3. Stelle OA (- 1,0); Betrieb Cörnchen (+0,3)	+0,77 (Umstruk- turierung) +0,83 (Ersatz ATZ) +2,255 (Senkung Vollzeit, nur rechne- rische Änderung bei TZ)	Differenz von - 1,6 VZE +0,23VZE zur Erhöhung auf Vollzeit +1,0 VZE volle Stelle Gerätewart 0,83 VZE Umstruktu- rierung 3,0 VZE Stellen gestrichen) + 1,0 VZE neue Stelle Unterstüt- zung SB Hoch- und Tiefb.

Tabelle 8

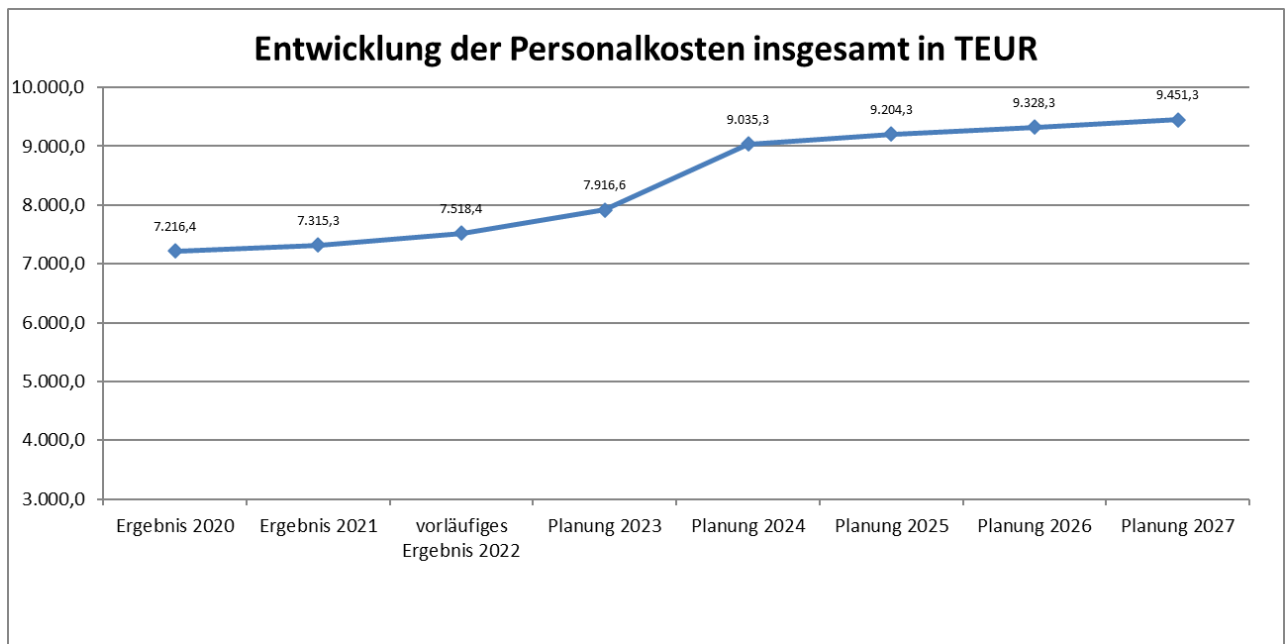


Abbildung 9

Eine Gesamtbetrachtung der Entwicklung der Personalkosten zeigt diesen Aufwärtstrend – stellt man exemplarisch die drei großen Bereiche gegenüber, wird ersichtlich, dass der Hauptanteil der Aufwendungen und die deutlichsten Steigerungen im sozialen Bereich zu finden sind:

Dies hängt zum einen mit steigenden Kinderzahlen und veränderten Betreuungsschlüsseln zusammen, aber auch mit hohen Tarifabschlüssen 2022 und 2023. Allerdings ergeben sich im sozialen Bereich auch immer die größten Soll-Ist-Abweichungen, da es hier oft zu längerfristigen Beschäftigungsverboten oder Ausfallzeiten kommt und Stellen aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes im Bereich der Erzieher/Sozialpädagogen nicht zeitnah nachbesetzt werden können. Bis August 2023 wird stufenweise der Personalschlüssel im Kita-Bereich von 1:5 auf 1:4,65 verbessert, das wird sich wiederum perspektivisch auch in den Personalkosten im Sozialbereich niederschlagen. betrachtet man die Erhöhung der Gesamtanzahl der VZÄ in der Gemeinde (Zuwachs von knapp 34 in den letzten 10 Jahren), so ist ein Großteil davon im Bereich Soziales angesiedelt (ca. 25 VZÄ).

Die Reduzierung der Personalkosten im Teilhaushalt 54 ab 2024 ist bedingt durch die Reduzierung der Neubesetzung der Ingenieursstellen von 3 auf 1 Stelle (zzgl. 1 Stelle VFA) zur Kosteneinsparung.

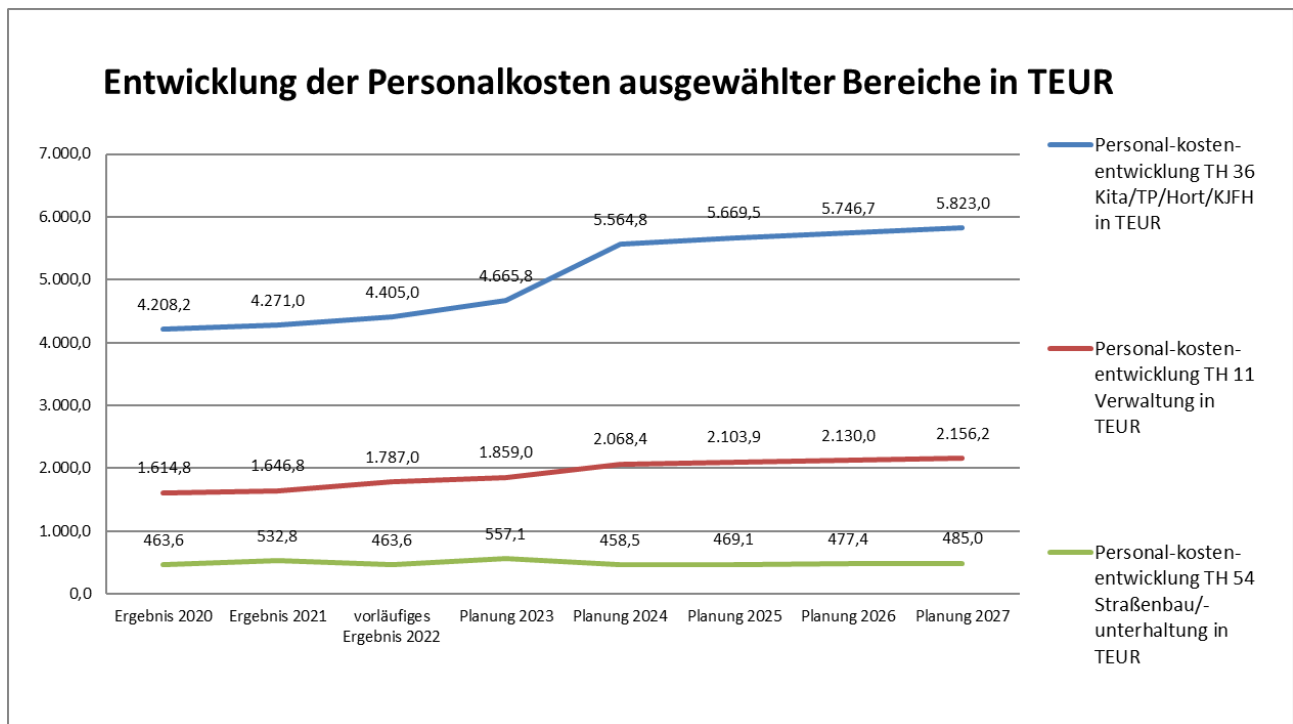


Abbildung 10

Die Positionen für **Sach- und Dienstleistungen** enthalten vor allem Aufwendungen für **Unterhaltung und Bewirtschaftung** der Grundstücke, Bauten, Straßen usw. nehmen (neben den Personalkosten) eine wichtige Stellung ein, da sie zur Substanzerhaltung des Vermögens und zur kommunalen Aufgabenerfüllung unabdingbar sind.

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 per 15.12.2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung							
Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens	1.233	1.151	968	1.115	1.232	1.190	1.084
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578	760	669	716	718	729	730
Fahrzeughaltung	91	84	110	115	116	117	118
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen, Veranstaltungen, Repräsentationen, Medien Bibliothek)	175	291	237	270	288	258	278
Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.)	214	183	187	208	208	209	209
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	283	378	275	364	372	372	377
Summe	2.573	2.846	2.446	2.788	2.935	2.875	2.796

Tabelle 9

Positiv kann hier erwähnt werden, dass die Rückstellungen im Instandhaltungsbereich in den letzten Jahren gesenkt werden konnten, da bei der Planung immer genauer auf zeitliche und personelle Umsetzbarkeit geachtet wurde. Trotzdem wurden bei der Planung 2024 ff. an einigen Stellen die Ansätze geringer gewählt als beantragt, weil absehbar ist, dass die Werte nicht erreicht werden können. In einigen Fällen mussten zudem Budgetierungen vorgenommen werden, da die Ansätze in einer Höhe angemeldet wurden, die finanziell nicht tragbar sind. Die Gemeinde muss sich in der

derzeitigen Situation darauf einstellen, auch weiterhin in kleineren finanziellen Jahresscheiben zu arbeiten – das führt dann neben Kostenersparnis auch zu einer besseren Abarbeitung der Haushaltsansätze, wie man in den vergangenen Jahren bereits sehen konnte. Allerdings ist im Unterhaltsbereich wie bereits erwähnt darauf zu achten, dass kein Instandhaltungsrückstau entsteht der die Substanz des Vermögens gefährden könnte.

Gerade im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen gab und gibt es immer wieder Gründe, die weder vorhersehbar noch in Zukunft änderbar sind. So müssen Ansätze z.B. für ungeplante Reparaturen oder Leistungen des Winterdienstes eingeplant werden, auch wenn diese möglicherweise nicht benötigt werden – die Verwaltung müsste sonst in zahlreichen Fällen eine überplanmäßige Ausgabe beantragen oder gar einen Nachtragshaushalt aufstellen. Damit wäre die laufende Geschäftstätigkeit stark eingeschränkt, denn es käme immer wieder zu Verzögerungen im Ablauf.

Die Hauptursache für die Erhöhung der Aufwendungen in der Position der Bewirtschaftung ist die bereits dargestellte Steigerung der Heiz- und Stromkosten. Ab 2024 ff. wurde wieder ein leichter Rückgang dieser Aufwendungen angenommen, allerdings ist dies auch immer abhängig von weiteren politischen Entscheidungen zu Entlastungen.

Erhöhungen im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungen setzen sich aber auch in allen anderen Bereichen in 2024 und den Folgejahren weiter fort, vor allem durch Baukostensteigerungen. Einige Arbeiten wurden aufgrund der derzeitigen nicht absehbaren Energiekosten dennoch vorerst um ein Jahr verschoben: Notwendige Arbeiten am Rathausurm, an der Fassade sowie an der Außentreppe des Rathauses, Sanierungsarbeiten an der Außentreppe der Clara-Zetkin-Gedenkstätte.

Ebenso steigen die Kosten im Produkt der Wohnungsverwaltung – auch hier wurden und werden längst überfällige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten sukzessive durchgeführt, die nur teilweise investiv sind. Diese sind aber zur Weitervermietung zwingend erforderlich und werden ggf. durch moderate Mieterhöhungen wieder anteilig refinanziert.

Aber auch die regelmäßigen vorgeschriebenen Wartungsarbeiten steigen für alle Objekte weiter an, Grund hierfür sind die steigenden Technisierungsgrade in allen Objekten sowie höhere gesetzliche Anforderungen in allen Bereichen (Heizung, Lüftung, Sicherheitsanlagen, Elektroanlagen, Brandschutz, Unfallschutz, Trinkwasserhygiene usw.).

Auch in den Folgejahren bleiben die Ansätze im Bereich deshalb weiter hoch, um die beschriebenen ausstehenden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Unabhängig von der weiteren Entwicklung der derzeitigen Krisensituation bleibt also die Aufgabe der nächsten Haushaltsjahre zum einen die Erledigung der überfälligen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

um dann im zweiten Schritt zu einem Unterhaltungsvolumen zu finden, das einerseits keinen erneuten Rückstau verursacht, das aber andererseits dauerhaft finanzielle, personell und zeitlich leistbar ist. Die internen Maßnahmen dazu (Projektcontrolling, detaillierte Aufschlüsselung der Ansätze bei Planung und Jahresabschluss, Rahmenverträge, Personalaufstockung usw.) wurden in den letzten beiden Jahren bereits eingeleitet und werden in der Folgezeit evaluiert und nötigenfalls angepasst. Allerdings ist selbst mit Budgetierung zahlreicher Maßnahmen und Konten beim derzeitigen Einnahmeniveau ein Ausgleich des Haushaltes nicht in allen Finanzplanjahren zu erzielen.

Des Weiteren müssen kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen werden, nicht nur aufgrund der hohen Kosten durch den Ukraine-Konflikt, sondern auch zur Reduzierung der Auswirkungen der Klimakrise – diese Maßnahmen können kurzfristig im Unterhaltungsbereich (z.B. bei der Straßenbeleuchtung) stattfinden oder mittelfristig im Umbau der Gebäude oder Installation von Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Liegenschaften. Diese Maßnahmen werden zukünftig die Kosten für Energie voraussichtlich reduzieren können, die Ausgaben dafür müssen aber in der Gegenwart erst einmal finanziert werden.

Geplante größere einzelne Unterhaltungspositionen im Haushalt 2024:

- Schule: Fortsetzung LED-Umrüstung, Beginn Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
- Bibliothek: Restauration Lesezimmer, Sanierung WC
- Kita Krümelstein: Umbau Bad/Toilette/Dusche
- Nachsanden Sportplatz Summter Straße, Hangsicherung mit Neubepflanzung
- Sanierung Heizung, Elektrik, Sanitär 2 Wohnungen Paradiesgarten 1, Erich-Mühsam-Straße 2
- Reparatur von 1-2 Wanderwegsbrücken (abhängig von Kosten)

Zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. im Wohnungsbau) spiegeln sich im Haushalt 2024 aber nicht wider, da diese mit Ansätzen der Vorjahre weiter fortgeführt werden.

Bei den Aufwendungen für **Mieten und Pachten** bleibt die Erhöhung um 65 TEUR für die notwendige Container-Zwischenlösung der Kindertagesstätte im Haushalt, da sich der Bau der Kita verzögert.

Auch die Kosten für **Fahrzeughaltung** steigen durch die Anschaffung neuer Fahrzeuge in der Feuerwehr und im Bauhof aber auch durch die allgemeine Kostensteigerung (vor allem bei den Treib- und Zusatzstoffen) in den nächsten Jahren stetig. Auch im Bereich der Straßenreinigung haben sich die Kehrmaschine und die Maschinen zur Laubentsorgung als teuer im Unterhalt erwiesen, da diese im Betrieb einer hohen Belastung ausgesetzt sind.

Das gleiche gilt für die Beschaffung von **Vorräten und Lebensmitteln** – höhere Kinderzahlen sowie Preiserhöhungen führt zu einem stetigen Anstieg.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich planmäßig durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und Vermögensgegenständen. Allerdings kommt es auch hier in vielen Fällen zu Abweichungen zum Plan, da die Maßnahmen nicht immer wie geplant fertiggestellt und damit aktiviert werden können oder Anschaffungen nicht im vorgesehenen Zeitraum erfolgen.

Die Höhe der **Transferaufwendungen** wird hauptsächlich bestimmt durch die Kreisumlage: Durch deren Abhängigkeit von eigener Finanzkraft und Schlüsselzuweisung ergeben sich Veränderungen oft auch bei gleichbleibendem Prozentsatz.

Die hohen Ist- bzw. Planwerte im Bereich der Transferausgaben in 2022 und 2023 bilden die Evaluierungsphase der beschlossenen Buslinie Birkenwerder ab, die durch die Gemeinde finanziert werden musste. Hier wurde in 2022 der Ansatz in der Höhe der Restsumme lt. Vertrag (insgesamt ca. 667 TEUR, abzüglich der Erstattung durch die Stadt Hohen Neuendorf) gebildet, da die sofortige Aufnahme der Buslinie in den Nahverkehrsplan des Landkreises Oberhavel leider vom Kreistag nicht wie beantragt beschlossen wurde. Damit muss diese Notwendigkeit der Aufnahme in den Nahverkehrsplan von der Gemeinde evaluiert werden, hierfür wurden auch die bis dahin nicht benötigten Mittel aus 2021 verwendet. Für das Jahr 2023 wurde der zweite Teil der Evaluierungsphase eingeplant in Höhe von (saldiert um die Erstattung von Hohen Neuendorf) 440 TEUR. Eine Weiterführung durch die Gemeinde ist nicht im Haushalt dargestellt, da diese dauerhaft nicht finanzierbar wäre.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert, weil in 2022 Nachzahlungen an die Stadt Hohen Neuendorf und an den Zweckverband Fließtal geleistet werden mussten.

Die Kosten für Telefon, Internet usw. sind aufgrund umfangreicherer Verträge (mehr Geräte und Anschlüsse, bessere Internetanschlüsse, Hotspots, Notfallbereitschaften usw.) gestiegen.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** werden parallel zu den außerordentlichen Erträgen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Hier sind in 2024 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Grundstückes eingeplant.

Eine weitere wichtige Kennzahl im Bereich der Aufwendungen sind Höhe und Anteil der **freiwilligen Leistungen** einer Gemeinde, also Aufgaben und Aufwendungen zu denen sie nicht per Gesetz oder durch Weisung verpflichtet ist. Dazu gehören regelmäßig Ausgaben im Bereich Kultur und Sportförderung, aber auch Ehrungen und Repräsentationen, Städtepartnerschaften, Veranstaltungen Aufwandsentschädigungen, Zuschüsse und ähnliches.

Hier eine Übersicht über die veranschlagten Ansätze:

Zuschüsse u.ä.	Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Gemeindeorgane	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschuss technische Ausstattung (eSU), Austausch für 4 Personen, falls innerhalb der Wahlperiode ein Wechsel stattfindet
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	5.000	11.400	100.000	0	0	0	0	Umbau Altes Wasserwerk zum Kulturpark. Ab 2024 keine Ansätze mehr, es wurden damit seit 2019 insgesamt 310 T€ zur Verfügung gestellt, weitere Mittel müssen durch den Verein eingeworben werden (FM, Sponsoring u.ä.)
Laubdeponie	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Zuschuss für Betrieb der Laubdeponie
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000) Zuschuss Alters- und Ehrenabteilung (2.000)
Schulleistungen (ohne Immobilie)	13.979	20.357	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013
Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	14.030	17.530	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Ab 2023 Erhöhung im Austausch mit Sportförderung (Produkt 42111) , weil dort der Bedarf geringer ist.
Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	49.360	58.304	61.700	54.700	49.400	49.400	49.400	16.400 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag 5.000 € Zuschuss Beiräte (je 1.000 €) 25.000 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt (Mieterhöhung) 5.300 € Personalkosten Waldschule 2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage 1.000 € Geschichtsstübchen Personalkosten Waldschule fallen ab 2. HJ 2024 weg, da das Land den Betrieb übernimmt.
Förderung des Sports	19.962	28.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC 16.000 € nach Beantragung Verringerung im Austausch mit Kulturförderung (Produkt 28111), weil dort der Bedarf lt. Anträgen höher ist
Förderung des Sports	34.800	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Summter Straße
Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Unterhaltungskosten Kommunalgalerie (4 T€), Einnahmeausfall durch Mietfreiheit (7 T€)
Grünflächen und Wanderwege	0	7.218	0	0	0	0	0	Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz (2022)
Spielplätze	0	14.060	0	20.000	0	0	0	Planung Spielplatz August-Bebel-Platz (2022) Spielgerät Erdebergstraße (2024)
ÖPNV	32.481	462.892	440.400	0	0	0	0	2. Jahr Evaluierung Buslinie abzgl. Anteil HN, in 2022 auch Flyer
Summe Zuschüsse	203.012	689.862	735.700	208.300	183.000	183.000	183.000	

Tabelle 10 – freiwillige Zuschüsse

Der Anteil dieser Zuschüsse liegt damit nach Wegfall der Evaluierungskosten der Buslinie in 2024 wieder bei 1 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes.

Die Höhe der Aufwendungen für Repräsentationen, Veranstaltungen usw. liegt in 2024 wieder bei ca. 0,7 % Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres:

Repräsentationen, Veranstaltungen u.ä.	Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Gemeindeorgane	16.512	17.703	23.700	19.000	19.000	19.000	19.000	Blumen zu Ehrungen/Jubiläen 2.000 (Rentner, Hochzeiten u.ä.) Städtepartnerschaften 2*5000,00 = 10.000,00 € - gekürzt auf jeweils 2.500 € = 5.000 € Ehrung Birkenpreis 550,00 € Bäume Birkenpreis 600 € Rentner Geschenke durchschnittlich 150 Rentner * 25,00 € = 3.750,00 € Ehrenamtsempfang 3.000,00 € Babypaket 100 * 47,00 € = 4.700,00 € -> in der Haushaltsdiskussion wurde festgelegt, dass die Kosten reduziert werden sollen, daher soll das Handtuch als Bestandteil wegfallen (Einsparung ca. 1.000 €)
Gemeindeorgane	32.807	38.933	39.000	39.200	29.000	29.000	29.000	Honorare freie Redakteure: 11.500,00 € (mehr Texte erwartet, da wieder mehr Veranstaltungen nach Corona) Amtsblatt und Nordbahnrichten insgesamt 28.000,00 € (Preissteigerung Druck und Verteilung) -> aus Kostengründen kein Amtsblatt mehr, daher Reduzierung, NBN wurden im Rahmen der Haushaltsdiskussion wieder aufgenommen Spende statt Weihnachtskarten 250,00 € 600 Planspiel und Aktionen der Kinder- und Jugendbeauftragten je 300 € 800 € Künstlersozialkasse für die Leistungen der Redakteure und Journalisten (gestiegen auf 5%)
Innere Verwaltungsangelegenheiten	676	2.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA Rathaus * 10,00 € Betriebs-/Weihnachtsfeier: 1.000 € (100 MA x 10€)
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	3.435	3.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ehrungen für Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, Treue Dienste u.ä.
Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	0	843	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	Veranstaltungen/Lesungen (neue Veranstaltungen geplant, z.B. Lesenacht mit Kindern), Bibliotheksführerschein
Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	7.157	56.038	53.000	52.600	77.600	52.600	77.600	Grundsätzlich höherer Ansatz da Kostensteigerungen in allen Bereichen Birkenfest 38.000,00 € Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbaumschmücken 7000,00 € Martinsumzug 600,00 € Volkstrauertag und andere Gedenkveranstaltungen 600,00 € Kunstoffest 5.000,00 € Klavierstimmer 500,00 € Künstlersozialkasse 900 € (gestiegen auf 5%) Folgejahre unterschiedlicher Ansatz, da nur alle 2 Jahre das Taschenlampenkonzert (25 T€) geplant ist parallel dazu kostendeckende Erträge Taschenlampenkonzert 28121.442300
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	700	2.312	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen
Tourismusförderung/Ortsmarketing	3.616	1.725	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Skulpturenboulevard 4 Tauschplätze - 7000,00 € Ansatz (ohne Versicherung 2.000,00 €) Im Tauschjahr fallen 12.000,00 € an im Nichttauschjahr 2000,00 € ergibt ein Mittel von 7000,00 €. 500 Abgabe KSK (gestiegen auf 5%)
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	73	2.818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK
Umweltschutz	12.216	7.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) -> auf Antrag der SPD 2023 gestrichen zum Haushaltsausgleich Flyer, Poster und Broschüren für das Klimaschutzmanagement (500) Reduzierung des Ansatzes, da Mittel im Vorjahr nicht benötigt wurden. Werbematerialien Aktion Stadtradeln entfallen, da Organisation zentral über LK erfolgt (250 €)
Umweltschutz	15.470	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15 TEUR ab 2019 3-jähriges Projekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas“ Energiesparmodelle an Schule und Kitas“ Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops
Tourismusförderung/Ortsmarketing	2.109	31.665	3.500	5.500	1.000	1.000	1.000	Erstellung Flyer, Nachbestellung Stadtplan, Nachbestellung Merchandising Produkte Becher- Beutel-Stifte etc. Pfandbecher- 5.000,00 € Maerker Plus Nutzungsgebühr 500,00 € 2021/2022 höherer Ansatz für Aktualisierung/Neuaufgabe Ortschronik
Summe Repräsentationen und Veranstaltungen	94.771	164.814	143.200	139.900	150.200	125.200	150.200	

Tabelle 11 - Repräsentationen, Veranstaltungen u.ä.

Der Anteil am Gesamthaushalt für beide Werte zusammen liegt damit in 2024 bei ca. 348 TEUR, das entspricht ca. 1,7 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes.

Betrachtet man hier nun noch Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel u.ä., deren Höhe gesetzlichen Gestaltungsspielraum hat, ergibt sich für 2024 ein weiteres Ausgabevolumen von ca. 155 TEUR, das entspricht noch einmal ca. 0,8 % der Gesamtaufwendungen.

Der **Gesamtanteil aller freiwilligen Ausgaben** liegt also in 2024 bei ca. **503 TEUR** und damit bei ca. **2,5 %** der Gesamtausgaben.

Parallel dazu hier eine Gesamtdarstellung der freiwilligen Aufgabenbereiche. Einige der oben genannten Ausgaben sind hierin bereits enthalten, die Darstellung dient deshalb nur der Gesamtübersicht über die betreffenden Bereiche.

Diese Defizite müssen regelmäßig über die Gesamteinnahmen mitgedeckt werden:

defizitäre Teilbereiche freiwilliger Aufgaben	Ergebnis 2021	vor- läufiges Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Bibliothek	-159.492	-177.570	-165.300	-138.400	-316.300	-117.900	-118.400	2025 endgültige Beseitigung Nässeschaden geplant
Heimat- und Kulturpflege	-60.922	-128.526	-244.400	-128.600	-121.700	-121.700	-121.700	2023 Investitionszuschuss Kulturpumpe
KJFH CORN	-211.517	216.698	-258.600	-264.700	-259.700	-258.900	-259.200	2022 Investitionszuschuss Neubau Jugendklub 448 T€)
Sportförderung	-117.821	-159.931	-138.200	-143.500	-123.800	-122.400	-135.000	
ÖPNV	-29.719	-462.892	-440.400	0	0	0	0	Evaluierung Buslinie bis 2023
Wanderwege, Spielplätze, Gründflächen	-90.807	-169.797	-126.100	-72.400	-74.300	-73.600	-71.500	Spielplatz und WC August-Bebel-Platz, Wanderwegsreparaturen und -bau, 2024 Spielgerät Erdebergstraße
Umwelt- und Baumschutz	-233.349	-198.866	-160.400	-296.100	-297.700	-300.100	-302.200	keine Förderung Personalkosten KSM mehr
Tourismus/Ortsmarketing	-84.919	-98.436	-79.900	-22.500	-20.300	-20.200	-20.100	ab 2024 geringere Kosten durch Wegfall TouristInfo

Tabelle 12

2.1.3 Abweichungsanalyse

Durch die Jahresergebnisse der Jahre bis 2018, die trotz negativer Planung ein erheblich positiveres ordentliches Ergebnis zu Tage brachten, konnte entgegen der Planung die ordentliche Rücklage immer weiter erhöht werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig und konnten zum Teil nicht beeinflusst werden: So wurden aufgrund personeller Engpässe die Haushalte in 2015 bis 2017 erst zum Ende des ersten Quartals bestätigt, was in der Folge dazu führte, dass Maßnahmen erst später begonnen werden konnten und die eingeplanten Gelder nicht in voller Höhe umgesetzt werden

konnten. Zum anderen wurden lange Zeit nach dem Grundsatz der vorsichtigen Planung zahlreiche Ansätze vorsorglich höher gewählt (Prozesskosten, Reparaturen, Personalkosten u.ä.) und Einnahmen sehr vorsichtig geplant. Und letztendlich entsprachen in vielen Fällen die geplanten Maßnahmen in ihrem Gesamtumfang oft nicht den personellen Kapazitäten.

Ergebniswerte in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorläufig)
Erträge	15.568,1	16.782,8	16.369,2	16.701,2	17.845,7	18.507,5
Aufwendungen	14.179,9	15.037,7	17.022,5	16.950,8	17.736,7	18.836,0
Ergebnis	1.388,2	1.745,1	-653,3	-249,6	109,0	-328,6
Planwerte in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	13.663,8	14.480,0	16.929,6	16.431,8	17.340,6	17.502,3
Aufwendungen	15.020,0	15.411,2	18.161,0	17.081,4	18.390,5	18.864,8
Ergebnis	-1.356,2	-931,2	-1.231,4	-649,6	-1.049,9	-1.362,5
Abweichung Plan/Ist	2.744,4	2.676,3	578,1	400,0	1.158,9	1.033,9

Tabelle 13

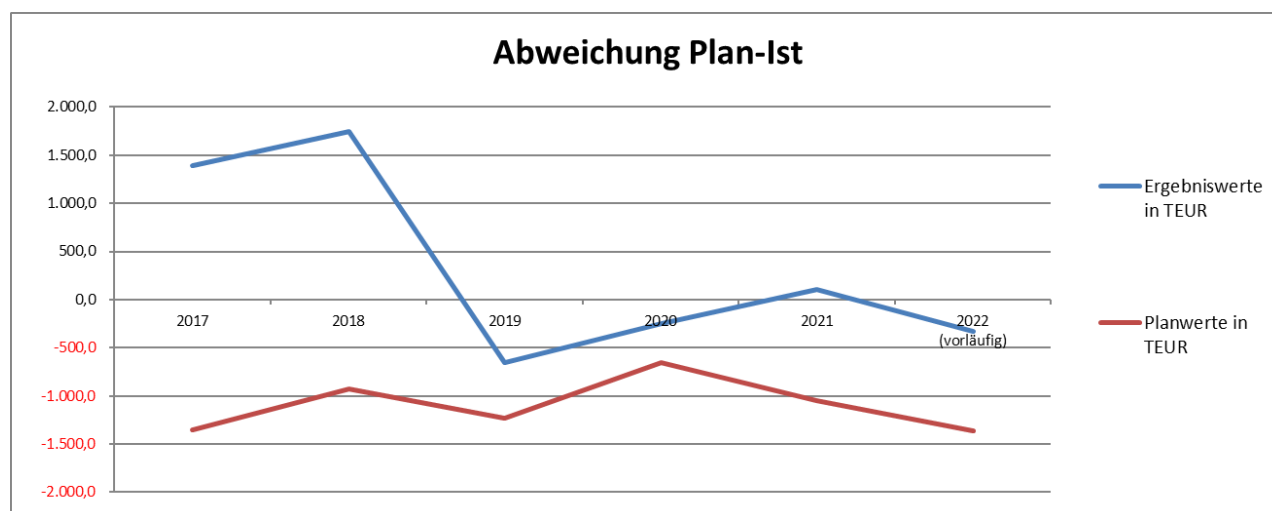


Abbildung 11

Seit dem Haushaltsplan 2017 wird deshalb versucht, diese Differenzen zwischen Planung und Jahresabschluss zu beseitigen: So wurden bei den Planansätzen für Unterhaltung die noch vorhandenen Rückstellungen aus den Vorjahren berücksichtigt, die Personalkosten spiegeln tatsächlich nur alle im Planungszeitraum vorhandenen Stellen wider und alle Planansätze werden detailliert hinterfragt und mit den Vorjahren verglichen. Bei allen Ansätzen, die in Höhe oder Inhalt erklärungsbedürftig sind, wurden Erläuterungen zum besseren Verständnis und Analyse der Abarbeitung hinterlegt.

Trotz dieser Maßnahmen lagen in den Jahren 2017 und 2018 die vorläufigen Ergebnisse noch weit über dem Planungswert. Erst in den Jahren 2019 und 2020 ist das Jahresergebnis negativ. Der Jahresabschluss 2021 war im Ergebnis aufgrund des späten Inkrafttretens des Haushaltes und einer

deutlich höheren Corona-Ausgleichszahlung leicht positiv, in 2022 wird der Abschluss wiederum negativ ausfallen.

Das zeigt, dass die getroffenen Analyse- und Controllingmaßnahmen unbedingt weiterhin notwendig sind, da sich ihre Wirkung verzögert entfalten kann und durch negative Einflüsse dennoch immer wieder an Wirksamkeit verlieren können.

Das alles soll dazu führen, dass das Gesamtergebnis von Planung und Jahresabschluss in den Folgejahren nicht mehr so weit auseinanderliegen sollte, um sicherzustellen, dass die geplanten Projekte auch tatsächlich mit den vorhandenen Kapazitäten umgesetzt werden können.

Darüber hinaus wurde ein internes Projektcontrolling eingeführt, das alle (inhaltlich und zeitlich) relevanten Maßnahmen darstellt – angefangen mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen, über die Maßnahmen die sich aus den Haushaltsplänen ab 2016 ergeben haben, bis hin zu Projekten, die sich aus dem Beschlusscontrolling oder aus externen Anfragen ergeben. Diese Projekte werden mit einem prozentualen Erfüllungsstand versehen, der sich nicht auf die finanzielle Erfüllung bezieht (diese wird ja bereits in den übertragenen Haushaltsermächtigungen abgebildet), sondern auf den noch ausstehenden Arbeitsaufwand. Damit soll nicht nur ein besserer laufender Überblick über den Projektstand erreicht werden (der Erfüllungsstand wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, neue Projekte werden laufend aufgenommen), sondern es soll auch im Rahmen der Haushaltsplanung eine Möglichkeit geschaffen werden, die Auslastung der personellen und zeitlichen Kapazitäten besser erkennen zu können um daraus auf den Umfang möglicher neuer Projekte schließen zu können. Das Projektcontrolling wird regelmäßig aktualisiert und den Gemeindevertretern zur Information vorgelegt.

Ergänzend folgt hier eine detaillierte Aufstellung und Erläuterung aller **Abweichungen zum Planwert 2024**, die größer als 20 TEUR sind, anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie die Bezugsgröße (Ergebnis 2022, Plan 2023, Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023):

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Ergebnis 2022	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Begründung der Abweichung
11101.5011100	Gemeindeorgane	Beamte: Gehalt (brutto)	86.657,36	94.000,00	95.000,00	120.000,00	33.342,64	26.000,00	25.000,00	Erhöhung Sold aufgrund gesetzlicher Grundlage
11102.4484000	Innere Verwaltungsverfahren	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	wurde bisher nicht geplant, sondern aus den Aufwendungen Personalkosten saldiert.
11102.4571000	Innere Verwaltungsverfahren	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einzelausweis führt aber zu mehr Transparenz
11102.4582000	Innere Verwaltungsverfahren	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.980,10	0,00	0,00	0,00	-29.980,10	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
11102.5012100	Innere Verwaltungsverfahren	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	428.876,73	458.500,00	461.700,00	512.800,00	83.923,27	54.300,00	51.100,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
11102.5032000	Innere Verwaltungsverfahren	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig.	90.742,06	100.400,00	103.100,00	115.000,00	24.257,94	14.600,00	11.900,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
11102.5222500	Innere Verwaltungsverfahren	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. -Pflege Software u. technische Anlagen	116.928,89	135.000,00	130.000,00	145.000,00	28.071,11	10.000,00	15.000,00	Erhöhung der Wartungskosten, Softwarepflege und Dienstleistungskosten in allen Bereichen
11102.5232000	Innere Verwaltungsverfahren	Leasing	20.005,80	50.000,00	50.000,00	60.000,00	39.994,20	10.000,00	10.000,00	ab 2023 hier auch Leasing Netzwerk-Hardware
11104.4931000	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	7.320,00	0,00	0,00	130.000,00	122.680,00	130.000,00	130.000,00	einmaliger Geschäftsvorfall in 2024 geplant
11104.5012100	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	144.264,85	148.500,00	149.500,00	165.400,00	21.135,15	16.900,00	15.900,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
11104.5211100	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.514,60	30.000,00	85.000,00	5.000,00	-1.514,60	-25.000,00	-80.000,00	in 2023 waren für 2024 verschiedene Abrissarbeiten vorgesehen, die aber entweder schon vorgezogen werden mussten oder aus Mangel an personellen Kapazitäten noch einmal verschoben werden müssen
11105.5211100	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.790,56	9.000,00	79.000,00	9.000,00	-11.790,56	0,00	-70.000,00	in 2023 war für 2024 die Sanierung des Rathauses vorgesehen, dies muss aber aufgrund anderer dringlicher Maßnahmen voraussichtlich nach 2026 verschoben werden
11111.5012100	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	275.803,16	279.100,00	281.000,00	299.700,00	23.896,84	20.600,00	18.700,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
11111.5494310	Finanzverwaltung	Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
11111.5494320	Finanzverwaltung	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-35.831,25	0,00	0,00	0,00	35.831,25	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
11111.5732000	Finanzverwaltung	Einzelwertberechtigungen auf Forderungen	26.726,45	0,00	0,00	0,00	-26.726,45	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
11121.5012100	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	339.727,13	348.900,00	351.400,00	383.300,00	43.572,87	34.400,00	31.900,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
12201.4487000	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen/Personen	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Erstattungen der Aufwendungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen
12201.4488000	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	267,75	0,00	0,00	0,00	-267,75	0,00	0,00	korrespondiert mit 5499200. Wurde bisher nicht separat geplant
12201.4561001	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	141.461,00	60.000,00	60.000,00	145.000,00	3.539,00	85.000,00	85.000,00	Erhöhung durch Änderung Bußgeldkatalog in 2022
12201.5452000	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.461,00	60.000,00	60.000,00	145.000,00	3.539,00	85.000,00	85.000,00	Erhöhung durch Änderung Bußgeldkatalog in 2022
12205.5291400	Melde- und Personenstandswesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	160.574,79	180.000,00	180.000,00	200.000,00	39.425,21	20.000,00	20.000,00	Kostensteigerungen
12205.5493000	Melde- und Personenstandswesen	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	77.605,42	0,00	0,00	0,00	-77.605,42	0,00	0,00	einmaliger Geschäftsvorfall in 2022
12601.5012100	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	38.956,05	39.800,00	40.100,00	86.600,00	47.643,95	46.800,00	46.500,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
21101.4141000	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.389,36	24.900,00	24.900,00	1.500,00	-11.889,36	-23.400,00	-23.400,00	Förderung der IT-Unterstützung nur bis 2023

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Ergebnis 2022	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Begründung der Abweichung
21101.5291200	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.397,75	46.000,00	46.000	20.000	16.602,25	-26.000,00	-26.000,00	IT-Dienstleistung zur Unterstützung der Schule braucht nach ersten Erfahrungen nicht so viel Stunden wie ursprünglich angenommen. Der Ansatz basierte damals auf einer halben VZA
21101.5452000	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.733,32	15.000,00	15.000	40.000	-3.733,32	25.000,00	25.000,00	Schulkostenbeitrag anderer Gemeinden - hängt von der Anzahl der Kinder und der Abrechnungszeiträume ab, daher sind Schwankungen normal
21101.5711000	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.952,58	54.600,00	54.600	77.200	-15.752,58	22.600,00	22.600,00	Abschreibung erhöhen sich durch die Aktivierung des Medienkonzeptes
21102.5211100	Immobilie Grundschule	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	81.918,10	58.000,00	45.000	100.000	18.081,90	42.000,00	55.000,00	Notwendige Umsetzung Brandschutzkonzept in 2024 war im 2023er Plan noch nicht bekannt
21102.5241103	Immobilie Grundschule	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	53.145,57	84.700,00	81.400	59.500	6.354,43	-25.200,00	-21.900,00	Ausgehend von den aktuellen Börsenpreisen gehen wir bei der Neuausschreibung von besseren Ergebnissen aus als im Vorjahr
21102.5241106	Immobilie Grundschule	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	110.892,40	122.000,00	122.000	142.700	31.807,60	20.700,00	20.700,00	Durch Neuausschreibung Reinigung steigen die Kosten, da andere Ausschreibungsbedingungen zugrunde gelegt werden um eine zufriedenstellende Reinigung dauerhaft zu erreichen
21102.5711000	Immobilie Grundschule	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.881,67	138.600,00	138.600	121.600	-41.281,67	-17.000,00	-17.000,00	einige Vermögenswerte sind vollständig abgeschrieben, daher sinken die jährlichen Abschreibungen (z.B. Außenanlagen)
27202.5211100	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.497,47	24.000,00	5.000	26.000	14.502,53	2.000,00	21.000,00	Restauration des Lesezimmers in 2024 geplant, dies war in 2023 noch nicht absehbar
27202.5211101	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen hier: Beseitigung Nässe Schaden Clara-Zetkin-Haus	34.651,29	0,00	0	0	-34.651,29	0,00	0,00	temporäre Sicherung und Verhinderung weiterer Schäden, eine endgültige Reparatur wird erst in 2025 erfolgen können
27202.5212000	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	91.676,31	0,00	0	0	-91.676,31	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
27202.5213000	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-82.825,07	0,00	0	0	82.825,07	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
28121.5271500	Ortsfeste	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimfest	56.037,90	73.000,00	48.000	52.600	-3.437,90	-20.400,00	4.600,00	Taschenlampenkonzert findet nur jedes zweite Jahr statt, daher Schwankungen
36101.4142200	Förderung Tagespflege	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	194.402,78	120.000,00	120.000	120.000	-74.402,78	0,00	0,00	Reduzierung der Tagespflegestellen
36101.4142201	Förderung Tagespflege	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	41.403,39	55.000,00	60.000	78.000	36.596,61	23.000,00	18.000,00	erfolgsneutral und nicht zahlungswirksam, Höhe hängt von Kreisumlage ab
36101.5452000	Förderung Tagespflege	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000,00	0,00	0,00	Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden in der Tagespflege, schwankt je nach Anzahl der Kinder und Vorliegen der Abrechnungen
36101.5457000	Förderung Tagespflege	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	218.803,94	300.000,00	300.000	220.000	1.196,06	-80.000,00	-80.000,00	Höhe hängt von der Anzahl der Kinder und Einkommensverteilung der Eltern ab, daher sind Schwankungen normal, außerdem haben sich die Tagespflegestellen reduziert
36101.5493000	Förderung Tagespflege	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	154.383,83	0,00	0	0	-154.383,83	0,00	0,00	einmaliger Geschäftsvorfall in 2022 (Kostenerstattungen aus Vorjahren)
36511.4142200	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	841.143,11	775.000,00	775.000	900.000	58.856,89	125.000,00	125.000,00	Höhe hängt von Personalschlüssel und Kinderzahlen ab, daher sind Schwankungen normal
36511.4142201	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	307.908,90	270.000,00	275.000	320.700	12.791,10	50.700,00	45.700,00	Höhe hängt von Personalschlüssel und Kinderzahlen ab, daher sind Schwankungen normal
36511.4321200	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	165.617,80	200.000,00	200.000	170.000	4.382,20	-30.000,00	-30.000,00	abhängig von Kinderzahlen und Einkommensverteilung, Ansatz wird daher jährlich aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre gebildet, auch die Satzungsneuberechnung in 2022 führte zu Veränderungen
36511.4481200	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Erträge aus Erstattungen vom Land	19.774,34	0,00	0	20.000	225,66	20.000,00	20.000,00	Erstattung vom Land für Beitragsfreiheit

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Ergebnis 2022	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Begründung der Abweichung
36511.5012100	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.182.419,57	1.216.000,00	1.224.500	1.430.000	247.580,43	214.000,00	205.500,00	Erhöhung durch Tarifaabschluss 2023
36511.5032000	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	260.662,99	265.700,00	272.700	323.000	62.337,01	57.300,00	50.300,00	Erhöhung durch Tarifaabschluss 2023
36512.4142200	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	500.955,22	515.000,00	515.000	550.000	49.044,78	35.000,00	35.000,00	Höhe hängt von Personalschlüssel und Kinderzahlen ab, daher sind Schwankungen normal
36512.4142201	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	180.881,02	185.000,00	190.000	211.900	31.018,98	26.900,00	21.900,00	erfolgsneutral und nicht zahlungswirksam, Höhe hängt von Kreisumlage ab
36512.5012100	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	739.874,34	807.300,00	812.900	1.047.500	307.625,66	240.200,00	234.600,00	Erhöhung durch Tarifaabschluss 2023
36512.5032000	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	163.059,48	177.100,00	181.800	236.000	72.940,52	58.900,00	54.200,00	Erhöhung durch Tarifaabschluss 2023
36513.4142200	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	410.509,51	420.000,00	420.000	450.000	39.490,49	30.000,00	30.000,00	Höhe hängt von Personalschlüssel und Kinderzahlen ab, daher sind Schwankungen normal
36513.4142201	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	147.327,03	140.000,00	145.000	174.300	26.972,97	34.300,00	29.300,00	erfolgsneutral und nicht zahlungswirksam, Höhe hängt von Kreisumlage ab
36513.5012100	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	636.316,69	697.700,00	702.500	799.700	163.383,31	102.000,00	97.200,00	Erhöhung durch Tarifaabschluss 2023
36513.5012400	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	23.644,53	0,00	0	0	-23.644,53	0,00	0,00	Erhöhung durch Tarifaabschluss 2023
36513.5032000	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	146.857,13	157.500,00	161.600	183.000	36.142,87	25.500,00	21.400,00	Erhöhung durch Tarifaabschluss 2023
36514.5711000	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	-40.000,00	Fertigstellung Kita war ursprünglich für 2024 geplant, daher sollte hier auch die Abschreibung beginnen
36521.5211100	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.684,10	53.000,00	32.500	8.500	-25.184,10	-44.500,00	-24.000,00	Mit Fertigstellung der neuen Kita war in 2023 auch der Rückbau der Container für 2024 geplant in 2022 und 2023 wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen geplant und durchgeführt, daher sind in diesen Jahren die Kosten höher
36521.5231100	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Mieten und Pachten	59.183,52	65.000,00	0	65.000	5.816,48	0,00	65.000,00	Mit Fertigstellung der neuen Kita wären auch die Mietausgaben für die Containerkita beendet gewesen
36522.4141000	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0	0	0,00	-27.000,00	0,00	Fördermittel zu Umbau Bäder in 2023 geplant
36522.5211100	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.726,10	38.500,00	8.500	8.500	-3.226,10	-30.000,00	0,00	in 2023 Umbaumaßnahmen Bäder, daher höherer Ansatz
36523.4141000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	34.200,00	0	34.200	34.200,00	0,00	34.200,00	Fördermittel für Umbaumaßnahmen in 2023
36523.5211100	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.509,88	50.500,00	7.000	45.000	32.490,12	-5.500,00	38.000,00	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (zweiter Rettungsweg) in 2023/2024 geplant
36523.5212000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73.397,34	0,00	0	0	-73.397,34	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
36523.5213000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-73.907,22	0,00	0	0	73.907,22	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
36531.4142200	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	343.045,44	450.000,00	450.000	450.000	106.954,56	0,00	0,00	Höhe hängt von Personalschlüssel und Kinderzahlen ab, daher sind Schwankungen normal
36531.4142201	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	142.122,86	270.000,00	275.000	178.200	36.077,14	-91.800,00	-96.800,00	erfolgsneutral und nicht zahlungswirksam, Höhe hängt von Kreisumlage ab
36531.4321200	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	156.881,30	180.000,00	180.000	180.000	23.118,70	0,00	0,00	abhängig von Kinderzahlen und Einkommensverteilung, Ansatz wird daher jährlich aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre gebildet, auch die Satzungsneuberechnung in 2022 führte zu Veränderungen
36531.4481200	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Erträge aus Erstattungen vom Land	3.996,00	0,00	0	20.000	16.004,00	20.000,00	20.000,00	Erstattung vom Land für Beitragsfreiheit

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Ergebnis 2022	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Begründung der Abweichung
36531.5012100	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	564.785,69	637.900,00	642.300	712.100	147.314,31	74.200,00	69.800,00	Erhöhung durch Tarifabschluss 2023
36531.5032000	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	123.739,03	137.700,00	141.400	161.000	37.260,97	23.300,00	19.600,00	Erhöhung durch Tarifabschluss 2023
36532.5211100	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	27.343,53	7.000,00	4.500	5.000	-22.343,53	-2.000,00	500,00	2022 verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Planungskosten für die Treppensicherung
36532.5213000	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.627,21	0,00	0	0	21.627,21	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
36601.4482000	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses des LK OHV, die Förderung der Stelle eines/einer Sozialarbeiters/in im Bereich Jugendarbeit in Birkenwerder in den Haushaltsplan aufzunehmen werden ca. 50 % der Personalkosten gefördert
36601.5012100	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	95.903,57	109.600,00	110.300	138.400	42.496,43	28.800,00	28.100,00	Erhöhung durch Tarifabschluss 2023
42111.5493000	Förderung des Sports	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	35.700,00	0,00	0	0	-35.700,00	0,00	0,00	2022 erfolgte die Nachzahlung der Betriebskostenpauschale aus 2021 an den Landkreis
42111.5494720	Förderung des Sports	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-35.700,00	0,00	0	0	35.700,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
51101.4141000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	81.000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	Fördermittel für Erstellung einer Wärmeleitplanung Kosten (90 T€) unter 51101.5431210 veranschlagt
51101.5431210	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	17.808,05	25.000,00	35.000	185.000	167.191,95	160.000,00	150.000,00	2024 höherer Ansatz (25.000 € Fortschreibung LAP Stufe IV, 10.000 € für Vermessungsleistungen Kompostieranlage im Rahmen B-Plan, 60.000 € Aufstellung BPlan 33a, 90.000 € Wärmeleitplanung, FM dazu (90 %) unter 51101.4141000 veranschlagt)
52201.4411100	Wohnhäuser	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	90.000,00	90.000	100.000	100.000,00	10.000,00	10.000,00	Abrechnung 2022 liegt erst zum Jahresende vor Erhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen und weniger Leerstand
52201.5212000	Wohnhäuser	Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	25.000,00	0,00	0	0	-25.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungsvorgänge im Rahmen des Jahresabschlusses
52201.5431190	Wohnhäuser	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0,00	25.000	0	0,00	0,00	-25.000,00	In 2023 war für 2024 ein ISFP (für Dachsanierung und PVA mit Fördermitteln) für das Wohnhaus Hauptstraße 47 geplant. Dieser muss aber verschoben werden, da erst sinnvoll, wenn die Strangsanierungen in den Wohnungen beendet sind. Birkensteig 1 muss ebenfalls vorzuziehen werden
52205.4411200	Erbbaupacht incl. SachenRBerG	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	51.677,02	53.000,00	60.000	90.000	38.322,98	37.000,00	30.000,00	geplante Vergabe von Grundstücken in Erbbaupacht in 2024
53101.4511000	Elektrizitätsversorgung	Erträge aus Konzessionsabgaben	192.445,90	200.000,00	200.000	220.000	27.554,10	20.000,00	20.000,00	Werte sind in den letzten Jahren etwas gestiegen
53201.4511000	Gasversorgung	Erträge aus Konzessionsabgaben	40.290,84	22.000,00	22.000	20.000	-20.290,84	-2.000,00	-2.000,00	Werte sind in den letzten Jahren etwas gesunken
53801.5493000	Abwasserbeseitigung	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	146.542,84	0,00	0	0	-146.542,84	0,00	0,00	2022 Nachzahlung Kostenerstattung Muldenreinigung an den Zweckverband
54103.4592000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Periodenfremde ordentliche Erträge	36.454,17	0,00	0	0	-36.454,17	0,00	0,00	einmaliger Geschäftsvorfall in 2022 (Stellplatzabläse)
54103.5012100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	223.385,70	338.800,00	341.100	269.700	46.314,30	-69.100,00	-71.400,00	Erhöhung durch Tarifabschluss 2023
54103.5032000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	45.844,66	73.800,00	76.000	33.000	-12.844,66	-40.800,00	-43.000,00	Erhöhung durch Tarifabschluss 2023
54103.5221000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.458,09	150.000,00	150.000	200.000	80.541,91	50.000,00	50.000,00	Kostensteigerungen, mehr umfangreiche Maßnahmen sind notwendig. Aufgrund von Einsparungen mussten die Kosten aber dennoch budgetiert werden, Maßnahmen müssen nach Priorität abgearbeitet werden
54103.5711000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	575.665,80	634.200,00	644.200	625.000	49.334,20	-9.200,00	-19.200,00	Nachaktivierung von Straßenbaumaßnahmen
54104.5221000	Straßenbeleuchtung	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.257,77	50.300,00	80.000	50.000	9.742,23	-300,00	-30.000,00	Kostensteigerungen, mehr umfangreiche Maßnahmen sind notwendig. Aufgrund von Einsparungen mussten die Kosten aber dennoch budgetiert werden, Maßnahmen müssen nach Priorität abgearbeitet werden
54104.5271100	Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	33.568,58	76.700,00	70.000	77.000	43.431,42	300,00	7.000,00	in 2022 waren die Abschläge für die Straßenbeleuchtung zu niedrig (Anbieterwechsel)
54700.4142000	OPNV	Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	205.969,50	159.700,00	0	0	-205.969,50	-159.700,00	0,00	Buslinie nur bis 2023 veranschlagt (Zuschuss HN zur Evaluierung)

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Ergebnis 2022	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Finanzplanwert 2024 aus Plan 2023	Begründung der Abweichung
54700.5317000	OPNV	Zuschüsse an private Unternehmen	666.100,00	600.100,00	0	0	-666.100,00	-600.100,00	0,00	Buslinie nur bis 2023 veranschlagt (Evaluierung)
55101.5221000	Grünflächen und Wanderwege	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.894,88	110.000,00	85.000	50.000	34.105,12	-60.000,00	-35.000,00	Kostensteigerungen, mehr umfangreiche Maßnahmen sind notwendig. Aufgrund von Einsparungen mussten die Kosten aber dennoch budgetiert werden, Maßnahmen müssen nach Priorität abgearbeitet werden
56101.4140000	Umweltschutz	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	24.165,20	46.600,00	0	0	-24.165,20	-46.600,00	0,00	Zuschuss Personalkosten KSM nur bis 2023
56101.4592000	Umweltschutz	Periodenfremde ordentliche Erträge	24.164,92	0,00	0	0	-24.164,92	0,00	0,00	einmaliger Geschäftsvorfall in 2022 (FM KSM)
56102.5012100	Baumschutz	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	72.559,52	18.900,00	19.000	67.700	-4.859,52	48.800,00	48.700,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
56102.5272100	Baumschutz	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	558,14	33.000,00	33.000	33.000	32.441,86	0,00	0,00	in 2022 kaum Ausgaben für Baumpflanzungen
57501.5012100	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	37.714,98	42.900,00	43.200	0	-37.714,98	-42.900,00	-43.200,00	Erhöhung durch Tarifsabschluss 2023
57501.5431170	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	31.665,11	3.500,00	3.500	5.500	-26.165,11	2.000,00	2.000,00	in 2022 Neuerstellung Ortschronik
61101.4013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus Gewerbesteuer	2.419.611,59	2.150.000,00	2.200.000	2.350.000	-69.611,59	200.000,00	150.000,00	Erhöhung der Gewerbesteuer in 2024, in 2022 besonders hoher Wert durch einmalige Nachzahlung eines Steuerpflichtigen
61101.4021000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.718.793,00	4.900.000,00	5.000.000	5.000.000	281.207,00	100.000,00	0,00	Normale Schwankung innerhalb der Jahre, da die Zuweisung abhängig ist von verschiedenen Faktoren
61101.4022000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.552,00	450.000,00	460.000	455.000	64.448,00	5.000,00	-5.000,00	Normale Schwankung innerhalb der Jahre, da die Zuweisung abhängig ist von verschiedenen Faktoren
61101.4051000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	508.463,00	530.000,00	530.000	655.000	146.537,00	125.000,00	125.000,00	Normale Schwankung innerhalb der Jahre, da die Zuweisung abhängig ist von verschiedenen Faktoren
61101.4111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	3.064.210,00	3.000.000,00	3.637.000	3.200.000	135.790,00	200.000,00	-437.000,00	Normale Schwankung innerhalb der Jahre, da die Zuweisung abhängig ist von verschiedenen Faktoren
61101.4131100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuererfälle u.ä.	369.019,65	371.000,00	380.000	490.000	120.980,35	119.000,00	110.000,00	Normale Schwankung innerhalb der Jahre, da die Zuweisung abhängig ist von verschiedenen Faktoren
61101.4691000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzerträge	90.451,00	12.000,00	12.000	12.000	-78.451,00	0,00	0,00	in 2022 einmalige Zinszahlung aus Gewerbesteuer
61101.5372000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.545.269,00	3.756.900,00	3.836.700	3.840.000	294.731,00	83.100,00	3.300,00	Steigerung abhängig von verschiedenen Faktoren auch bei gleichbleibendem Prozentsatz möglich
61101.5372001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage	819.643,20	920.000,00	945.000	963.100	143.456,80	43.100,00	18.100,00	erfolgsneutral und nicht zahlungswirksam, Höhe hängt von Kreisumlage ab
61201.4617000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten	37.480,70	80.200,00	87.900	88.900	51.419,30	8.700,00	1.000,00	Steigerung durch Verbesserung der Anlagemöglichkeiten

2.2 Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-334.643	-1.060.800	-856.600	-811.600	-690.500	-449.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-334.643	-1.060.800	-856.600	-811.600	-690.500	-449.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	334.643	1.060.800	856.600	811.600	690.500	449.000
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	6.084	0	122.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	6.084	0	122.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	6.084	0	122.000	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.084	0	122.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	6.084	0	122.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	6.084	0	122.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.084	0	122.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.301.212	15.240.412	14.505.812	13.694.212	13.003.712	12.554.712
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	607.326	607.326	729.326	729.326	729.326	729.326

Die ab 2017 schrittweise eingeleiteten Maßnahmen (detaillierte Prüfung von Mittelverwendung und Mittelbeantragung, Personalaufstockung, Rahmenverträge, umfassendes Projektcontrolling usw.) wirken inzwischen. So konnten inzwischen über Rahmenverträge für verschiedene Bereiche (z.B. Malerarbeiten, Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung, Baumpflege und –pflanzung, Planungsleistungen, Sanierung des Wohnungsbestandes usw.) die Arbeiten in diesen Bereichen beschleunigt werden, da meist keine Einzelausschreibungen mehr notwendig sind. Somit wurden in den letzten Jahren viele der notwendigen Maßnahmen abgearbeitet. Allerdings gibt es natürlich immer auch wieder Schwierigkeiten, die zu zeitlichen Verzögerungen und damit oft auch zu Verzögerungen im Geldmittelfluss führen – Personaleinstellungen verzögern sich, Ausschreibungen müssen wiederholt durchgeführt werden oder ungeplanter zeitlicher und personeller Aufwand durch Wiedereinflüsse wie Sturm, Trockenheit oder Starkregen entsteht. Dazu kommen unvorhersehbare einschneidende Ereignisse wie die Coronapandemie oder der Ukrainekonflikt, die in vielen Bereichen negative Auswirkungen haben und mindestens mittelfristig noch haben werden. Trotzdem wird sukzessiv der in den letzten Jahren entstandene Rückstau der durchzuführenden Maßnahmen mittelfristig aufgelöst, dies wird sich aber noch in den nächsten Jahren fortsetzen müssen, zumal sich parallel dazu das Aufgabenspektrum der Verwaltung ständig erweitert und sich auch neue Problemfelder auftun, wie beispielsweise aktuell in der Clara-Zetkin-Gedenkstätte oder umfangreiche Instandhaltungsarbeiten in Mietwohnungen.

Nachdem in den Jahren 2017 und 2018 das Jahresergebnis weiter gestiegen war, sank es erstmalig 2019 in den negativen Bereich, bei durchgeführtem geplantem Grundstücksverkauf wäre es nahe Null gewesen. Ebenso 2020 war das Ergebnis negativ, auch wenn dieses Haushaltsjahr sicherlich aufgrund der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie kein Maßstab für vergangene oder zukünftige Planungszeiträume ist. Das Jahresergebnis 2021 wurde wiederum geringfügig positiv, dies aber vor allem aufgrund der sehr hohen Corona-Ausgleichszahlung und des späten Inkrafttretens des Haushaltes.

Die gesamte Entwicklung zeigt aber eindeutig, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und konsequent weiterverfolgt werden muss, mit dem Ziel, eine ausgeglichene Planung so aufzustellen, dass sie zu einem sehr hohen Anteil auch umgesetzt wird. Daher ist es in den nächsten Jahren unbedingt erforderlich, die Einnahmesituation möglichst zu verbessern (auch wenn die größten Anteile daran sich dem Einfluss der Gemeinde leider entziehen) und die Ausgaben auf dem aktuellen Niveau zu halten, da eine Reduzierung derzeit nicht erwartet werden kann.

Die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung können zwar sowohl ergebnisseitig von der Rücklage gedeckt werden als auch finanziell über Eigenmittel noch erwirtschaftet werden, aber innerhalb dieses Zeitraums sollte sich unbedingt eine Veränderung der Lage ergeben, da eine negative Planung UND ein negativer Jahresabschluss auf Dauer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Liquidität gefährden und über kurz oder lang zu der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

führen. Die eingangs beschriebenen Einsparungsmaßnahmen und Einnahmeerhöhungen, die mit dem vorliegenden Haushalt erfolgt sind, sind also richtig und unbedingt erforderlich um die Finanzlage der Gemeinde Birkenwerder zu stabilisieren. Sollte sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht ändern, müssen in den Folgejahren weitere ähnlich gelagerte Maßnahmen erfolgen.

Entwicklung der Überschussrücklage	2021	2022 (vorläufig)	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
in TEUR	17.237,1	16.908,5	15.847,7	15.113,1	14.301,5	13.611,0	13.162,0
Zuwachs / Abschmelzung = Jahresergebnis	109,0	-328,6	-1.060,8	-734,6	-811,6	-690,5	-449,0
prozentuale Veränderung	0,6%	-1,9%	-6,3%	-4,6%	-5,4%	-4,8%	-3,3%

Tabelle 14

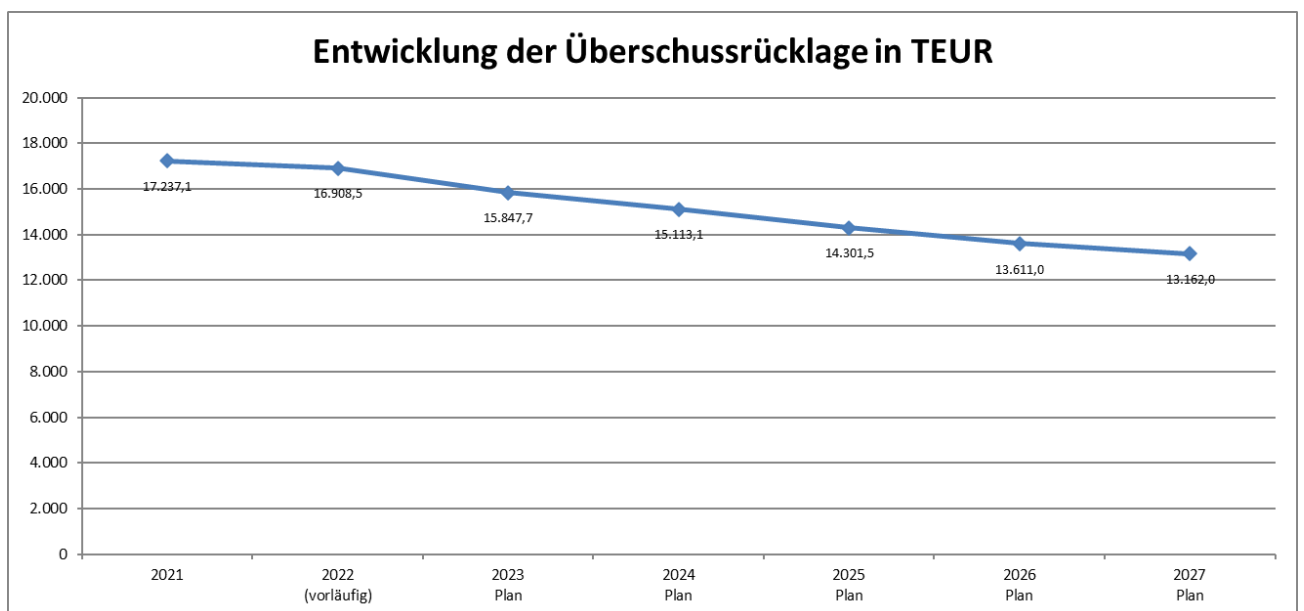


Abbildung 12

Die Überschussrücklagen (ordentliche und außerordentliche) spiegeln die Sicherung der Liquidität der Gemeinde wider, da ihnen (bis auf zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge und offene Forderungen) weitgehend liquide Mittel gegenüberstehen. Im kameralen Buchhaltungssystem war deshalb eine Mindestrücklage von 2% des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre vorgesehen. Dies wird im doppischen Buchhaltungssystem seit 2011 nicht mehr so strikt vorgegeben, ist aber immer noch eine gute Größenordnung zur Orientierung, denn die Rücklage dient vor allem dazu, das Ergebnis in Plan oder Rechnung ausgleichen zu können, wenn es aufgrund konjunktureller Schwankungen oder unvorhersehbarer Ereignisse zu einem Fehlbetrag kommt. Ohne Vorhandensein einer ausreichenden Rücklage müsste in diesen Fällen sonst ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Ebenfalls kann das Ansammeln von Rücklagen ganz bewusst erfolgen, um

in späteren Jahren größere Projekte finanzieren zu können, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen.

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass der Höhe der Rücklagen auch eine entsprechende Höhe an Zahlungsmitteln gegenüberstehen, denn anderenfalls kann die Rücklage zwar theoretisch ausgeglichen werden, das möglicherweise gleichzeitig entstehende Liquiditätsproblem kann damit aber nicht gelöst werden.

2.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein vorhandener Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt finanzielle Mittel frei, die es ermöglichen, investiv tätig zu werden. Ist kein solcher Überschuss vorhanden, kann und wird bei Investitionsauszahlungen auf das vorhandene Vermögen an liquiden Mitteln zurückgegriffen. Ist auch das nicht möglich, müssen ggf. gemeindliche Investitionen über eine Kreditaufnahme fremdfinanziert werden.

Durch Investitionstätigkeiten wird neues Vermögen angeschafft oder hergestellt bzw. bestehendes Vermögen wird über den ursprünglichen Zustand hinaus erweitert oder wesentlich verbessert.

Die einzelnen geplanten Investitionstätigkeiten ab einer Höhe von 20.000 € werden in der Investitionsübersicht dargestellt und erläutert. Die Einzelprojekte werden jeweils in einer eigenen Maßnahme dargestellt, die in Ihrer Nummernsystematik das Produkt, das Jahr der ersten Veranschlagung und eine laufende Nummer enthält. Diese Maßnahmen werden im dritten Jahr nach ihrer Beendigung (oder wenn sie keine Werte mehr aufweisen) nicht mehr dargestellt. Für Investitionen, die regelmäßig anfallen (Beschaffung von Möbeln, Landschaftsmöbeln, Spielgeräte, EDV usw.) wurden in jedem betreffenden Produkt eine Investitionsmaßnahme angelegt, die nicht jahresbezogen ist und die immer weitergeführt wird. Dies alles soll zu einer besseren Übersichtlichkeit in diesem Bereich beitragen, da dadurch wirklich nur aktuelle und finanziell relevante Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt werden. Auszahlungen, die unter die genannte Wertgrenze fallen, werden am Ende des Teilfinanzplanes im jeweiligen Produkthaushalt dargestellt.

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 per 15.12.2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.676.139,45	390.900,00	298.563,93	368.200,00	291.200,00	810.700,00	273.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.320,00	0,00	2.208,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.522,22	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.532,98	390.900,00	301.071,93	1.498.200,00	291.200,00	810.700,00	273.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.424,30	2.770.000,00	1.845.092,77	183.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.342,57	10.000,00	32.783,25	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	15.484,80	30.000,00	43.126,57	30.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302.105,60	209.900,00	198.451,94	399.600,00	307.000,00	282.000,00	42.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128.357,27	3.019.900,00	2.119.454,53	633.600,00	727.000,00	302.000,00	62.000,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.824,29	-2.629.000,00	-1.818.382,60	864.600,00	-435.800,00	508.700,00	211.000,00

Tabelle 15 – Investitionstätigkeit (Werte in €)

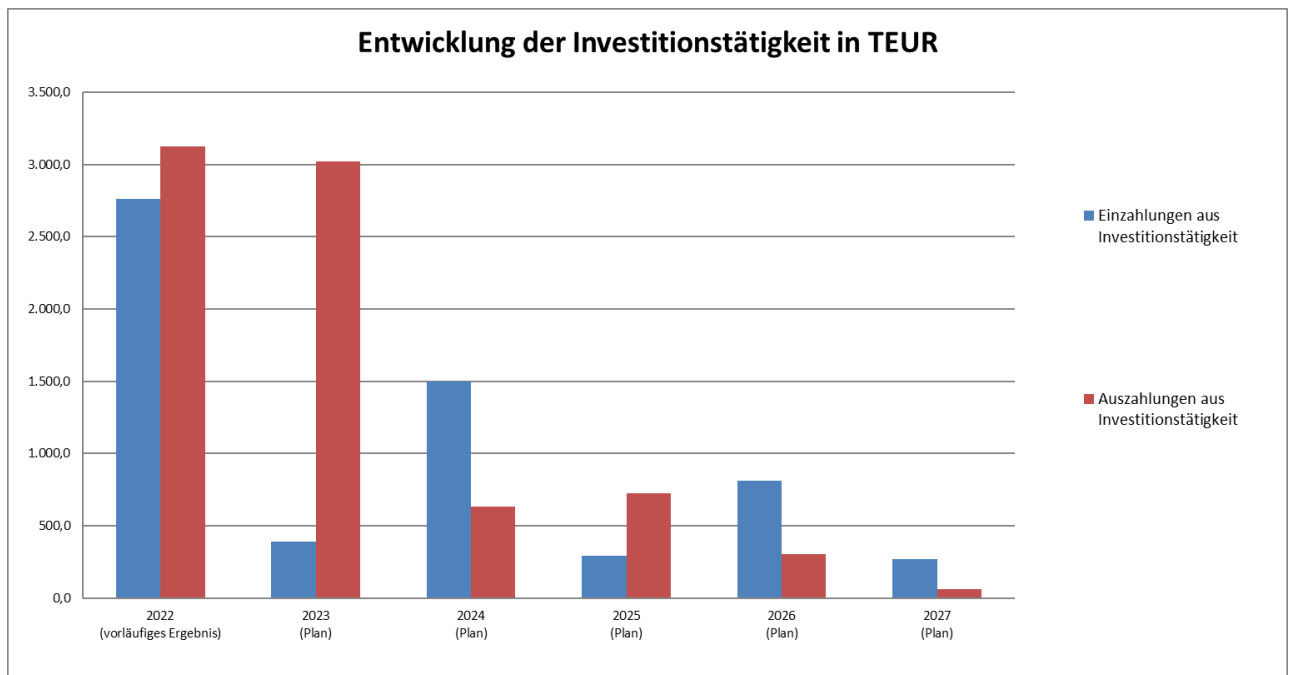


Abbildung 13

Da es sich hier um projektbezogene größere veranschlagte Summen handelt, sind Schwankungen zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich, so waren beispielsweise für 2023 2,2 Mio. € für die Fertigstellung des Kita-Neubaus geplant, in 2022 flossen umfangreiche Mittel aus der Landesförderung für den Jugendklubneubau und aus einem städtebaulichen Vertrag als Einzahlungen zu.

Weiterhin kann es durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen oder beim Erwerb von Grundbesitz auch zu größeren Abweichungen des Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Planansatz kommen. Im Rahmen der Jahresrechnung werden diese Ansätze als Haushaltsermächtigungen übertragen, um die Projekte im Folgejahr fortzusetzen oder bestenfalls abzuschließen.

In 2022 setzen sich die Investitionsausgaben zusammen aus größeren Summen in den Projekten BCB, Kitaneubau, Medienkonzept und Planung Lüftungsanlage Grundschule, Umbau Küche sowie Außenverschattung Kita Birkenpilz, Planung August-Bebel-Platz, Straßenausbau „Unter den Ulmen“ und die Pergola auf dem August-Bebel-Platz. Weiterhin wurde ein Dreiseitenkipper für den Bauhof angeschafft und wie in jedem Jahr auch umfangreiche Ausstattungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr.

Im Planjahr 2023 waren vor allem Mittel für den Investitionszuschuss des Umbaus Altes Wasserwerk eingeplant, Mittel für den Kita-Neubau, Planung und Umsetzung Gartenallee und Kleiststraße sowie für das barrierefreie Rathausumfeld eingeplant.

Wichtige Positionen im Investitionshaushalt 2024 ff.:

- Einsatzleitwagen der FFW
- Gerätewagen Logistik (GW-Log) der FFW zzgl. Beladung (in 2024 VE für 2025 und 2026)
- Neubau Lagerhalle FFW (2025, Maßnahme stammt aber bereits aus 2019)
- Straßenbeleuchtung Brücke BAB10
- Ausbau Havelstraße (VE für Planungskosten 2025)
- Anschaffungen im Bereich EDV
- Spielgerät Spielplatz Erdebergstraße

Insgesamt wurden in 2024 nur wenige große Projekte geplant, da noch zahlreiche offene Maßnahmen aus den Vorjahren existieren. Die damit gebundenen finanziellen und personellen Kapazitäten werden die Verwaltung umfänglich binden.

Eine Aufstellung aller Maßnahmen ab 20.000 € und nähere Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen entnehmen Sie bitte der **Investitionsübersicht**.

Zur Vervollständigung folgt hier eine Übersicht der **übertragenen Haushaltsermächtigungen** und der gebildeten Rückstellungen von 2022 nach 2023. Diese Mittel wurden in den vergangenen Jahren nicht zahlungswirksam verwendet, müssen aber bei der Betrachtung der bestehenden liquiden Mittel in der Investitionsplanung mit berücksichtigt werden.

Aufgrund der hohen Einzahlungen der Mittel aus dem städtebaulichen Vertrag in 2022 wurde ein Teil der Gelder (1 Mio. €) fest angelegt, diese Geldanlage fließt in 2024 wieder zurück. Geldanlagen werden im Haushalt und in der Bilanz als Finanzanlagen und damit investiv dargestellt, zusätzlich informatorisch als Bewegung in den Liquiditätsreserven.

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
1	27201.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	Veranstaltungsreihe "Bibliotheks-Führerschein" konnte in 2022 nicht mehr realisiert werden aufgrund der Sanierungsmaßnahmen	A	765,39
2	11121.7831110	111212021001	Rasenmäher Frontmäher mit Hochtentleerung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung von Herbst 2022 auf Frühjahr 2023 verschoben um den Garantiezeitraum komplett auszunutzen	A	38.851,12
3	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Projekt (Landesbetrieb Straßenwesen) läuft planmäßig weiter und wird in 2023 beendet	A	488.550,42
4	11102.7831000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Anschaffungen zur Verbesserung der Netzwerksicherheit (Firewall, Switches u.ä.) - konnte in 2022 nach Anschaffung Server nicht mehr umgesetzt werden	A	80.295,30
5	28111.7851000	281112023001	Förderung Umbau Altes Wasserwerk (Verein Kulturpark Birkenwerder e.V.)	Heimat- und Kulturpflege Vereinsförderung	Projekt läuft planmäßig weiter	A	109.203,54
6	54103.7852000	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 2100012 (Planungsleistungen)	A	11.169,97
7	54103.7852000	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wird planmäßig fortgesetzt, Vergabe der Leistungen in 03/2023	A	217.090,28
8	54104.7852000	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird planmäßig fortgesetzt, Vergabe der Leistungen in 03/2023	A	7.000,00
9	54103.7852000	541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wird planmäßig fortgesetzt, Vergabe der Leistungen in 03/2023	A	197.993,80
10	54103.7852000	541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 2100013 (Planungsleistungen)	A	4.956,22
11	55101.7853000	551012022001	Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 22000003 (Stromanschluss) und 22000006 (Vermessung)	A	5.294,91
12	55102.7853000	551022022001	Spielplatz August-Bebel-Platz (inkl. öffentliche Toilette)	Spielplätze	Weiterführung der Planung, ggf. auch Ausführung in 2023	A	97.486,98
13	55102.7853000	551022022001	Spielplatz August-Bebel-Platz (inkl. öffentliche Toilette)	Spielplätze	Auftrag 22000004 (Planungsleistungen)	A	45.931,72
14	55102.7853000	551022022001	Spielplatz August-Bebel-Platz (inkl. öffentliche Toilette)	Spielplätze	Weiterführung der Planung bis LP 3 oder 4 (für Antrag FM)	A	90.007,93
15	55102.7853000	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption (Stolper Weg/August-Bebel-Platz)	Spielplätze	Weiterführung der Planung August-Bebel-Platz bis LP 3 oder 4 (für Antrag FM) Zusammenführung beider Maßnahmen in 2023	A	22.759,63
16	11121.7831000	111212021001	Rasenmäher Frontmäher mit Hochtentleerung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Ersatzbeschaffungen defekter Geräte hat sich verschoben Anschaffungskosten Rasenmäher höher als in 2021 geplant	A	8.736,50
17	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW BCB Bildungscampus Birkenwerder (bisher 511012017001)	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Helmsprechgarnituren werden erst im Januar 2023 geliefert	A	2.925,38
18	21102.7851000	211022022001	Immobilie Grundschule	Immobilie Grundschule	Weiterführung der Planung bis LP 3	A	350.000,00
19	21102.7853000	211022022002	Lüftungsanlage Grundschule	Immobilie Grundschule	Weiterführung der Planung, derzeit LP 4 mit Brandschutzkonzept	A	478.734,49
20	36514.7851000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Planmäßige Weiterführung des Projektes	A	3.553.051,38
21	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Die Maßnahme wurde politisch gestoppt, nach Festlegung der neuen Varianten ggf. Fortführung	A	493.917,66
22	54103.7821007	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	verschiedene Maßnahmen müssen beendet/fortgesetzt werden (Zaubau Gartenstadt Briesethal, Ankauf Restfläche Fuchsbau, Zufahrt Caravancenter)	A	26.171,54
23	54103.7852000	541032022001	Barrierefreies Rathausumfeld	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Neuausschreibung nach geänderter Beschlusslage erst in 2023	A	82.403,56
24	21101.7831000	211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Möbel Sekretariat werden erst Anfang 2023 geliefert	A	6.506,92
25	55101.7852000	551012017001	Gestaltung alter Sportplatz	Grünflächen und Wanderwege	Outdoorsportgeräte sind in Arbeit, Umsetzung aber erst 2023	A	25.000,00
26	36531.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Schulung Küche - Termin erst in 2023	A	250,00
27	36513.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Schulung Küche und pädagogische Weiterbildung - Termine erst in 2023	A	1.250,00
28	36512.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Schulung Küche und Supervision - Termine erst in 2023	A	1.750,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
29	36511.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Schulung Küche, Leitungsqualifizierung und Praxisanleitung - Termine erst in 2023	A	4.750,00
30	27201.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bibliothekleistungen (ohne Immobilie)	Fortbildung Bibliothekssoftware wird in 2023 nachgeholt	A	500,00
31	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verwaltungsfachwirt, EUP, Gesundheitsmonat, IT, KSM u.a. aus personellen oder terminlichen Gründen nach 2023 verschoben	A	20.100,00
32	11121.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Qualifizierung zur Befähigung Hubarbeitsbühnen wurde in 2022 abgesagt	A	1.200,00
33	11121.5251400	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Reparatur des Fahrzeugs erst in 2023 möglich	A	266,98
34	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Lieferung Rentnergessenke erst im Januar	A	450,00
35	12601.5251400	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Reparaturen und Lieferungen erst in 2023 möglich	A	5.309,24
36	11104.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Umlegungsverfahren werden erst in 2023 beendet	A	10.000,00
37	11104.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rückbau Halle Industriestraße (Kostenerstattung)	A	13.485,40
38	21101.5222100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Reparatur Geräteraumtore	A	4.400,00
39	11102.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Eingruppierungsüberprüfungen laufen noch	A	2.000,00
40	21102.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Immobilie Grundschule	Austausch Ausgussbecken Kunstraum erst in 2023	A	1.500,00
41	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Städtepartnerschaften holen Projekte und Besuche in 2023 nach	A	7.777,53
42	12201.5499200	Aufwand	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Unterbringung beschlagnahmte Hunde endete erst in 2023	A	974,55
43	54501.5251400	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	Straßenreinigung	Wartung und Reparatur Kehrmaschine ist deutlich teurer als angenommen und konnte erst in 2023 durchgeführt werden	A	20.958,33
44	11102.5291500	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Weiterbildung Datenschutz und Dienstleistung zur Netzüberprüfung und -anpassung erst in 2023	A	12.119,32
45	57501.5431170	Aufwand	Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Nachzahlung Urheberrechte Chronik erst in 2023	A	2.200,00
46	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Ortsfeste	in 2022 geplanter Bandauftritt wird 2023 nachgeholt	A	1.228,32
47	54104.5271100	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Es fehlen noch mehrere große Abrechnungen, die zu hohen Nachzahlungen führen werden, da die Abschläge zu gering sind	A	36.431,42
48	54103.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Nicht alle Maßnahmen konnten in 2022 vollständig umgesetzt	A	77.446,45
49	11102.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Geschäftsaufwand:	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulungen konnten in 2022 nicht alle wie vereinbart stattfinden	A	2.347,76
50	51101.5431190	Aufwand	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Mobilitätskonzept und Schulwegsplanung noch nicht abgeschlossen	A	42.000,00
51	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	LAP fortsetzen	A	18.281,24
52	42422.7853000	424222021001	Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte Modernisierung/Umbau	Immobilie Sportplatz Rathaus	Trafostation steht zwar inzwischen, aber bei der Hausanschlusssäule gibt es nach wie vor Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Teilen	A	70.000,00
53	52201.7851000	522012016001	Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	Maßnahme konnte mangels Kapazitäten nicht wie geplant abgearbeitet werden	A	10.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
54	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	Verzögerungen aufgrund klimaschutzrelevanter Umplanungen (Heizung/Lüftung)	A	728.577,73
55	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	verschiedene Projekte lt. Anlage konnten nicht zu Ende geführt werden	A	26.000,00
56	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	Sanierung leerstehende Wohnungen Hauptstraße 47 wird in 2023 fortgesetzt	A	32.553,52
57	36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Brandschutzkonformer Umbau Dachgeschoss und Treppenhaus	A	73.397,34
58	27202.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Beseitigung Wasserschaden Clara-Zetkin-Gedenkstätte und restauratorische Instandsetzung Wand Wintergarten	A	91.676,31
59	55302.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Friedhofstor und Anleiterpunkt Verwaltungsgebäude	A	7.000,00
60	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	Abriß Wensickendorfer Weg muss vorgezogen werden und Therme in Ahornallee 32 muss repariert werden, beides konnte aber in 2022 nicht mehr erfolgen	A	25.000,00
61	12601.7831000	126019999001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung verschiedener Kleidungsbestellungen hat sich bis ins Jahr 2023 verzögert	A	11.066,88
62	12601.7831000	126019999001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferengpässe bei Reifen, Navigationsgerät und Fahrzeugmonitor für den ELW haben zur Verzögerung bis 2023 geführt	A	6.896,77
63	36602.7831000	366029999001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufstellung von Bänken, Baumpflanzung (Bürgervorschläge)	A	10.036,36
64	11105.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Abdichtung und Trockenlegung Treppenwangen Seiteneingang Rathaus	A	18.609,44
65	11105.7832000	111059999001	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Ersatzbeschaffungen Stühle, Möbel usw. aufgrund Geschäftsaufgabe nicht mehr beim bisherigen Lieferanten möglich, daher Verzögerung durch Neuausschreibung	A	2.000,00
66	21101.7853000	211012013001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Ausstattung im Rahmen des Digitalpaktes, nicht alles konnte 2022 ausgeschrieben/beschafft werden (8 Smartboards, 2 Klassensätze Notebooks, 4 Drucker, 2 Kopierer)	A	60.000,00
67	56101.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Umweltschutz	Projekt Energiesparmodelle hat sich durch die Zeit der Corona-Pandemie verzögert und wird daher erst in 2023 beendet werden	A	15.000,00
68	54103.7852000	541032015013	Straßenbau Birkenwerderstraße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000024 (LP 9)	A	205,13
69	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 20000002 (LP 9)	A	176,91
					Summe Ertrag	E	0,00
					Summe Aufwand	A	315.741,93
					Summe Einzahlung	E	0,00
					Summe Auszahlung	A	7.606.235,64
					Summe Ertrag/Einzahlung		0,00
					Summe Aufwand/Auszahlung		7.921.977,57
					Saldo Übertragungsermächtigungen		7.921.977,57
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt		315.741,93
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt		7.921.977,57
					Saldo Gesamt		8.237.719,50

2.4 Entwicklung der Liquidität

Der Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen stellt den **Finanzmittelüberschuss oder –verbrauch** eines Jahres dar:

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 per 15.12.2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.963,17	-77.200,00	855.815,36	77.900,00	33.100,00	89.900,00	289.500,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.824,29	-2.629.000,00	-1.818.382,60	864.600,00	-435.800,00	508.700,00	211.000,00
'= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (16 ./ 33)	189.138,88	-2.706.200,00	-962.567,24	942.500,00	-402.700,00	598.600,00	500.500,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	189.138,88	-2.706.200,00	-962.567,24	942.500,00	-402.700,00	598.600,00	500.500,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeit en)	9.226.067,65	9.408.000,00	9.407.978,67	6.701.800,00	7.644.300,00	7.241.600,00	7.840.200,00
+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.227,86	0,00	440.651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
'= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.407.978,67	6.701.800,00	8.886.062,56	7.644.300,00	7.241.600,00	7.840.200,00	8.340.700,00

Tabelle 16

Da es sich bei den Maßnahmen und Aufgaben, die aus verschiedensten Gründen nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden, um zahlungswirksame Aufwendungen oder um Investitionsauszahlungen handelt, fielen natürlich auch die Finanzergebnisse der letzten Jahre oft besser aus als geplant, so dass mit der Steigerung der Überschussrücklage auch ein Anstieg der Zahlungsmittelbestände einherging.

Der Liquiditätszuwachs lag in 2021 bei ca. 179 TEUR, aber aufgrund der hohen Abflüsse in den beiden vorangegangenen Jahren betrug der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2022 ca. 9,4 Mio. €.

Unter Beachtung der bestehenden Haushaltsreste (ca. 7,9 Mio. €) und der Planwerte 2023 ff. würden die vorhandenen Finanzmittel für die geplanten und bereits begonnenen Projekte ausreichen, allerdings ergäben sich aus heutiger Sicht am Ende des Finanzplanungszeitraums nur eine sehr dünne Liquiditätsdecke von ca. 0,4 Mio. €. Es ist deshalb aber unbedingt erforderlich, weiter am Abbau der noch offenen Projekte und damit an der Reduzierung der Übertragungsermächtigungen zu arbeiten, da nur dann ein realistisches Bild der mittelfristigen finanziellen Lage möglich ist. Hierfür wurden bereits Maßnahmen auf Notwendigkeit und Durchführbarkeit geprüft und ggf. gestrichen bzw.

verschoben. Und auch bei zukünftigen Planungen muss immer unter Beachtung der noch vorhandenen Haushaltsreste über neue Maßnahmen entschieden werden, um die Liquidität der Gemeinde sicherzustellen.

Um geplante Projekte größeren Umfangs dauerhaft finanziell umsetzen zu können, ist deshalb einerseits eine stabile Liquiditätsentwicklung notwendig, das heißt, dass den zahlungswirksamen Erträgen auch Einzahlungen gegenüberstehen müssen. Andererseits kristallisiert sich inzwischen deutlich heraus, dass die Gemeinde zukünftig solche Maßnahmen nur unter Inanspruchnahme von Zuschüssen und Fördermitteln durchführen kann.

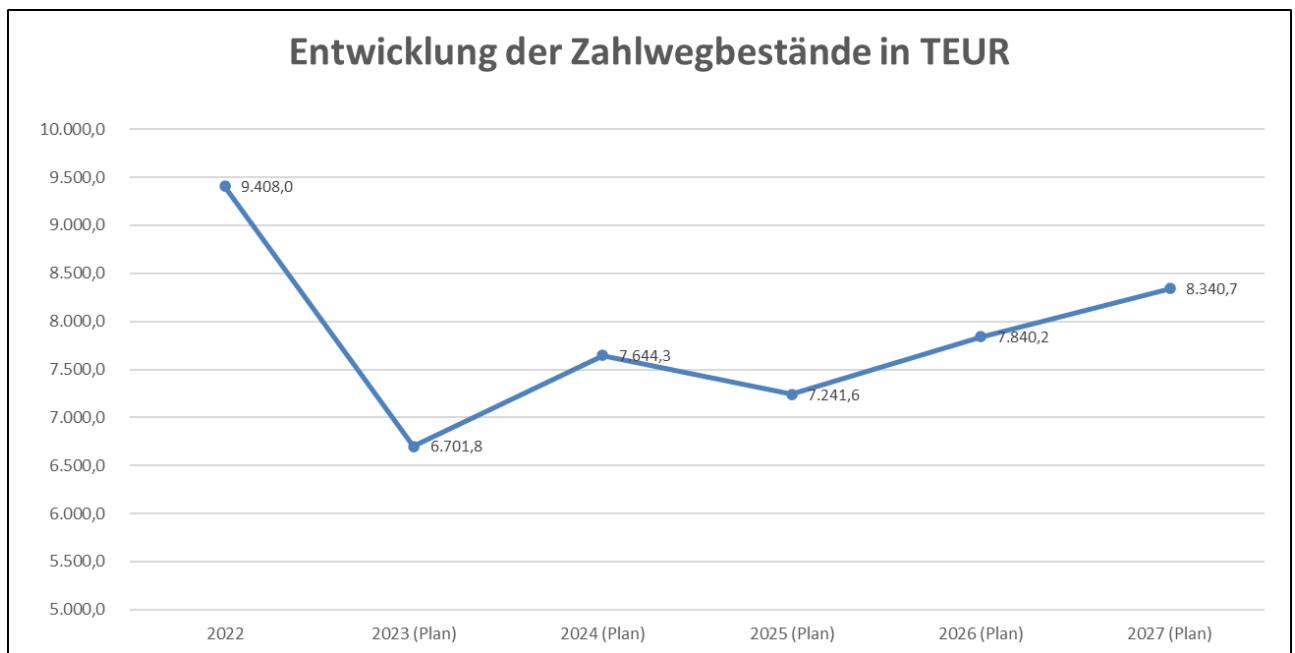


Abbildung 14

Am Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 würde die Gemeinde demnach nach derzeitigem Stand der veranschlagten Haushaltsmittel und unter Berücksichtigung der derzeitigen Übertragungen von Haushaltsermächtigungen noch über einen Zahlungsmittelbestand von ca. 0,4 Mio. € verfügen.

2.5 Entwicklung des Vermögens

Entwicklung des Vermögensbestandes	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021
AKTIVA					
Anlagevermögen	51.359.279,11 €	51.537.816,51 €	51.951.813,21 €	53.431.959,64 €	53.733.372,07 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	55.419,33 €	65.927,86 €	46.871,30 €	40.178,93 €	39.417,10 €
Sachanlagevermögen	41.481.444,27 €	41.649.473,14 €	42.082.526,40 €	43.569.365,20 €	43.871.539,46 €
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
Umlaufvermögen	13.377.177,56 €	15.130.912,44 €	13.210.505,64 €	10.226.707,21 €	9.684.509,13 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	19.451,64 €	14.853,80 €	23.545,83 €	52.262,68 €	28.660,77 €
BILANZSUMME AKTIVA	64.755.908,31 €	66.683.582,75 €	65.185.864,68 €	63.710.929,53 €	63.446.541,97 €

Tabelle 17

Der Vermögensbestand hat sich in der Vergangenheit durch investive Ausgaben stetig leicht erhöht, die wertmäßige Zunahme des Vermögens reduziert sich durch den damit verbundenen Werteverzehr (Abschreibung) des Vermögens. Dies macht sich in den letzten Jahresabschlüssen bemerkbar, da in diesen beiden Jahren weiterhin noch Maßnahmen endlich nachaktiviert werden konnten. Dies zog natürlich auch die Nachberechnung der Abschreibung für die Jahre nach sich, in denen die Vermögensgegenstände bereits in Betrieb genommen waren. Diese Aufarbeitung von Altfällen nähert sich nun langsam ihrem Ende, die Kämmerei ist in Zusammenarbeit mit dem Bauamt natürlich bestrebt, dass ein solcher Aktivierungsrückstau nicht wieder entsteht und damit die Vermögensdarstellung nunmehr so aktuell wie möglich ist.

Perspektivisch wird sich der Vermögensbestand voraussichtlich weiterhin erhöhen, wenn z.B. der Neubau der geplanten Kita abgeschlossen wird, Anschaffungen im Bereich Feuerwehr erfolgen, die begonnenen und geplanten Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden und die Gestaltung der Ortsmitte wieder fortgeführt wird.

Abschreibungen werden als Werteverzehr (nicht zahlungswirksamer Aufwand) der Vermögensgegenstände (auch AfA – Absetzung durch Abnutzung genannt) im Ergebnishaushalt abgebildet. Damit muss dieser Ressourcenverbrauch im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses „erwirtschaftet“ werden. Durch die zahlreichen Investitionen sind damit in den Folgejahren auch unbedingt die Abschreibungen zu berücksichtigen, die inzwischen immerhin ca. 10% des Aufwandsvolumens des Ergebnishaushaltes ausmachen.

Eine genaue Prognose der Abschreibungen ist oft schwierig, da die Höhe der Abschreibungen eines Haushaltsjahres für neu geschaffene oder erworbene Vermögensgegenstände immer auch davon abhängt, wann die Anschaffung/Herstellung realisiert wird und aktiviert werden kann. Faktisch wird bei Beibehaltung der derzeitigen Investitionstätigkeit in jedem Fall aber auch die Abschreibungshöhe

weiter steigen und damit zwar nicht den Finanzhaushalt belasten, sich jedoch ergebniswirksam in den Aufwendungen der nächsten Haushaltsjahre auswirken.

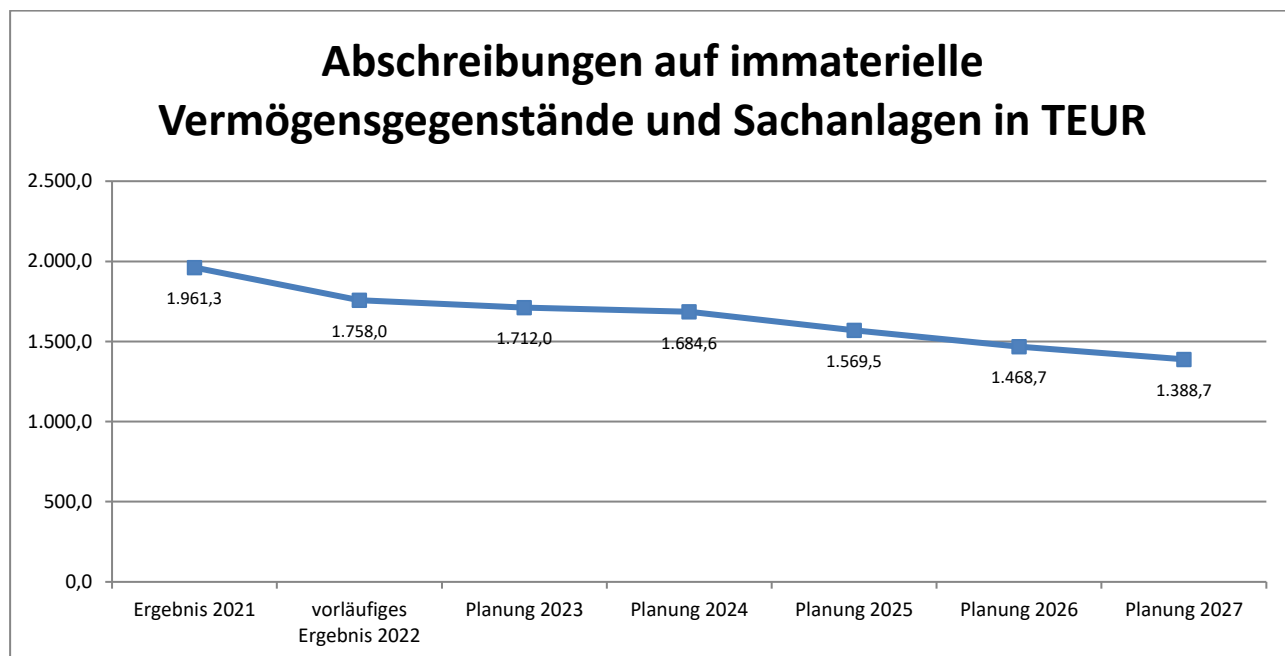


Abbildung 15

2.6 Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und reduzieren somit, entweder als Zuweisungen der öffentlichen Hand (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen), Investitionszuschüsse Dritter oder Beiträge, die Gesamtkosten für den Erwerb oder die Herstellung gemeindlicher Vermögenswerte.

Entwicklung des Bestands an Sonderposten	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.879.998,95 €	8.681.872,00 €	8.750.548,19 €	8.559.978,37 €	8.402.708,44 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.531.726,72 €	6.335.506,51 €	6.218.966,85 €	5.937.534,31 €	5.669.785,52 €
Sonstige Sonderposten	346.194,93 €	344.407,70 €	12.692,10 €	14.293,32 €	13.828,20 €
Summe Sonderposten	15.757.920,60 €	15.361.786,21 €	14.982.207,14 €	14.511.806,00 €	14.086.322,16 €

Tabelle 18

Die Höhe der Sonderposten sinkt langsam, da die Abschreibungszeiträume zum Teil enden und neue Sonderposten nicht mehr in dem Umfang wie in früheren Jahren gebildet werden können. Da es keine Ausbaubeiträge und kaum erstmalige Herstellungen im Gemeindegebiet gibt, reduzieren

sich die Zugänge an Sonderposten auf die jährlichen investiven Schlüsselzuweisungen (in 2024 ca. 267 TEUR), den jährlichen Mehrbelastungsausgleich (ca. 80 TEUR) und ggf. weitere Fördermittel.

So wie die Vermögenswerte nach ihrer Aktivierung einem Werteverzehr unterliegen, werden auch die Sonderposten parallel dazu „abgeschrieben“, verringern sich also ebenso über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	472,6	448,6	447,8	425,0	390,5	355,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	275,5	277,8	274,1	272,2	270,8	268,5
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,3	3,6	2,2	1,6	1,0	0,5
Summe	752,43	730,00	724,10	698,80	662,30	624,20

Tabelle 19

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit schwanken ebenso wie die entsprechenden Auszahlungen – hier allerdings noch mehr, da die Durchführung einer Investitionsmaßnahme aufgrund der guten finanziellen Situation der Gemeinde meist nicht davon abhängig gemacht wurde, ob die jeweilige Maßnahme gefördert wird. Daher gibt es auch zahlreiche Maßnahmen, gerade im Bereich des Straßenbaus, die nur über Beiträge der Anwohner gegenfinanziert wurden. Das setzt sich in den Finanzplanjahren fort, da Förderprogramme meist relativ kurzfristig bekannt gemacht werden und deshalb in die Finanzplanung nicht einfließen konnten. Dazu kommt, dass in Zukunft kaum noch Einnahmen aus Beiträgen eingeplant werden können. Natürlich werden bei jeder Maßnahme immer alle Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Fördermitteln ausgeschöpft, dies fließt dann entweder kurzfristig in die nächstfolgende Haushaltsplanung ein oder es kommt zu außerplanmäßigen Mehreinzahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Entwicklung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit in TEUR	2022 (vorläufiges Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,5	390,9	1.498,2	291,2	810,7	273,0

Tabelle 20

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit muss man feststellen, dass sowohl die Beiträge im Bereich Straßenbau als auch die investive Schlüsselzuweisung zukünftig eher eine untergeordnete Rolle spielen. Nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in 2019 erfolgt lediglich ein Mehrbelastungsausgleich des Landes Brandenburg von rund 80 TEUR jährlich, ein weiterer Kostenausgleich kann möglicherweise durch Spitzabrechnung erfolgen.

Im Jahr 2022 stellt sich ein relativ hoher Wert dar, da in diesem Jahr die lange erwarteten Fördermittel für den Neubau des Jugendklub und die Zahlungen aus dem städtebaulichen Vertrag flossen. Im Jahr 2025 sind Fördermittel für den Neubau der Kita eingeplant, die nach Fertigstellung und Nachweis des Energielevels abgerufen werden können (ca. 500 TEUR). In 2024 sind zum einen die Einzahlungen aus der geplanten Grundstücksveräußerungen hier veranschlagt als auch der bereits erwähnte Rückfluss einer Geldanlage.

Einen großen Anteil an den ausgewiesenen Sonderposten bilden die **allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen**. Bis zum Jahr 2010 bestand die Möglichkeit, diese pauschal über 20 Jahre linear aufzulösen, wenn sie nicht konkreten Einzelmaßnahmen zugeordnet waren. Seit 2011 ist dies nicht mehr möglich, so dass nun eine Zuordnung zu einer konkreten investiven Maßnahme erforderlich ist und damit die Abschreibung parallel über die jeweilige Nutzungsdauer erfolgt:

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung	Verwendung	Investmaßnahme
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub	366022011002
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof	111232018001
2019	75.300,00	15	5.020,00	36521	Umbau Küche Kita Birkenpilz	365212019001
2020	161.000,00	80	2.012,50	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2021	167.000,00	25	6.680,00	54103	Ausbau Unter den Ulmen	541032021001
2022	239.400,00	80	2.992,50	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2023	210.500,00	80	2.631,25	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2024	270.500,00	80	3.381,25	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2025	284.000,00	80	3.550,00	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2026	292.500,00	80	3.656,25	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2027	273.000,00	80	3.412,50	21102	BCB Bildungscampus Birkenwerder	211022022001

Tabelle 21

Ein weiterer fester, wenn auch geringer Anteil an den jährlichen investiven Zuschüssen ist der Mehrbelastungsausgleich für entgangene Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen durch das Land. Auch diese werden jährlich einer durchzuführenden Maßnahme im Haushaltsplan zugeordnet:

Jahr	Höhe des Mehrbelastungsausgleichs in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Investmaßnahme	Verwendung
2019	80.755,89	30	2.691,86	541032015007	Luisenstraße Gehweg und Beleuchtung
2020	80.529,12	25	3.221,16	541032017007	Straßenbau von Briese nach Summt
2021	80.277,45	25	3.211,10	541032021001	Straßenbau Unter den Ulmen
2022	80.300,00	20	4.015,00	541032014001	B96 - Bergfelder Straße (Gehweg und Beleuchtung)
2023	80.300,00	20	4.015,00	541032014001	B96 - Bergfelder Straße (Gehweg und Beleuchtung)
2024	80.300,00	30	2.676,67	541032021003	Gehweg Kleiststraße
2025	80.300,00	30	2.676,67	541032021002	Gehweg Gartenallee
2026	80.300,00	25	3.212,00	541032017007	Straßenbau von Briese nach Summt
2027	80.300,00	25	3.212,00	541042024001	Ersatzneubau Straßenbeleuchtung B96 (Hauptstraße bis HN)

Tabelle 22

3. Schulden

Die Gemeinde Birkenwerder ist seit dem Haushaltsjahr 2009 schuldenfrei bezüglich aufgenommener Kredite.

Trotz derzeit noch ausreichend vorhandener Finanzmittel kann unter Betrachtung der noch vorhandenen übertragenen Haushaltsermächtigungen und dem damit verbundenen zu erwartenden Abfluss von Zahlungsmitteln mittelfristig eine Kreditaufnahme nicht ausgeschlossen werden.

Alle in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten resultieren aus dem laufenden Verwaltungshandeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe dieser Verbindlichkeiten in etwa jährlich gleichbleibend ist.

4. Rückstellungen

Mit der Bildung von Rückstellungen wird dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, da somit sichergestellt ist, dass bei Eintritt einer (in Höhe und Zeitpunkt noch ungewissen) Verbindlichkeit das notwendige Kapital zu Verfügung steht. Sie werden im Rahmen der Jahresrechnung des Jahres gebildet, in dem der Aufwand ursprünglich geplant war, und belasten durch die Zuführung vom Aufwand in das passive Bilanzkonto den Ergebnishaushalt periodengerecht. Daher werden Rückstellungen (bis auf Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) nicht geplant, da der eigentliche Aufwand ja bereits veranschlagt wurde. Zur Sicherung der liquiden Mittel werden parallel dazu Haushaltsreste auf dem Finanzauszahlungskonto gebildet.

5. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2024

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.059.420,67	9.059.800	9.499.800	9.584.800	9.604.800	9.624.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.475.293,60	7.528.000	7.909.100	8.122.100	8.331.700	8.536.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.546,77	1.044.800	989.100	988.200	986.800	984.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	237.038,65	371.100	423.800	446.800	431.800	525.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.701,51	86.300	235.100	178.600	172.600	172.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	536.017,28	352.900	447.500	446.900	446.300	445.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>18.360.018,48</u>	<u>18.442.900</u>	<u>19.504.400</u>	<u>19.767.400</u>	<u>19.974.000</u>	<u>20.289.300</u>
11.	Personalaufwendungen	7.518.419,53	7.916.600	9.035.300	9.204.300	9.328.300	9.451.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.881,16	3.078.900	3.038.700	3.178.200	3.115.800	3.035.400
14.	Abschreibungen	1.794.035,81	1.712.000	1.684.600	1.569.500	1.468.700	1.388.700
15.	Transferaufwendungen	5.414.489,85	5.640.600	5.164.700	5.294.400	5.446.500	5.584.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.956,04	1.257.100	1.548.900	1.369.800	1.332.500	1.302.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>18.834.782,39</u>	<u>19.605.200</u>	<u>20.472.200</u>	<u>20.616.200</u>	<u>20.691.800</u>	<u>20.762.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-474.763,91</u>	<u>-1.162.300</u>	<u>-967.800</u>	<u>-848.800</u>	<u>-717.800</u>	<u>-473.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	140.137,28	104.500	113.200	39.200	29.300	26.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis	<u>140.121,28</u>	<u>101.500</u>	<u>111.200</u>	<u>37.200</u>	<u>27.300</u>	<u>24.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-334.642,63</u>	<u>-1.060.800</u>	<u>-856.600</u>	<u>-811.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-449.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.320,00	0	130.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.235,58	0	8.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>6.084,42</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-328.558,21</u>	<u>-1.060.800</u>	<u>-734.600</u>	<u>-811.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-449.000</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.887.418,41	9.059.800	9.499.800	9.584.800	9.604.800	9.624.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182.529,21	6.159.400	6.498.200	6.709.000	6.921.000	7.133.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.450,05	767.000	715.000	716.000	716.000	716.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	231.524,41	371.100	423.800	446.800	431.800	525.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.649,68	86.300	209.100	152.600	146.600	146.600
7. sonstige Einzahlungen	489.545,96	349.300	445.300	445.300	445.300	445.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.287,36	104.500	113.200	39.200	29.300	26.300
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.732.405,08</u>	<u>16.897.400</u>	<u>17.904.400</u>	<u>18.093.700</u>	<u>18.294.800</u>	<u>18.617.300</u>
10. Personalauszahlungen	7.487.062,28	7.915.000	9.035.300	9.204.300	9.328.300	9.451.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.543,30	3.078.900	3.038.700	3.178.200	3.115.800	3.035.400
13. Transferauszahlungen	4.568.208,99	4.720.600	4.201.600	4.306.300	4.426.300	4.536.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.526.627,34	1.260.100	1.550.900	1.371.800	1.334.500	1.304.800
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.175.441,91</u>	<u>16.974.600</u>	<u>17.826.500</u>	<u>18.060.600</u>	<u>18.204.900</u>	<u>18.327.800</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	556.963,17	-77.200	77.900	33.100	89.900	289.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.676.139,45	390.900	368.200	291.200	810.700	273.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.551,31	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.320,00	0	130.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.522,22	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.760.532,98</u>	<u>390.900</u>	<u>1.498.200</u>	<u>291.200</u>	<u>810.700</u>	<u>273.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.424,30	2.770.000	183.000	340.000	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.342,57	10.000	21.000	20.000	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.484,80	30.000	30.000	60.000	20.000	20.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302.105,60	209.900	399.600	307.000	282.000	42.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.128.357,27</u>	<u>3.019.900</u>	<u>633.600</u>	<u>727.000</u>	<u>302.000</u>	<u>62.000</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-367.824,29	-2.629.000	864.600	-435.800	508.700	211.000
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	189.138,88	-2.706.200	942.500	-402.700	598.600	500.500
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	1.000.000	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	1.000.000,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	-1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41)	189.138,88	-2.706.200	942.500	-402.700	598.600	500.500
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
47.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.226.067,65	9.408.000	6.701.800	7.644.300	7.241.600	7.840.200
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.415.206,53	6.701.800	7.644.300	7.241.600	7.840.200	8.340.700



Teilhaushalte der Produktbereiche

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.285,11	28.700	30.300	28.200	25.700	22.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.087,21	22.500	34.400	34.400	34.400	34.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,73	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	60.162,56	30.200	23.200	23.200	23.200	23.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>120.266,51</u>	<u>83.900</u>	<u>110.600</u>	<u>88.500</u>	<u>86.000</u>	<u>82.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.787.047,22	1.859.000	2.068.400	2.103.900	2.130.000	2.156.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.367,07	618.700	607.400	645.700	794.800	680.600
14. Abschreibungen	340.831,36	294.400	282.500	267.100	251.000	237.400
15. Transferaufwendungen	14.400,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	306.900,91	320.800	348.000	314.400	314.400	314.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.952.546,56</u>	<u>3.106.800</u>	<u>3.320.200</u>	<u>3.345.000</u>	<u>3.504.100</u>	<u>3.402.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.832.280,05</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.209.600</u>	<u>-3.256.500</u>	<u>-3.418.100</u>	<u>-3.319.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.832.280,05</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.209.600</u>	<u>-3.256.500</u>	<u>-3.418.100</u>	<u>-3.319.600</u>
23. außerordentliche Erträge	7.320,00	0	130.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.235,58	0	8.000	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.084,42</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.826.195,63</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.087.600</u>	<u>-3.256.500</u>	<u>-3.418.100</u>	<u>-3.319.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.826.195,63</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.087.600</u>	<u>-3.256.500</u>	<u>-3.418.100</u>	<u>-3.319.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60.763,56	28.800	30.400	28.300	25.800	22.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	362.078,80	294.400	282.500	267.100	251.000	237.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.320,00	0	130.000	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.570,00	1.300	131.300	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.019,16	0	16.000	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.218,85	10.000	21.000	20.000	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.039,38	19.100	89.000	12.000	12.000	12.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.277,39	29.100	126.000	32.000	12.000	12.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.707,39	-27.800	5.300	-32.000	-12.000	-12.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.781,56	10.600	10.600	10.600	10.400	10.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.873,00	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,73	3.500	44.500	38.000	32.000	32.000
7. sonstige ordentliche Erträge	162.608,38	90.200	175.200	175.200	175.200	175.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>196.306,67</u>	<u>121.500</u>	<u>249.800</u>	<u>243.300</u>	<u>237.100</u>	<u>236.900</u>
11. Personalaufwendungen	209.149,24	208.300	279.000	284.400	288.200	291.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.939,28	321.400	332.300	335.500	338.600	342.100
14. Abschreibungen	146.473,78	128.600	130.800	115.600	108.100	102.000
15. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.140,17	182.500	292.500	277.100	259.900	259.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>958.702,47</u>	<u>850.800</u>	<u>1.044.600</u>	<u>1.022.600</u>	<u>1.004.800</u>	<u>1.005.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-762.395,80</u>	<u>-729.300</u>	<u>-794.800</u>	<u>-779.300</u>	<u>-767.700</u>	<u>-768.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-762.395,80</u>	<u>-729.300</u>	<u>-794.800</u>	<u>-779.300</u>	<u>-767.700</u>	<u>-768.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-762.395,80</u>	<u>-729.300</u>	<u>-794.800</u>	<u>-779.300</u>	<u>-767.700</u>	<u>-768.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-762.395,80</u>	<u>-729.300</u>	<u>-794.800</u>	<u>-779.300</u>	<u>-767.700</u>	<u>-768.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.481,56	4.600	4.600	4.600	4.400	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.639,95	128.600	130.800	115.600	108.100	102.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	100.000	0	255.700	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0	100.000	0	255.700	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	250.000	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.329,99	26.100	247.200	290.000	270.000	30.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.329,99	26.100	257.200	540.000	270.000	30.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.829,99	-26.100	-157.200	-540.000	-14.300	-30.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.137,99	102.400	80.000	80.200	77.300	73.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.765,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,93	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7. sonstige ordentliche Erträge	2.918,29	2.700	500	400	200	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>116.089,21</u>	<u>125.400</u>	<u>101.800</u>	<u>101.900</u>	<u>98.800</u>	<u>95.000</u>
11. Personalaufwendungen	207.222,56	218.800	228.800	233.200	236.300	239.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.589,22	455.500	470.100	459.100	463.500	464.500
14. Abschreibungen	255.834,25	193.200	198.800	176.100	164.400	155.300
15. Transferaufwendungen	20.357,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.884,97	58.100	102.400	98.900	98.900	98.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>948.888,30</u>	<u>945.600</u>	<u>1.020.100</u>	<u>987.300</u>	<u>983.100</u>	<u>978.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-832.799,09</u>	<u>-820.200</u>	<u>-918.300</u>	<u>-885.400</u>	<u>-884.300</u>	<u>-883.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-832.799,09</u>	<u>-820.200</u>	<u>-918.300</u>	<u>-885.400</u>	<u>-884.300</u>	<u>-883.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-832.799,09</u>	<u>-820.200</u>	<u>-918.300</u>	<u>-885.400</u>	<u>-884.300</u>	<u>-883.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-832.799,09</u>	<u>-820.200</u>	<u>-918.300</u>	<u>-885.400</u>	<u>-884.300</u>	<u>-883.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	91.410,70	80.200	79.000	79.100	76.000	72.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.834,25	193.200	198.800	176.100	164.400	155.300

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.514,48	0	0	0	0	273.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	256,22	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.354.770,70	0	0	0	0	273.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.151,76	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.123,72	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.336,76	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.038,50	6.000	5.000	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	495.650,74	6.000	5.000	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	859.119,96	-6.000	-5.000	0	0	273.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180,92	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,25	800	800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.003,17</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	80.619,55	80.200	70.500	72.000	72.800	73.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.123,56	60.500	63.100	240.700	41.600	41.200
14.	Abschreibungen	6.630,28	1.700	1.700	1.500	1.400	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,66	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.102,05</u>	<u>146.100</u>	<u>139.200</u>	<u>318.100</u>	<u>119.700</u>	<u>120.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-171.098,88</u>	<u>-145.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-316.300</u>	<u>-117.900</u>	<u>-118.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-171.098,88</u>	<u>-145.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-316.300</u>	<u>-117.900</u>	<u>-118.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-171.098,88</u>	<u>-145.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-316.300</u>	<u>-117.900</u>	<u>-118.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.098,88</u>	<u>-145.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-316.300</u>	<u>-117.900</u>	<u>-118.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.180,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.481,52	1.700	1.700	1.500	1.400	1.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.088,87	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	9.000	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.088,87	20.000	9.000	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.088,87	-20.000	-9.000	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603,60	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	6.800	31.800	6.800	31.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,43	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	618,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.388,03</u>	<u>20.500</u>	<u>6.800</u>	<u>31.800</u>	<u>6.800</u>	<u>31.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.432,92	77.000	56.600	81.600	56.600	81.600
14.	Abschreibungen	202,93	200	100	0	0	100
15.	Transferaufwendungen	75.834,18	80.700	75.700	70.400	70.400	70.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,50	7.000	3.000	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.509,53</u>	<u>164.900</u>	<u>135.400</u>	<u>153.500</u>	<u>128.500</u>	<u>153.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.121,50</u>	<u>-144.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-128.121,50</u>	<u>-144.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-128.121,50</u>	<u>-144.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-128.121,50</u>	<u>-144.400</u>	<u>-128.600</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.700</u>	<u>-121.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,93	200	100	0	0	100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	405,99	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	405,99	100.000	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-405,99	-100.000	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.737,38	3.335.100	3.539.500	3.750.100	3.780.500	3.806.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.664,10	640.000	578.000	578.000	578.000	578.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	126.482,32	137.000	142.000	142.000	142.000	110.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.226,69	60.000	153.000	123.000	123.000	123.000
7. sonstige ordentliche Erträge	6.910,81	800	1.500	1.100	700	400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.957.021,30</u>	<u>4.172.900</u>	<u>4.414.000</u>	<u>4.594.200</u>	<u>4.624.200</u>	<u>4.618.600</u>
11. Personalaufwendungen	4.405.046,72	4.665.800	5.564.800	5.669.500	5.746.700	5.823.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.017,28	705.100	627.600	588.400	592.100	592.100
14. Abschreibungen	231.536,82	217.000	214.800	192.100	179.200	169.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	456.713,64	434.000	369.100	349.800	349.800	349.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.707.314,46</u>	<u>6.021.900</u>	<u>6.776.300</u>	<u>6.799.800</u>	<u>6.867.800</u>	<u>6.934.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.750.293,16</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-2.362.300</u>	<u>-2.205.600</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.315.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.750.293,16</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-2.362.300</u>	<u>-2.205.600</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.315.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.750.293,16</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-2.362.300</u>	<u>-2.205.600</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.315.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.750.293,16</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-2.362.300</u>	<u>-2.205.600</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.315.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.162,37	44.700	41.200	40.600	38.500	36.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.399,73	217.000	214.800	192.100	179.200	169.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.031,62	309.300	266.900	291.200	555.000	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200.044,62	309.300	266.900	291.200	555.000	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.253,34	2.250.000	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.877,68	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.314,31	121.200	24.400	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	497.445,33	2.371.200	24.400	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	702.599,29	-2.061.900	242.500	291.200	555.000	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200	19.200	17.300	15.000	12.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.249,51</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>18.700</u>	<u>16.400</u>	<u>14.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043,17	32.200	39.400	25.400	25.600	39.100
14.	Abschreibungen	66.458,15	66.400	66.400	58.800	54.900	51.800
15.	Transferaufwendungen	23.093,17	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.105,91	36.200	36.300	36.300	36.300	36.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.700,40</u>	<u>158.800</u>	<u>164.100</u>	<u>142.500</u>	<u>138.800</u>	<u>149.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-124.450,89</u>	<u>-138.200</u>	<u>-143.500</u>	<u>-123.800</u>	<u>-122.400</u>	<u>-135.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-124.450,89</u>	<u>-138.200</u>	<u>-143.500</u>	<u>-123.800</u>	<u>-122.400</u>	<u>-135.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-124.450,89</u>	<u>-138.200</u>	<u>-143.500</u>	<u>-123.800</u>	<u>-122.400</u>	<u>-135.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-124.450,89</u>	<u>-138.200</u>	<u>-143.500</u>	<u>-123.800</u>	<u>-122.400</u>	<u>-135.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.129,73	19.200	19.200	17.300	15.000	12.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.158,15	66.400	66.400	58.800	54.900	51.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.194,78	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.814,08</u>	<u>3.500</u>	<u>84.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	91.800,83	97.000	112.200	114.300	115.600	117.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,54	300	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.693,92	41.700	207.000	72.000	52.000	22.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.660,29</u>	<u>139.000</u>	<u>319.200</u>	<u>186.300</u>	<u>167.600</u>	<u>139.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-122.846,21</u>	<u>-135.500</u>	<u>-234.700</u>	<u>-182.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-135.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-122.846,21</u>	<u>-135.500</u>	<u>-234.700</u>	<u>-182.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-135.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122.846,21</u>	<u>-135.500</u>	<u>-234.700</u>	<u>-182.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-135.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-122.846,21</u>	<u>-135.500</u>	<u>-234.700</u>	<u>-182.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-135.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.313,91	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.313,91	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.313,91	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.118,84	179.000	226.000	224.000	234.000	334.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.584,84</u>	<u>180.500</u>	<u>227.800</u>	<u>225.800</u>	<u>235.800</u>	<u>335.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.370,94	154.000	147.300	107.800	108.300	108.800
14. Abschreibungen	31.121,14	31.100	31.400	27.900	25.900	24.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,58	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.414,50</u>	<u>186.100</u>	<u>179.900</u>	<u>137.000</u>	<u>135.600</u>	<u>134.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-92.829,66</u>	<u>-5.600</u>	<u>47.900</u>	<u>88.800</u>	<u>100.200</u>	<u>201.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-92.829,66</u>	<u>-5.600</u>	<u>47.900</u>	<u>88.800</u>	<u>100.200</u>	<u>201.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.829,66</u>	<u>-5.600</u>	<u>47.900</u>	<u>88.800</u>	<u>100.200</u>	<u>201.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.829,66</u>	<u>-5.600</u>	<u>47.900</u>	<u>88.800</u>	<u>100.200</u>	<u>201.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.121,14	31.100	31.400	27.900	25.900	24.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.818,80	45.000	0	40.000	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.828,46	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.647,26	45.000	0	40.000	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.647,26	-45.000	0	-40.000	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	238.034,35	229.000	247.000	247.000	247.000	247.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>238.034,35</u>	<u>229.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,75	600	700	700	700	700
14. Abschreibungen	4.464,21	4.500	4.500	3.900	3.800	3.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.866,23	152.500	162.800	194.700	194.700	194.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.106,19</u>	<u>157.600</u>	<u>168.000</u>	<u>199.300</u>	<u>199.200</u>	<u>199.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-41.071,84</u>	<u>71.400</u>	<u>79.000</u>	<u>47.700</u>	<u>47.800</u>	<u>48.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.205,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>12.205,58</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.866,26</u>	<u>83.700</u>	<u>91.300</u>	<u>60.000</u>	<u>60.100</u>	<u>60.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.866,26</u>	<u>83.700</u>	<u>91.300</u>	<u>60.000</u>	<u>60.100</u>	<u>60.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.866,26</u>	<u>83.700</u>	<u>91.300</u>	<u>60.000</u>	<u>60.100</u>	<u>60.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,21	4.500	4.500	3.900	3.800	3.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.469,35	271.700	119.600	116.800	109.900	102.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.667,28	306.800	304.100	302.200	300.800	298.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	37.178,92	0	100	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>663.974,75</u>	<u>584.700</u>	<u>424.500</u>	<u>419.700</u>	<u>411.400</u>	<u>401.500</u>
11. Personalaufwendungen	463.627,32	557.100	458.500	469.100	477.400	485.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.320,80	361.300	430.900	424.800	421.000	416.900
14. Abschreibungen	669.140,66	728.700	716.200	684.800	640.400	606.100
15. Transferaufwendungen	666.100,00	600.100	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,84	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.081.787,62</u>	<u>2.249.300</u>	<u>1.608.300</u>	<u>1.581.400</u>	<u>1.541.500</u>	<u>1.510.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.417.812,87</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.183.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.130.100</u>	<u>-1.109.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.417.812,87</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.183.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.130.100</u>	<u>-1.109.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.417.812,87</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.183.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.130.100</u>	<u>-1.109.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.417.812,87</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.183.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.130.100</u>	<u>-1.109.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	395.624,23	389.800	393.800	389.000	380.700	370.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	669.140,66	728.700	716.200	684.800	640.400	606.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.462,88	80.300	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.551,31	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	167.014,19	80.300	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.385,35	375.000	137.000	50.000	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.938,30	30.000	30.000	60.000	20.000	20.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.026,90	14.500	10.000	3.000	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	727.350,55	419.500	177.000	113.000	20.000	20.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-560.336,36	-339.200	-177.000	-113.000	-20.000	-20.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.747,84	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.489,78</u>	<u>71.800</u>	<u>76.800</u>	<u>76.800</u>	<u>76.700</u>	<u>76.700</u>
11. Personalaufwendungen	79.767,39	79.000	88.300	90.000	91.000	92.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.418,66	159.300	112.900	119.600	124.100	118.900
14. Abschreibungen	37.039,55	44.100	35.400	39.900	37.900	35.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066,39	8.100	6.600	5.800	5.600	5.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.291,99</u>	<u>290.500</u>	<u>243.200</u>	<u>255.300</u>	<u>258.600</u>	<u>252.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-105.802,21</u>	<u>-218.700</u>	<u>-166.400</u>	<u>-178.500</u>	<u>-181.900</u>	<u>-176.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.802,21</u>	<u>-218.700</u>	<u>-166.400</u>	<u>-178.500</u>	<u>-181.900</u>	<u>-176.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-105.802,21</u>	<u>-218.700</u>	<u>-166.400</u>	<u>-178.500</u>	<u>-181.900</u>	<u>-176.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.802,21</u>	<u>-218.700</u>	<u>-166.400</u>	<u>-178.500</u>	<u>-181.900</u>	<u>-176.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.291,92	44.100	35.400	39.900	37.900	35.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630,47	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.633,47	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.393,11	0	20.000	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.503,60	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950,53	3.000	15.000	2.000	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.847,24	3.000	35.000	2.000	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-145.213,77	-3.000	-35.000	-2.000	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.165,20	46.600	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.544,10	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	24.164,92	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>61.874,22</u>	<u>55.600</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11. Personalaufwendungen	141.461,48	93.400	164.800	167.900	170.300	172.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.553,16	118.000	135.800	134.300	134.300	134.300
14. Abschreibungen	527,47	500	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.072,81	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.614,92</u>	<u>216.000</u>	<u>306.600</u>	<u>308.200</u>	<u>310.600</u>	<u>312.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-210.740,70</u>	<u>-160.400</u>	<u>-296.100</u>	<u>-297.700</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-210.740,70</u>	<u>-160.400</u>	<u>-296.100</u>	<u>-297.700</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-210.740,70</u>	<u>-160.400</u>	<u>-296.100</u>	<u>-297.700</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-210.740,70</u>	<u>-160.400</u>	<u>-296.100</u>	<u>-297.700</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	527,47	500	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	714,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>714,30</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	52.677,22	58.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,81	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
14. Abschreibungen	1.982,11	1.600	1.800	1.600	1.500	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.221,67	5.300	7.600	5.600	5.600	5.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.644,81</u>	<u>79.900</u>	<u>24.000</u>	<u>21.800</u>	<u>21.700</u>	<u>21.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.982,11	1.600	1.800	1.600	1.500	1.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.059.420,67	9.059.800	9.499.800	9.584.800	9.604.800	9.624.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.582,02	3.712.400	4.027.600	4.117.600	4.311.700	4.506.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	205,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.824.207,76</u>	<u>12.772.200</u>	<u>13.527.400</u>	<u>13.702.400</u>	<u>13.916.500</u>	<u>14.131.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.793,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.604.705,20	4.891.900	5.023.100	5.158.100	5.310.200	5.448.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.606.498,30</u>	<u>4.891.900</u>	<u>5.023.100</u>	<u>5.158.100</u>	<u>5.310.200</u>	<u>5.448.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>8.217.709,46</u>	<u>7.880.300</u>	<u>8.504.300</u>	<u>8.544.300</u>	<u>8.606.300</u>	<u>8.683.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.931,70	92.200	100.900	26.900	17.000	14.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>127.915,70</u>	<u>89.200</u>	<u>98.900</u>	<u>24.900</u>	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.345.625,16</u>	<u>7.969.500</u>	<u>8.603.200</u>	<u>8.569.200</u>	<u>8.621.300</u>	<u>8.695.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.345.625,16</u>	<u>7.969.500</u>	<u>8.603.200</u>	<u>8.569.200</u>	<u>8.621.300</u>	<u>8.695.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.345.625,16</u>	<u>7.969.500</u>	<u>8.603.200</u>	<u>8.569.200</u>	<u>8.621.300</u>	<u>8.695.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	165.762,37	161.400	154.600	138.600	120.700	103.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.793,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0		



Produkt Haushalte

**Einzeldarstellung
mit Erläuterungen**

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

Produkt	11101	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,05	0	0	0	0	0
	11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Be-	3.284,05	0	0	0	0	0
	reichen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.284,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	193.868,43	183.400	226.600	227.800	228.600	229.400
	11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	86.657,36	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-	32.819,63	31.900	42.900	43.700	44.500	45.100
	tigte: Gehalt (brutto)						
	11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-	2.164,63	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100
	tigte: Sonderzahlungen (brutto)						
	11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte:	662,46	500	700	800	800	800
	sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto),						
	Leistungsentgelte						
	11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor-	40.547,94	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	gungskasse: Versorgungskasse (Beamte)						
	11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor-	1.267,97	1.100	1.500	1.600	1.500	1.600
	gungskasse: AG-Beitrag ZVK						
	11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli-	6.837,33	7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Be-						
	schäftig						
	11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt-	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	zungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-						
	Umlage (Beamte)						
	11101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt-	0,00	0	100	100	100	100
	zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund-						
	heitsuntersuchungen						
	11101.5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensi-	12.638,00	0	0	0	0	0
	onrückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilfe-	1.856,00	1.600	0	0	0	0
	rückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht ge-	6.317,11	0	0	0	0	0
	nommenen Urlaub, geleistete Überstunden,						
	Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774,57	26.000	21.300	21.300	21.300	21.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Erläuterungen: Blumen zu Ehrungen/Jubiläen 2.000 (Rentner, Hochzeiten u.ä.) Städtepartnerschaften 2*5000,00 € = 10.000,00 € - gekürzt auf jeweils 2.500 € = 5.000 € Ehrung Birkenpreis 550,00 € Bäume Birkenpreis 600 € Rentner Geschenke durchschnittlich 150 Rentner * 25,00 € = 3.750,00 € Ehrenamtsempfang 3.000,00 € Babypaket 100 * 47,00 € = 4.700,00 € -> in der Haushaltsdiskussion wurde festgelegt, dass die Kosten reduziert werden sollen, daher soll das Handtuch als Bestandteil wegfallen (Einsparung ca. 1.000 €)	17.702,97	23.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	71,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Transparency International lt. BV 1567/2020	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen 11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich Erläuterungen: Anzahl: 18 Mitglieder der Gemeindevertretung (ohne BM, da dieser nicht ehrenamtlich tätig ist und die technische Ausstattung über ein anderes Produktkonto erhält) 21 sachkundige Einwohner. Als Reserve für personelle Veränderungen in den Gremien vorsorglich pro Jahr 2000 € eingestellt (4 Personen)	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.468,03	106.400	118.600	108.300	108.300	108.300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ausschussvorsitz, BM, Vorsitz Beiräte, Sitzungsgeld, Fraktionsvorsitz Leistung SummeSumme Grundentschädigung 100,00 € 21.600,00 € GVV Vorsitz 240,00 € 2.880,00 € Fraktionsvorsitz 75,00 € 6.300,00 € HA Vorsitz 150,00 € 1.800,00 € Ausschussvorsitz 60,00 € 2.160,00 € Vorsitz Beiräte 120,00 € 720,00 € Mitglieder Beiräte 5,00 € 2.400,00 € Bürgermeister 115,00 € 1.380,00 € Sitzungsgeld (Sachkundige) 20,00 € 11.160,00 € Sitzungsgeld (GV) 30,00 € 6.510,00 € LGK Sitzungsgeld 20,00 € 1.440,00 € Sondersitzungen 3.000,00 € 3.000,00 € In 2024 erhöhte Kosten durch Neuwahlen (zusätzliche Sitzungen)	46.437,50	49.600	61.400	61.400	61.400	61.400
11101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	100,00	0	200	100	100	100
11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Honorare freie Redakteure: 11.500,00 € (mehr Texte erwartet, da wieder mehr Veranstaltungen nach Corona) Amtsblatt und Nordbahnnachrichten insgesamt 28.000,00 € (Preissteigerung Druck und Verteilung) -> aus Kostengründen kein Amtsblatt mehr, daher Reduzierung, NBN wurden im Rahmen der Haushaltsdiskussion wieder aufgenommen Spende statt Weihnachtskarten 250,00 € 600 Planspiel und Aktionen der Kinder- und Jugendbeauftragten je 300 € 800 € Künstlersozialkasse für die Leistungen der Redakteure und Journalisten (gestiegen auf 5%)	38.932,83	39.000	39.200	29.000	29.000	29.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.197,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen						
Erläuterungen:						
7 Fraktionen erhalten je 100,00 € monatlich.						
Jedes Mitglied der Fraktion (18 Personen) erhält 25,00€ monatlich.						
Grundentschädigung						
8.400,00 €						
Pro Fraktionsmitglied						
5.400,00 €	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>315.611,03</u>	<u>317.800</u>	<u>368.500</u>	<u>359.400</u>	<u>360.200</u>	<u>361.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-312.326,98	-317.800	-368.500	-359.400	-360.200	-361.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-312.326,98	-317.800	-368.500	-359.400	-360.200	-361.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-312.326,98	-317.800	-368.500	-359.400	-360.200	-361.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312.326,98	-317.800	-368.500	-359.400	-360.200	-361.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.638,00	0	0	0	0	0
11101.5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.638,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.300
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.339,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.000
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,89	400	400	400	400	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.397,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	11102.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0	20.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	32.822,20	0	0	0	0	0
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.980,10	0	0	0	0	0
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.676,70	0	0	0	0	0
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	165,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.182,08	5.600	25.800	5.800	5.800	5.300
11.	Personalaufwendungen	549.708,28	615.100	690.800	703.600	713.200	722.600
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	428.876,73	458.500	512.800	524.400	532.100	539.800
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.975,00	27.000	31.000	31.200	31.500	31.800
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	7.788,83	9.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	11102.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>BV 1237/2018 - Vergütung von Praktika</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15.694,94	15.000	16.000	16.100	16.300	16.400
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	90.742,06	100.400	115.000	115.900	117.200	118.400
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Gripeschutzimpfung 40 Pers. X 40 € = 1.600 €</i>						
	<i>Impfstoff 700 €</i>						
	<i>+ individuelle Untersuchungen nach Lohnplanung 700</i>	3.976,94	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.898,03	0	0	0	0	0
	11102.5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	-12.383,80	0	0	0	0	0
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-18.860,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.950,59	323.300	334.700	333.700	338.800	343.700
	11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	4.786,93	1.000	200	200	200	200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen Erläuterungen: Softwarepflege und -unterhaltung sowie ggf. Wartungskosten für externe Unterstützung für alle Bereiche der Verwaltung, u.a.: DMS und KommSoft (digitale Verwaltung) HundH, AVVISIO, EBICS Zeiterfassung, Personalverwaltung, Lohnabrechnung Ordnungsamt, Fundbüro, Versteigerung, Gewerbeswesen Regisafe, Scanner (Archiv) Konferenzanlage, Sitzungsdienst, Aufzeichnungen MDM, CloudPBX (Telefonverwaltung) Systemsoftware (z.B. Virens Scanner, Office, Exchange, VMWare, Datensicherung, Adobe, Firewall, Fernwartung, NW-Analyse) Geografische Informationssysteme Vergabesoftware AO-Workflow 10.000 € Budget für notwendige Digitalisierungslösungen (z.B. FME-Plattform zur Prozessautomatisierung, OZG-Umsetzung und Lösungen des ZV) ab 2022 Erhöhung der Softwarepflege durchschnittlich prozentual 3% Supportdienstleistungen (egovernment Einführung) 5000€ Erhöhung der Kosten für externe Dienstleistung zur punktuellen Unterstützung (Updates, Softwareumstellungen usw.)	116.928,89	135.000	145.000	150.000	155.000	160.000
11102.5232000 Leasing Erläuterungen: Leasing Drucker/Kopierer - bis 2020 mit in 5222500 neu ab 2023 Leasing Server-Hardware 30 TEUR ab 2024 Leasing Hardware Switche ca. 10 TEUR	20.005,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom, Gas)	747,05	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 11102 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile Erläuterungen: jährliche UVV (Unfallverhütungsvorschrift)-Prüfung und SP (Sicherheitsprüfung) aller zwei Jahre TÜV	3.284,46	200	2.200	2.200	2.300	2.200
11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	3.365,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung Erläuterungen: 2.000 € Einführungsschulungen AO-Workflow 500 € Weiterbildung VFWW ab Herbst 1 MA ca. 500 € à 30 MA Kernverwaltung Rest Reserve für AL, Neueinstellungen o.ä. Weiterbildung Teamtag: 2.000 € (50 MA x 40 €)	18.922,06	33.000	30.000	27.000	27.000	27.000
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA Rathaus * 10,00 € Betriebs-/Weihnachtsfeier: 1.000 € (100 MA x 10€)	2.026,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	-44,63	0	0	0	0	0
11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.136,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 80 € Verband der kommunalen Kassenverwalter 50 € Verband der Kämmerer, 5.700 € Städte- und Gemeindebund; 200 € vhw 2.400 € KAV (gestiegen) 700 € TUIV 1.000 € KGSt 29.500 € Ami Süd 2.000 € Zweckverband DiKom	39.438,66	41.600	43.700	43.700	43.700	43.700
11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz Erläuterungen: <i>Die IT-Sicherheit und der Datenschutz müssen fortlaufend gewährleistet werden. Nach Recherchen kostet ein Tag Beratung, Überprüfung etc. ca. 1.500 € netto. Mindestens 90 Tage wird eine Bestandsaufnahme, Überprüfung und Beratung in Anspruch nehmen.</i> <i>Gesamt ca. 150 TEUR, Aufteilung auf die nächsten Jahre (ab 2020)</i> <i>Laufende Kosten für Schulungen, Literatur usw.</i> <i>Streckung der Ausgaben im Zuge des Haushaltsausgleichs - 15 T€ p.a.</i>	2.880,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.841,06	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Erläuterungen: <i>2024 Befliegung Frühjahr 2024 5 cm Bodenauflösung Luftbild 3.000 €</i> <i>30.000 € Dienstleistungsvertrag GIS Wartung und Unterhaltung System, Unterstützung etc., aufgrund Personalmangel keine eigenen Arbeiten möglich</i> <i>-> aus Gründen der Kosteneinsparung auf 20.000 € reduziert</i>	29.621,48	33.000	23.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	73.830,60	60.600	58.400	61.600	58.000	55.000
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.830,60	60.600	58.400	61.600	58.000	55.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.575,41	139.800	151.400	151.700	151.700	151.700
	11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat Erläuterungen: <i>Weiterbildung 1.400 €</i> <i>Personalversammlung 400 €</i> <i>Gesundheitswoche 300 €</i> <i>ON- und Off-Boarding Geschenke 150 €</i> <i>Obstkörbchen 250 €</i> <i>Klausurtagungen 660 €</i> <i>Infomaterial Personalrat Online 250 €</i> <i>1.500 € Wand im Personalratsbüro mit Magnetanstrich versehen unter 11123.5211100 -> im Rahmen der Haushaltsdiskussion gestrichen</i>	2.789,31	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.336,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	10.140,79	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
Erläuterungen: Austausch verschlissener Gebrauchsgegenstände (Tastaturen, Mäuse, Kabel, kleinere Technik etc.)	1.075,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf						
Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze wegen Umstellung auf Recyclingprodukte und erhöhter Materialkosten	6.981,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.						
Erläuterungen: 11.200,00 € Turbo Post 100,00 € Porto Handkasse 1.300,00 € Deutsche Post - Hol und Bringservice 500,00 € GEZ 45.000 € Telefon, Internet usw. durch Umstellung auf Glasfaseranschlüsse erhöhte Grundgebühren, Zusätzliche Karten für Alarmanlagen etc.						
2023 Erhöhung Porto	52.760,71	54.000	58.100	58.100	58.100	58.100
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	12.777,97	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11102.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen: 300 € Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte 1.000 € Werbemaßnahmen Bürgervorschläge (BV 2368/2023)	0,00	0	1.000	1.300	1.300	1.300
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
Erläuterungen: Beratungsleistungen Vergabericht evtl. Klage-/Gerichtskosten Sachverständigenkosten z.B. bei Überprüfung Eingruppierung	822,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.190,31	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	19.700,73	20.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.007.064,88</u>	<u>1.138.800</u>	<u>1.235.300</u>	<u>1.250.600</u>	<u>1.261.700</u>	<u>1.273.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-967.882,80</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.209.500</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.255.900</u>	<u>-1.267.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-967.882,80</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.209.500</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.255.900</u>	<u>-1.267.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-967.882,80</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.209.500</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.255.900</u>	<u>-1.267.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-967.882,80</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.209.500</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.255.900</u>	<u>-1.267.700</u>
Nachrichtlich:						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.942,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.300
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.339,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.000
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,89	400	400	400	400	300
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.980,10	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.830,60	60.600	58.400	61.600	58.000	55.000
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.830,60	60.600	58.400	61.600	58.000	55.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.218,85	10.000	21.000	20.000	0	0	0,00	0,00
11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.218,85	10.000	21.000	20.000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.902,07	1.500	79.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	9.829,41	1.500	68.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	5.072,66	0	11.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.120,92	11.500	100.000	25.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.120,92	-10.200	-100.000	-25.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111029999001 Nichtmehr verwenden! Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung								
11102.7832000	1.291,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.291,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111029999003 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung								
11102.6811000	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.291,67	-200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11104.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	2.760,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	128,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	746,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.765,28	100	100	100	100	100
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	637,30	0	0	0	0	0
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	100	100	100	100	100
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.097,38	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.400,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	Personalaufwendungen	195.897,48	197.500	220.300	224.400	227.300	230.700
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	144.264,85	148.500	165.400	169.100	171.500	174.100
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.617,80	8.700	9.000	9.000	9.100	9.300
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.384,31	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.665,62	5.200	5.800	5.800	5.800	6.000
	11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	31.798,96	32.500	37.000	37.400	37.800	38.200
	11104.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	200	200	200	200
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.165,94	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,96	38.700	13.700	61.000	131.000	86.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Erläuterungen: <i>in 2024: Abriss Bungalow Finckenweg 4 (20.000€ - Geländesicherung - Beseitigung Ruine) -> verschoben auf 2025</i> <i>üblicher Unterhalt für Grundstückspflege, Winterdienst, Straßenreinigung, Notreparaturen usw. 15.000€ -> gekürzt auf 5.000 zum Haushaltsausgleich</i> <i>in 2025: Abriss Bungalow Zeisigweg 1 (20.000€ - Vorbereitung Vergabe Erbbaurecht)</i> <i>Abriss Alter Krugsteig 9 (25.000€ - Beräumung, Anpassung der bei der Gemeinde verbleibenden Fläche an das Wohnungsbauvorhaben)</i> <i>in 2026: Rückbau der beiden Ruinen Industriestraße 21/21a (100.000€) sowie der Schuppen und andere Hochbauten Industriestraße 21/21a (15.000€)</i> <i>in 2027: Beräumung Grundstück Hauptstraße 86/88 und Zuführung einer neuen Nutzung (70.000€, z. B. Wohnungsbau)</i>	6.514,60	30.000	5.000	50.000	120.000	75.000
11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	619,20	700	700	700	700	700
11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	90,37	200	200	200	200	200
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.645,79	2.700	2.700	5.000	5.000	5.000
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: <i>Verfahrenskosten Vereinfachte Umlegung (VU)</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	2.153,99	2.200	2.200	2.000	1.800	1.700
11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.153,99	2.200	2.200	2.000	1.800	1.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.277,17	30.600	29.000	5.500	5.500	5.500
11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU) Erläuterungen: <i>Sitzungsgelder Umlegungsabschluss VU</i>	220,00	400	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: 3.000 € Erstattung der Vergütung gesetzliche Vertretung nach EGBGB 5.000 € Gerichtskosten, Gutachter u.ä. in verschiedenen Verfahren 7.500 € Betreuung Ausschreibungsverfahren / Anpassung an rechtliche Gegebenheiten Wohnungsbau, Vermessungsgebühren 13.000 € Rechtsverfahren Bootshafen	18.866,09	30.000	28.500	5.000	5.000	5.000
	11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191,08	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>227.198,60</u>	<u>269.000</u>	<u>265.200</u>	<u>292.900</u>	<u>365.600</u>	<u>323.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-219.798,06	-264.900	-261.100	-288.800	-361.500	-319.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-219.798,06	-264.900	-261.100	-288.800	-361.500	-319.800
23.	außerordentliche Erträge	7.320,00	0	130.000	0	0	0
	11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Erläuterungen: geplanter Erlös aus Grundstücksverkauf	7.320,00	0	130.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.235,58	0	8.000	0	0	0
	11104.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkauf siehe Konto 4931000 Notarkosten, ggf. Verkehrswertgutachten	1.235,58	0	8.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	6.084,42	0	122.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-213.713,64	-264.900	-139.100	-288.800	-361.500	-319.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.713,64	-264.900	-139.100	-288.800	-361.500	-319.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30,60	100	100	100	100	100
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.153,99	2.200	2.200	2.000	1.800	1.700
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.153,99	2.200	2.200	2.000	1.800	1.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.320,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.320,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.320,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.724,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.724,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.724,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	596,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 111042019002 Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark Erläuterung: <i>Deckelung auf 50 T€ p.a., restliche Mittel müssen bei Bedarf durch den Verein eingeworben werden (FM, Sponsoring u.ä.)</i> <i>ab 2024 vorerst keine Mittel, da insgesamt dann 150 TEUR zur Verfügung stehen, die als Eigenmittel für verschiedene FM-Anträge gemeldet wurden.</i> <i>ab 2023 unter Produkt 28111 (Vereinsförderung)</i>								
11104.7851000	6.724,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.724,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.724,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,96	14.900	14.900	13.900	12.600	11.200
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	1.222,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	8.600	7.400	6.400
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.004,85	4.000	4.000	4.000	3.900	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0	400	400	400	400
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miet-/Raumnutzungsgebühren	1.920,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	11105.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.035,96	14.900	15.300	14.300	13.000	11.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.844,66	119.600	96.800	92.800	167.800	93.800
	11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>ungeplante Instandhaltung und Wartung 9.000,00€,</i>						
	<i>Turmsanierung 70.000 € aus personellen und finanziellen Gründen vorerst auf 2026 verschoben</i>	20.790,56	9.000	9.000	9.000	79.000	9.000
	11105.5212000 Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	18.609,44	0	0	0	0	0
	11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>alle 2 Jahre Prüfung ov Geräte in Büroräumen</i>						
	<i>Elektroprüfung Stromtankstellen</i>	888,66	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
	11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	2.591,57	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.230,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>						
	<i>inkl. derzeit bekannter Umlagen</i>	20.695,72	36.500	18.600	18.600	19.600	19.600
	11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	24.424,02	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	22.819,02	27.000	30.600	30.600	30.600	30.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	307,08	300	400	400	400	400
	11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.976,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	511,60	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	84.449,21	82.000	81.100	75.000	71.000	67.000
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.449,21	82.000	81.100	75.000	71.000	67.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,73	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	450,05	500	500	500	500	500
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.719,68	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.463,60	203.700	180.900	170.800	241.800	163.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-186.427,64	-188.800	-165.600	-156.500	-228.800	-152.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-186.427,64	-188.800	-165.600	-156.500	-228.800	-152.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.427,64	-188.800	-165.600	-156.500	-228.800	-152.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.427,64	-188.800	-165.600	-156.500	-228.800	-152.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.815,96	14.900	14.900	13.900	12.600	11.200
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	1.222,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	8.600	7.400	6.400
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.004,85	4.000	4.000	4.000	3.900	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.058,65	82.000	81.100	75.000	71.000	67.000
	11105.5212000 Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	18.609,44	0	0	0	0	0
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.449,21	82.000	81.100	75.000	71.000	67.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11105.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	260,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260,00	600	18.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-260,00	-600	-16.700	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 11105999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus Erläuterung: <i>Möbel u.a. Ausstattung</i> 300 € Aktenwagen für Archiv 1.500 € Orthopädischer Stuhl, Beistelltisch (BEM, Refinanzierung zu ca. 90% durch das Versorgungsamt) 16.000 € Einbau eines Treppenlifts zum barrierefreien Zutritt zum Ratskeller								
11105.6811000	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000	260,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11105.7853000	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-260,00	-600	-16.700	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-260,00	-600	-16.700	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,93	5.200	5.200	4.600	4.100	3.500
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	4.600	4.100	3.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.278,63	19.700	31.200	31.200	31.200	31.200
11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	19.278,63	19.700	31.200	31.200	31.200	31.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.403,56</u>	<u>24.900</u>	<u>36.400</u>	<u>35.800</u>	<u>35.300</u>	<u>34.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,85	5.200	1.500	200	200	200
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>ungeplante Instandhaltung,</i>						
<i>2024 Generalinspektion Fettabscheider 1.300</i>	2.399,85	5.200	1.500	200	200	200
14. Abschreibungen	21.652,53	19.600	18.600	16.400	15.400	14.600
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.652,53	19.600	18.600	16.400	15.400	14.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.052,38</u>	<u>24.800</u>	<u>20.100</u>	<u>16.600</u>	<u>15.600</u>	<u>14.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>351,18</u>	<u>100</u>	<u>16.300</u>	<u>19.200</u>	<u>19.700</u>	<u>19.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>351,18</u>	<u>100</u>	<u>16.300</u>	<u>19.200</u>	<u>19.700</u>	<u>19.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>351,18</u>	<u>100</u>	<u>16.300</u>	<u>19.200</u>	<u>19.700</u>	<u>19.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	351,18	100	16.300	19.200	19.700	19.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.124,93	5.200	5.200	4.600	4.100	3.500
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	4.600	4.100	3.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.652,53	19.600	18.600	16.400	15.400	14.600
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.652,53	19.600	18.600	16.400	15.400	14.600

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,20	500	500	500	500	500
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	303,20	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.025,08	30.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	1.555,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschlägen						
	Erläuterungen:						
	<i>Werte waren in 2021 durch einen Einzelfall sehr hoch, diese hohen Erträge werden aber im Normalfall nicht realisiert, daher wurde der Ansatz nunmehr wieder reduziert.</i>	3.396,60	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	11.491,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11111.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	467,75	0	0	0	0	0
	11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	8,47	0	0	0	0	0
	11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.105,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.328,28	30.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11.	Personalaufwendungen	365.044,10	373.200	392.900	400.400	406.100	411.400
	11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	275.803,16	279.100	299.700	306.400	311.000	315.500
	11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	17.659,10	18.000	19.000	19.200	19.400	19.500
	11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.334,59	5.300	5.800	5.900	5.900	5.900
	11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.626,15	9.800	1.000	1.000	1.000	1.100
	11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	59.745,89	61.000	67.000	67.500	68.400	69.000
	11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	400	400	400	400
	11111.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-4.124,79	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	28.162,84	0	0	0	0	0
	11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.436,39	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	26.726,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.021,48	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA						
	Erläuterungen:						
	<i>neuer Stundensatz ab 08/2018 58,50 €</i>						
	<i>Prüfung JA ca. 300 h</i>						
	<i>Prüfung Vergaben ca. 50 h</i>	35.831,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Fachliche Unterstützung durch ein Steuerbüro bei der Umstellung der gesetzlichen Grundlagen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Anschließend laufende Kosten zur Beratung und Erstellung der notwendigen Steuererklärungen.</i>	33,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren Erläuterungen: <i>Verwarentgelte wurden bzw. werden für die DKB und MBS aufgehoben bzw. die Bestandsgrenzen werden erhöht, daher müssen keine Aufwendungen dafür mehr veranschlagt werden.</i> <i>Kontoführungsgebühren 3,5 T€</i>	7.988,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	21.000,00	0	0	0	0	0
11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-35.831,25	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>422.228,42</u>	<u>399.700</u>	<u>419.400</u>	<u>426.900</u>	<u>432.600</u>	<u>437.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-401.900,14</u>	<u>-369.100</u>	<u>-395.800</u>	<u>-403.300</u>	<u>-409.000</u>	<u>-414.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-401.900,14</u>	<u>-369.100</u>	<u>-395.800</u>	<u>-403.300</u>	<u>-409.000</u>	<u>-414.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-401.900,14</u>	<u>-369.100</u>	<u>-395.800</u>	<u>-403.300</u>	<u>-409.000</u>	<u>-414.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-401.900,14</u>	<u>-369.100</u>	<u>-395.800</u>	<u>-403.300</u>	<u>-409.000</u>	<u>-414.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	467,75	0	0	0	0	0
11111.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	467,75	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.162,84	0	0	0	0	0
11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.436,39	0	0	0	0	0
11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	26.726,45	0	0	0	0	0

Produkt	11121	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhofleistungen (ohne Immobilie)
Produktbereich	11	
Produkt	11121	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	0	0	0	0	0
	11121.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.250,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	482.528,93	489.800	537.800	547.700	554.800	562.100
	11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	339.727,13	348.900	383.300	392.000	397.700	403.500
	11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	22.943,95	23.000	26.000	26.200	26.400	26.600
	11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	22.924,27	25.000	25.000	25.200	25.300	25.600
	11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	13.844,01	12.200	13.000	13.000	13.200	13.300
	11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	77.738,16	80.700	90.000	90.800	91.700	92.600
	11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	500	500	500	500
	11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	5.351,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.803,18	64.000	93.100	91.600	90.000	89.900
	11121.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung der Mittel durch steigende Kosten und Wartung Wasserspender (500 p.a.)</i>	13.323,53	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	71,28	0	100	100	100	100
	11121.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.345,03	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	15.048,18	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	22.733,02	26.000	36.000	36.300	36.500	36.700
	11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	6.200,55	6.000	10.000	9.000	10.000	9.000
	11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	4.109,23	2.000	5.000	3.500	0	0
	11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.972,36	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
14.	Abschreibungen	88.274,07	88.500	84.900	79.000	74.000	70.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.274,07	88.500	84.900	79.000	74.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.374,29	14.700	17.900	17.800	17.800	17.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.498,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0	100	0	0	0
	11121.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.585,67	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.813,99	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11121.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	476,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>659.980,47</u>	<u>657.000</u>	<u>733.700</u>	<u>736.100</u>	<u>736.600</u>	<u>739.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-656.730,47</u>	<u>-657.000</u>	<u>-733.700</u>	<u>-736.100</u>	<u>-736.600</u>	<u>-739.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-656.730,47</u>	<u>-657.000</u>	<u>-733.700</u>	<u>-736.100</u>	<u>-736.600</u>	<u>-739.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-656.730,47</u>	<u>-657.000</u>	<u>-733.700</u>	<u>-736.100</u>	<u>-736.600</u>	<u>-739.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-656.730,47</u>	<u>-657.000</u>	<u>-733.700</u>	<u>-736.100</u>	<u>-736.600</u>	<u>-739.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.274,07	88.500	84.900	79.000	74.000	70.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.274,07	88.500	84.900	79.000	74.000	70.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilien)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		1	2	3	4	5	6		7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11121.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.877,31	17.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.649,99	8.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	36.976,25	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	251,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.877,31	17.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.627,31	-17.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111212018001 Dreiseitenkipper mit Selbstlader								
11121.7831110	36.976,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.976,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212021001 Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung								
11121.7831110	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
Erläuterung:								
<i>3000,00 Euro Ersatzbeschaffung defekter Rüttelplatte</i>								
<i>5000,00 Euro ggf. Ersatzbeschaffung defekter Geräte/ Maschinen (Rasenmäher/Laubpuster/ Motorsensen/ Kettensägen...)</i>								
11121.7831000	1.649,99	8.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832000	251,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.901,06	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.877,31	-17.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,94	0	0	0	0	0
	11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Betreiben der Laubdeponie - Zuschuss lt. Vertrag</i>	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.912,94</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-11.912,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.912,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.912,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.912,94</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.382,04	3.800	5.400	4.900	4.200	3.600
	11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.382,04	3.800	5.400	4.900	4.200	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.382,04</u>	<u>3.800</u>	<u>5.400</u>	<u>4.900</u>	<u>4.200</u>	<u>3.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.711,32	41.900	46.300	45.100	45.700	45.700
	11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>ungeplante Instandhaltung und Wartungen 4500€</i>						
	<i>Anschluss Entfeuchter an Abwasser Archiv und Entlüftung Bäder und WC über Dach 2.000€</i>						
	<i>Magnetfließ für Personalrat 1.500 € -> im Rahmen der Haushaltsdiskussion gestrichen</i>	24.098,71	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	11123.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
	11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.772,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	32,18	200	100	100	100	100
	11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>						
	<i>größere Flächen nach Bauhofumbau</i>	6.594,08	16.000	11.800	11.800	12.400	12.400
	11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.808,20	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	12.336,43	15.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	25,63	100	100	100	100	100
	11123.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	745,98	900	100	900	900	900
	11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,40	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	42.308,12	41.500	37.300	33.100	30.800	29.100
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.308,12	41.500	37.300	33.100	30.800	29.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,80	700	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	164,82	100	100	100	100	100
11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,78	600	1.500	1.500	1.500	1.500
11123.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.034,24	84.100	85.200	79.800	78.100	76.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-75.652,20	-80.300	-79.800	-74.900	-73.900	-72.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.652,20	-80.300	-79.800	-74.900	-73.900	-72.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.652,20	-80.300	-79.800	-74.900	-73.900	-72.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.652,20	-80.300	-79.800	-74.900	-73.900	-72.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.382,04	3.800	5.400	4.900	4.200	3.600
11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.382,04	3.800	5.400	4.900	4.200	3.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.308,12	41.500	37.300	33.100	30.800	29.100
11123.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.308,12	41.500	37.300	33.100	30.800	29.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.295,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.295,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.295,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.295,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Fr. Schoor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111232018001 Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)								
11123.7851000	7.295,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.295,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.295,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.775,98	0	12.500	6.000	0	0
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: 4 (EU+KT+GVV+LT)						
	2025: 1 (BTW)						
	2026: 0						
	2027: 0						
		18.775,98	0	12.500	6.000	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.775,98	0	12.500	6.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	0	0	0
	12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Gerä-						
	ten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenstän-						
	den: Wartung u. Pflege Software u. techni-						
	sche Anlagen	0,00	100	500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,34	17.200	32.500	17.400	200	200
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und						
	sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	7.300	3.700	0	0
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00						
	€	0,00	200	200	200	200	200
	12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Büro-						
	bedarf	0,00	8.000	15.000	6.000	0	0
	12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Te-						
	lefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	92,34	3.500	9.000	7.000	0	0
	12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntma-						
	chung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,34	17.300	33.000	17.400	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	18.683,64	-17.300	-20.500	-11.400	-200	-200
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	18.683,64	-17.300	-20.500	-11.400	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	18.683,64	-17.300	-20.500	-11.400	-200	-200
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.683,64	-17.300	-20.500	-11.400	-200	-200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,80	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	412,80	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,75	3.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	12201.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung der Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen usw. durch den Landkreis</i>	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12201.4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Un- ternehmen/Personen						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung von Kosten, die un- ter 5499200 entstehen:</i>						
	<i>Ölspuren, Sterbefälle, Be- schlagnahmen u.ä.</i>	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Be- reichen	267,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	152.780,50	90.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	11.319,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr						
	Erläuterungen:						
	<i>Überwachung fließender Ver- kehr als Dienstleistung der Stadt Hen- nigsdorf</i>						
	<i>Ertrag=Aufwand</i>	141.461,00	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>153.461,05</u>	<u>94.700</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11.	Personalaufwendungen	120.915,07	120.400	125.500	128.000	129.900	131.300
	12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte: Gehalt (brutto)	89.605,38	89.700	94.600	96.800	98.200	99.500
	12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte: Sonderzahlungen (brutto)	5.669,37	6.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.046,51	2.000	1.800	1.800	1.900	1.800
	12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.376,46	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Be- schäftigt	20.015,20	19.700	21.000	21.200	21.500	21.600
	12201.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund- heitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht ge- nommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.202,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte: Dienst- u. Schutzkleidung	181,73	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	12201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	Erläuterungen:						
	<i>Verbrauchsmaterialien, Handschuhe, Masken, Batterien usw.</i>	773,50	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.134,00	100	100	0	100	0
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	398,60	100	100	0	100	0
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	735,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.416,25	86.900	176.000	176.000	176.000	176.000
	12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Überwachung fließender Verkehr als Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i>						
	<i>Ertrag=Aufwand</i>						
	<i>Erhöhung des Ansatzes nach Änderung des Bußgeldkatalogs 2022</i>	141.461,00	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	12201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.019,80	0	0	0	0	0
	12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						
	Erläuterungen:						
	<i>6.000€ Sterbefälle</i>						
	<i>10.000€ Beschlagnahmen</i>						
	<i>10.000€ Ölsuren beseitigen</i>						
	<i>6.000€ Vermeidung von Obdachlosigkeit</i>						
	<i>1.000€ Munitionsfunde</i>						
	<i>1.000€ Fundtiere</i>						
	<i>900€ Stadljäger</i>						
	<i>500€ Tierbeseitigung</i>						
	<i>Mittel auf 30 T€ gekürzt, in den vergangenen Jahren haben Ansätze zwischen 20 und 30 T€ ausgereicht</i>	19.935,45	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>285.420,55</u>	<u>208.900</u>	<u>302.600</u>	<u>305.000</u>	<u>307.000</u>	<u>308.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-131.959,50	-114.200	-92.600	-95.000	-97.000	-98.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.959,50	-114.200	-92.600	-95.000	-97.000	-98.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.959,50	-114.200	-92.600	-95.000	-97.000	-98.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.959,50	-114.200	-92.600	-95.000	-97.000	-98.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134,00	100	100	0	100	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	398,60	100	100	0	100	0
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	735,40	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.460,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.460,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	29.365,41	28.600	30.900	31.700	31.800	32.500
	12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	21.430,11	21.000	22.900	23.500	23.800	24.200
	12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.462,10	1.500	1.600	1.700	1.600	1.600
	12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	944,28	500	500	500	500	500
	12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	848,37	700	800	800	800	900
	12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	4.805,02	4.900	5.000	5.100	5.000	5.200
	12202.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-124,47	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	26,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.391,41	28.600	30.900	31.700	31.800	32.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.931,21	-22.600	-24.900	-25.700	-25.800	-26.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.931,21	-22.600	-24.900	-25.700	-25.800	-26.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.931,21	-22.600	-24.900	-25.700	-25.800	-26.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.931,21	-22.600	-24.900	-25.700	-25.800	-26.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	26,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Schiedsstelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	98,20	200	200	200	200	200
12204.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	98,20	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>98,20</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,00	700	900	900	900	900
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
<i>Erläuterungen:</i>						
350 € pro Person (Fortbildungskosten gestiegen)	882,00	400	700	700	700	700
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<i>Erläuterungen:</i>						
BDS: 167 € p.a.	216,00	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	135,82	0	0	0	0	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,82	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,50	2.200	2.400	2.300	2.300	2.300
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	49,60	100	100	100	100	100
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
50 € p.P. pro Monat (50 € x 12 Monate x 2 Pers = 1.200 €						
2024 zusätzlich Jubiläen	1.200,00	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	158,87	200	200	200	200	200
12204.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	526,03	600	600	600	600	600
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.227,32</u>	<u>2.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.129,12</u>	<u>-2.700</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.129,12</u>	<u>-2.700</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.129,12</u>	<u>-2.700</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.129,12	-2.700	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135,82	0	0	0	0	0
	12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,82	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.574,79	180.000	200.000	210.000	210.000	215.000
	12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf						
	Erläuterungen:						
	<i>Kosten anteilig gemäß % Anteil der Bürger BKW zur gesamten betreuten Bürgerschaft (Kosten: Personal, EDV, Schulungen, Material etc.) - Tendenz steigend aufgrund steigender Personalkosten und wachsender Einwohnerzahl BKW</i>						
	<i>Hinweis der SV: Weitere Kostensteigerung ist zu erwarten: Allgemeine Preiserhöhungen in unterschiedlichen Bereichen, Softwareumstellung, Anschaffung Dokumentenausgabeautomat, steigende Personalkosten</i>						
		160.574,79	180.000	200.000	210.000	210.000	215.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.605,42	0	0	0	0	0
	12205.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	77.605,42	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.180,21</u>	<u>180.000</u>	<u>200.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-238.180,21</u>	<u>-180.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-238.180,21</u>	<u>-180.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-238.180,21</u>	<u>-180.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-238.180,21</u>	<u>-180.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.427,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12601.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	127,66	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	0,00	0	500	500	500	500
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
	Erläuterungen:						
	2023 Neukalkulation der Gebührensatzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.427,66	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	Personalaufwendungen	58.868,76	59.300	122.600	124.700	126.500	127.800
	12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	38.956,05	39.800	86.600	88.600	89.800	91.100
	12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.686,13	2.800	6.000	6.000	6.200	6.200
	12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.993,58	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.621,94	1.400	3.000	3.000	3.100	3.000
	12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	8.913,66	9.200	19.000	19.100	19.400	19.500
	12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen						
	Erläuterungen:						
	Hepatitispritzen, G-25 Untersuchungen, Atemschutz-, Tauglichkeits- und sonstige Untersuchungen						
	Erhöhung der Untersuchungskosten ab 2022	3.697,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.054,78	100.000	94.700	95.400	96.000	96.500
	12601.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	13.805,58	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Toner						
	Divera PRO pro Kamerad						
	Router						
	MP-Feuer	958,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	57,48	200	200	200	200	200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.) Erläuterungen: <i>Erhöhung der Kraftstoffpreise, Erhöhter Bedarf von Kraftstoffadditive (AdBLUE)</i>	6.291,85	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile Erläuterungen: <i>Ansatz bleibt hoch, da durch Neufahrzeuge zwar die Reparaturkosten etwas sinken sollten, jährliche Wartung der beiden Neufahrzeuge ist aber recht hoch (ca. 3-4 T€ p.a. pro Fahrzeug)</i> <i>3 mal Sicherheitsprüfung HLF, TLF, TLF 600 €</i> <i>Hauptuntersuchung OHV- FB 666 und OHV- FB 667 450 €</i> <i>Hauptuntersuchung OHV-2238 100 €</i> <i>2 mal Reifen OHV- 2251 250 €</i> <i>2 mal Reifen OHV-FB 666 300 €</i> <i>2 mal Reifen OR 2474 1.500 €</i> <i>Wartung TLF 9000 OHV-F 1251 5.000 €</i> <i>Wartung HLF 20 OHV- F1431 4.000 €</i> <i>Wartung OHV- FB 666 800 €</i> <i>Wartung OHV- FB 667 800 €</i> <i>2 mal Reifen OHV- FB 667 300 €</i> <i>Sonstige ungeplante Reparaturen aller Fahrzeuge und Anhänger 5.500 €</i>	12.119,77	21.000	20.000	20.200	20.300	20.300
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Erhöhter Bedarf durch die Umsetzung des Hygienekonzeptes (schwarz-weiß Trennung)</i>	9.489,65	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung Erläuterungen: <i>8x Ausbildung Ladekran, 4 x Motorkettensägen, 2 x Heißluftausbildung, 1 x Führerschein, Fahrsicherheitstraining TÜV, sonstige Weiterbildungen der Kameraden</i>	14.944,28	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	78,99	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Erläuterungen: <i>Ehrungen für Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, Treue Dienste u.ä.</i>	3.687,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	116,07	0	0	0	0	0
	12601.5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Lösch-/Bindemittel Erläuterungen: <i>Erhöhter Verbrauch an Löschschaum und Ölbindemittel aufgrund vermehrter Ölspuren</i>	3.997,31	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.060,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.182,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	690,00	700	700	700	700	700
	12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: <i>externe Dienstleistungen bei Einsätzen, z.B. Autokran, Ölspur beseitigen usw. o.ä.</i>	574,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	134.687,75	118.000	120.200	106.400	99.300	93.900
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.687,75	118.000	120.200	106.400	99.300	93.900
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich Erläuterungen: <i>Jugendfeuerwehr6000 Kinderfeuerwehr 2000 Alters und Ehrenabteilung2000</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.449,12	75.600	80.800	80.600	80.600	80.600
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: <i>Zahlungen von Aufwandsentschädigungen für Einsätze, Dienste, Atemschutzgeräteträger</i>	43.745,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € Erläuterungen: <i>Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Ersatzbeschaffung Meldeempfänger, Kleinmaterialien</i>	2.934,56	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	383,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.280,84	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	442,92	300	500	500	500	500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
12601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 600 € Sponsoring Druck Zeitschrift "Brandschutzerziehung für Kinder" (Name der Gemeinde wird mit abgedruckt) Internetpräsenz der FFW Birkenwerder, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer usw.) Aktualisierung und Erweiterung der Bestandswerbung der FFW	615,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	9.139,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kfz-Versicherungen 3.000 € Inventarversicherung, Elektronikversicherung 1.200 € FUK 2,0427 EUR/8270 Einwohner -> Erhöhung um 0,25 € pro Einwohner = ca. 17.000 €	17.872,87	19.000	21.200	22.000	22.000	22.000
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall) Erläuterungen: Erhöhter Bedarf aufgrund der vielen Seminare und Schulungen der Kameraden	2.775,87	800	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	622,45	0	0	0	0	0
12601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	810,45	0	0	0	0	0
12601.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-4.173,96	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>352.060,41</u>	<u>362.900</u>	<u>428.300</u>	<u>417.100</u>	<u>412.400</u>	<u>408.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-345.632,75</u>	<u>-346.700</u>	<u>-411.600</u>	<u>-400.400</u>	<u>-395.700</u>	<u>-392.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-345.632,75</u>	<u>-346.700</u>	<u>-411.600</u>	<u>-400.400</u>	<u>-395.700</u>	<u>-392.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-345.632,75</u>	<u>-346.700</u>	<u>-411.600</u>	<u>-400.400</u>	<u>-395.700</u>	<u>-392.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-345.632,75</u>	<u>-346.700</u>	<u>-411.600</u>	<u>-400.400</u>	<u>-395.700</u>	<u>-392.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	127,66	200	200	200	200	200
12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	127,66	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.687,75	118.000	120.200	106.400	99.300	93.900
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.687,75	118.000	120.200	106.400	99.300	93.900

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	100.000	0	255.700	0	0,00	0,00
12601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.500,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	255.700	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0	100.000	0	255.700	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.329,99	26.100	247.200	290.000	270.000	30.000	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	24.106,02	24.500	20.000	20.000	260.000	20.000	0,00	0,00
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	14.560,05	0	100.000	260.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	34.663,92	1.600	27.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.329,99	26.100	247.200	290.000	270.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.829,99	-26.100	-147.200	-290.000	-14.300	-30.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012017001 Hilfeleistungslöschfahrzeug								
12601.7831110	14.560,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.560,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012021001 Ergänzungsfahrzeug - Gerätewagen Logistik (GW-Log)								
Erläuterung:								
Zuordnung investive Schlüsselzuweisung 2026								
Der derzeit gültige GAP aus 2023 empfiehlt die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-Log). Die taktischen Einsatzmöglichkeiten eines solchen Fahrzeugs sind nicht nur auf die technische Hilfeleistung beschränkt, vielmehr bietet die modulare Bestückung in Verbindung mit dem HLF20 ein breites Einsatzspektrum. Laut Feuerwehrnorm ist ein GW-Log für folgende Einsatzbereiche definiert:								
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgung über lange Wegstrecken • Wassertransport bei Waldbränden oder Trinkwasserversorgung • Ausrüstungs- und Materialtransport in unwegsamem Gelände • Nachschub bei Großbränden oder Großschadenslagen • Einsatz bei Sturmschäden und Unwetter • Durch Zusatzbeladung ist eine Realisierung für weitere Einsatzmöglichkeiten gegeben 								
Um das Fahrzeug, z.B. bei Unwetterlagen, als selbständige Einheit einsetzen zu können wird eine Staffelnkabine empfohlen. Um die auf den Rollcontainern verlastete empfindliche Ausrüstung optimal zu schützen sollte das Fahrzeug mit einem festen Kofferaufbau beschafft werden. Dadurch kann die Ladefläche, im Bedarfsfall, auch als Aufenthaltsraum für evakuierte Personen genutzt werden.								
Das Fahrzeug verfügt über eine feuerwehrtechnische Mindestbeladung und eine variable Zusatzbeladung die in Rollcontainern (siehe Investmaßnahme 126012024002) verlastet ist. Dabei können bis zu acht Rollcontainer gleichzeitig transportiert werden.								
12601.6811210	0,00	0	0	0	255.700	0	0,00	0,00
12601.7831110	0,00	0	0	260.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-260.000	255.700	0	0,00	0,00
126012024001 Netzersatzanlage								
Erläuterung:								
Förderung über Leuchtturm-Projekt des Katastrophenschutzes des Landes								
12601.6810000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831313	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
126012024002 Beladungsmodule für GWLog								
Erläuterung:								
verschiedene Rollcontainerlösungen für den jeweiligen Einsatzfall sind möglich, beispielsweise:								
- Hebe- und Dichtkissen								
- Ziehen und Heben								
- Ölsperre								
- Strom und Licht								
- Wasserschaden								
- Schlauch								
- Hygiene								
- fahrbare Box mit Deckel								
- sonstiges								
12601.7831000	0,00	0	0	0	240.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-240.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.560,05	0	0	-260.000	15.700	0	0,00	0,00

Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353,90	4.400	4.400	4.400	4.200	4.000
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.353,90	4.400	4.400	4.400	4.200	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.729,68	0	0	0	0	0
	12602.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	9.729,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.083,58	4.400	4.400	4.400	4.200	4.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.256,48	39.100	35.200	28.200	30.700	28.700
	12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>ungeplante Instandhaltung und Wartungen 7.500€</i>						
	<i>Pflasterarbeiten Außengelände Absackungen 7.000€</i>						
	<i>Austausch defekte Gartenwasserpumpe 2.000€ evtl. 2026, da erst geprüft wird, ob sie überhaupt noch benötigt wird</i>	28.493,35	14.000	14.500	7.500	9.500	7.500
	12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-5.833,83	0	0	0	0	0
	12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	680,34	600	700	700	700	700
	12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	168,19	300	200	200	200	200
	12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	9.028,80	13.600	10.100	10.100	10.600	10.600
	12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.593,05	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.797,87	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	31,31	100	100	100	100	100
	12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,40	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	10.490,21	10.500	10.500	9.200	8.700	8.100
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.490,21	10.500	10.500	9.200	8.700	8.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	583,54	600	800	800	800	800
	12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	33,21	100	100	100	100	100
	12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550,33	500	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.330,23	50.200	46.500	38.200	40.200	37.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.246,65	-45.800	-42.100	-33.800	-36.000	-33.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.246,65	-45.800	-42.100	-33.800	-36.000	-33.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-36.246,65	-45.800	-42.100	-33.800	-36.000	-33.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.246,65	-45.800	-42.100	-33.800	-36.000	-33.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.353,90	4.400	4.400	4.400	4.200	4.000
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus objektkonkreten investiven Zuwei- sungen vom Land	4.353,90	4.400	4.400	4.400	4.200	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.656,38	10.500	10.500	9.200	8.700	8.100
	12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instand- haltung	-5.833,83	0	0	0	0	0
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	10.490,21	10.500	10.500	9.200	8.700	8.100

Produkt	12602	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Produktbereich	12	
Produkthauptbereich	1	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	250.000	0	0	0,00	0,00
12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	10.000	250.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	250.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-250.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022019001 Neubau Lagerhalle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5								
Erläuterung:								
<i>Neubau musste trotz vorliegender Baugenehmigung zurückgestellt werden, soll in 2025 umgesetzt werden, um die Platzprobleme der Feuerwehr und des Bauhofs zu lösen.</i>								
<i>Baugenehmigung liegt seit Anfang 2021 vor, daher muss der Bau bis 2026 beendet sein</i>								
<i>Kostensteigerung und zusätzlich PV-Anlage, daher höherer Ansatz als in 2019</i>								
12602.7851000	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
126029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie FFW								
Erläuterung:								
<i>Alarmanlage zur Einbruchsprävention (Bewegungsmelder nur an kritischen Punkten um Kosten zu sparen)</i>								
12602.7851000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-250.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.484,51	33.200	14.600	14.600	14.200	13.600
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Schulsozialfonds - abhängig von Anzahl von bedürftigen Kindern und entsprechenden Anträgen						
	23.400 € zweijährige Förderung IT-Stelle oder Dienstleistung ist Ende 2023 ausgelaufen	13.389,36	24.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	13.095,15	8.300	13.100	13.100	12.700	12.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,93	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Schulkostenbeitrag, Ansatz ist Durchschnittswert der letzten 10 Jahre, da eine genaue Ermittlung nicht möglich ist						
	ab 2023 zur Vereinheitlichung unter 4481200, bisher Schule unter 4481310						
	300 € Lemmittelkostenausgleich	267,93	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.707,37	2.500	200	100	0	0
	21101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	256,22	0	0	0	0	0
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.451,15	2.500	200	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.459,81	46.000	25.100	25.000	24.500	23.900
11.	Personalaufwendungen	207.222,56	218.800	228.800	233.200	236.300	239.400
	21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	149.085,96	149.600	166.200	170.100	172.600	175.100
	21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	9.603,86	9.700	10.000	10.000	10.100	10.200
	21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.371,91	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900
	21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	4.163,32	0	0	0	0	0
	21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.178,62	5.200	5.800	5.800	5.900	6.000
	21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	33.600,71	32.400	37.000	37.400	37.800	38.200
	21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	200	200	200	200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.218,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.829,03	128.300	109.800	110.800	111.800	112.800
	21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung und Instandhaltung der Sportgeräte und ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>	8.313,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>Lizenzgebühren für Microsoft 365; MNSPro; Smartboards, Microsoft Edu</i>						
	<i>durch Erhöhung der technischen Ausstattung sind auch erhöhte Wartungskosten zu erwarten</i>	19.319,65	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	595,97	500	900	900	900	900
	21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	43,00	0	100	100	100	100
	21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	Erläuterungen:						
	<i>davon 500 € Sachmittel für Schulsozialarbeit</i>	10.539,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	14.538,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	7.912,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	10.130,79	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)						
	Erläuterungen:						
	<i>Mitgliedsbeitrag FsJ (130 € pro Monat pro Teilnehmer)</i>						
	<i>3 Plätze in der Schule (3x130x12=4.680)</i>	25,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	<i>IT-Betreuung</i>						
	<i>Auf Antrag IOB/BiF im Rahmen der Haushaltsdebatte 2023 Umwidmung von Personalkosten auf externe DL 21101.5291200 im Bereich Soziales</i>						
	<i>Förderung wurde in 2021 beantrag und genehmigt, läuft in 2023 aus, daher keine Einnahmen mehr als Gegenposition</i>						
	<i>Aus Kostengründen und aufgrund des geringeren Bedarfs Ansatz auf 20.000 € p.a. gekürzt</i>	3.397,75	46.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	92.952,58	54.600	77.200	68.400	63.900	60.300
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.952,58	54.600	77.200	68.400	63.900	60.300
15.	Transferaufwendungen	20.357,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013</i>	20.357,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.921,96	52.600	95.300	91.800	91.800	91.800
	21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Ehrenamtliche Betreuung im Rahmen der Mittagsbänder (Bibliothek)</i>						
	<i>Schulsozialkompetenztraining neu ab 2021</i>						
	<i>Die Kosten haben sich erhöht, da mehr Angebote zur Verfügung gestellt werden. Die Zuschüsse über das Paket "Aufholen nach Corona" des MBS sind weggefallen, daher müssen Mittel durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, um den Ganztagschulenstatus aufrecht zu erhalten.</i>	50,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht						
	Erläuterungen:						
	<i>Transportkosten zum Schwimmunterricht</i>						
	<i>Starke Preissteigerung nach Neuausschreibung</i>	23.893,38	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.728,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	4.332,24	2.800	4.500	4.000	4.000	4.000
	21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.532,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen Erläuterungen: davon 500 € Fachbücher und Lehr-Spielmaterial und fachspezifische Weiterbildungen für Schulsozialarbeit	811,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: Schul- und Kitabedarfsprognose muss in 2024 erneuert werden	0,00	0	3.000	0	0	0
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.262,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung Erläuterungen: Gesamtkosten Unfallkasse: 80.786,40 € (8.200 Einw. mal 9,8520) - stark gestiegen von 8,2 in 2023 56.550,48 € (70 % der Unfallkassenkosten) auf 6 Produkte aufteilen (3 Kitas, Hort, Schule Tagespflege =ca. 9.500 € pro Produkt)	7.661,40	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.733,32	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	2.038,37	0	0	0	0	0
21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.878,81	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>489.283,43</u>	<u>474.300</u>	<u>531.100</u>	<u>524.200</u>	<u>523.800</u>	<u>524.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-459.823,62</u>	<u>-428.300</u>	<u>-506.000</u>	<u>-499.200</u>	<u>-499.300</u>	<u>-500.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-459.823,62</u>	<u>-428.300</u>	<u>-506.000</u>	<u>-499.200</u>	<u>-499.300</u>	<u>-500.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-459.823,62</u>	<u>-428.300</u>	<u>-506.000</u>	<u>-499.200</u>	<u>-499.300</u>	<u>-500.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-459.823,62</u>	<u>-428.300</u>	<u>-506.000</u>	<u>-499.200</u>	<u>-499.300</u>	<u>-500.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.546,30	10.800	13.300	13.200	12.700	12.100
21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	13.095,15	8.300	13.100	13.100	12.700	12.100
21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.451,15	2.500	200	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.952,58	54.600	77.200	68.400	63.900	60.300
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.952,58	54.600	77.200	68.400	63.900	60.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.514,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	74.514,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	256,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	256,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.770,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	907,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	907,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.123,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.123,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.280,10	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.335,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	28.944,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.311,54	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.540,84	0	0	0	0	0	-45.000,00	0,00

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012013001 Umsetzung Medienkonzept Schule								
21101.6811120	74.514,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000	103.335,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000	26.775,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7834000	8.123,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000	907,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.627,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule								
21101.7832000	2.169,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.169,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-66.797,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Immobilie Grundschule

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.653,48	69.200	65.400	65.600	63.100	60.100
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	75.653,48	69.200	65.400	65.600	63.100	60.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.765,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
	Erläuterungen:						
	<i>Vermietung Sporthallen Grundschule</i>						
	<i>in 2023 hoffentlich wieder normaler Sportbetrieb, daher wieder der Ansatz wie vor Corona</i>						
		10.765,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	210,92	200	300	300	200	0
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	210,92	200	300	300	200	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.629,40</u>	<u>79.400</u>	<u>76.700</u>	<u>76.900</u>	<u>74.300</u>	<u>71.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.760,19	327.200	360.300	348.300	351.700	351.700
	21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>ungeplante Instandhaltung, Wartungen 28.000€</i>						
	<i>defekte Tür Räume Sportvereine austauschen 5.000€</i>						
	<i>Barriere am Bohlenweg errichten 7.000€</i>						
	<i>Schallsollierung Raum 2.26 10.000€</i>						
	<i>defekte Bank oberer Schulhof erneuern 4.000€</i>						
	<i>Fortsetzung Umrüstung LED 10.000€</i>						
	<i>defekte Balancierstrecke reparieren 5.000€</i>						
	<i>Beginn Umsetzung Brandschutzkonzept für Baugenehmigung RLT-Anlage</i>						
	<i>30.000€ für Planung um Kosten für die Umsetzung zu ermitteln, die bisher angesetzten grob geschätzten Kosten von 100 T€ werden vermutlich nicht ausreichen</i>						
	<i>vorläufig Jahresscheiben von 50 T€ bis einschließlich 2027 geplant</i>	81.918,10	58.000	100.000	88.000	88.000	88.000
	21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.375,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	15.417,93	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Immobilie Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	6.096,76	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	53.145,57	84.700	59.500	59.500	62.900	62.900
	21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	18.319,52	38.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	110.892,40	122.000	142.700	142.700	142.700	142.700
	21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	5,80	100	100	100	100	100
	21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.290,80	700	700	700	700	700
	21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,40	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	162.881,67	138.600	121.600	107.700	100.500	95.000
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.881,67	138.600	121.600	107.700	100.500	95.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,01	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	475,99	500	500	500	500	500
	21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.487,02	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>459.604,87</u>	<u>471.300</u>	<u>489.000</u>	<u>463.100</u>	<u>459.300</u>	<u>453.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-372.975,47</u>	<u>-391.900</u>	<u>-412.300</u>	<u>-386.200</u>	<u>-385.000</u>	<u>-382.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-372.975,47</u>	<u>-391.900</u>	<u>-412.300</u>	<u>-386.200</u>	<u>-385.000</u>	<u>-382.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-372.975,47</u>	<u>-391.900</u>	<u>-412.300</u>	<u>-386.200</u>	<u>-385.000</u>	<u>-382.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-372.975,47</u>	<u>-391.900</u>	<u>-412.300</u>	<u>-386.200</u>	<u>-385.000</u>	<u>-382.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.864,40	69.400	65.700	65.900	63.300	60.100
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	75.653,48	69.200	65.400	65.600	63.100	60.100
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	210,92	200	300	300	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.881,67	138.600	121.600	107.700	100.500	95.000
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.881,67	138.600	121.600	107.700	100.500	95.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21102 Immobilie Grundschule

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.000,00	0	0	0	0	273.000	0,00	0,00
21102.6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	273.000	0,00	0,00
21102.6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.280.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.280.000,00	0	0	0	0	273.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.244,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	270.100,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	79.143,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.336,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7821032 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Gebäuden für schulische Zwecke	3.336,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.758,40	6.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	258,40	6.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	354.339,20	6.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	925.660,80	-6.000	-5.000	0	0	273.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Immobilie Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule								
21102.7821032	3.336,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000	3.834,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.171,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211022022001 BCB Bildungscampus Birkenwerder (bisher 511012017001)								
21102.6811210	0,00	0	0	0	0	273.000	0,00	0,00
21102.6817000	1.280.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7851000	270.002,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.009.997,45	0	0	0	0	273.000	0,00	0,00
211022022002 Lüftungsanlage Grundschule								
21102.7853000	69.782,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.782,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211022022003 Klimagerechter Umbau Grundschule								
21102.7851000	97,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule								
Erläuterung:								
<i>Komplettierung Sekretariat</i>								
<i>Sitzmöglichkeiten für Kinder</i>								
21102.7831000	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000	258,40	6.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.758,40	-6.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
561019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Umweltschutz								
21102.7853000	5.526,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.526,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	925.660,80	-6.000	-5.000	0	0	273.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180,92	0	0	0	0	0
	27201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	3.180,92	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,25	800	800	1.800	1.800	1.800
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
	Erläuterungen:						
	<i>Überarbeitung der Gebührensatzung in 2024/2025</i>	730,25	800	800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	92,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.003,17	800	800	1.800	1.800	1.800
11.	Personalaufwendungen	80.619,55	80.200	70.500	72.000	72.800	73.900
	27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.031,43	59.800	52.800	54.000	54.800	55.600
	27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.569,31	3.600	3.100	3.200	3.100	3.200
	27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.227,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
	27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.196,90	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
	27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	13.594,68	13.700	12.000	12.100	12.200	12.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,33	17.100	21.400	20.000	20.400	20.000
	27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	303,27	0	900	500	900	500
	27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>OCLC Software Hosting Komplettgebühren Bibliothek</i>	10.115,80	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulung nach Wechsel Stelleninhaber</i>	0,00	500	1.500	500	500	500
	27201.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Geschenke Ehrungen,						
	Erläuterungen:						
	<i>Bibliotheksführerschein für Kita-Kinder</i>	0,00	0	500	500	500	500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste Erläuterungen: Veranstaltungen/Lesungen (neue Veranstaltungen geplant, z.B. Lesenacht mit Kindern) ab 2024 3 Lesungen pro Jahr geplant	234,61	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher/Zeitschriften/Musik Bibliothek, Schulbücher Erläuterungen: Preiserhöhung Tonträger und Bücher	5.206,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	195,46	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	5.432,23	500	200	100	100	100
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.432,23	500	200	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412,13	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	774,72	1.600	500	500	500	500
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf Erläuterungen: Barcodeetiketten zur Digitalisierung der Medien für die elektronische Ausleihe Papierkosten gestiegen	806,34	100	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.495,54	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	19,00	0	0	0	0	0
27201.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	238,88	200	200	200	200	200
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,65	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.519,24	101.100	95.500	95.500	96.700	97.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-101.516,07	-100.300	-94.700	-93.700	-94.900	-95.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-101.516,07	-100.300	-94.700	-93.700	-94.900	-95.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.516,07	-100.300	-94.700	-93.700	-94.900	-95.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.516,07	-100.300	-94.700	-93.700	-94.900	-95.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.180,92	0	0	0	0	0
27201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	3.180,92	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.432,23	500	200	100	100	100
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.432,23	500	200	100	100	100

Produkt	27201	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)
Produktbereich	27	
Produkthauptbereich	2	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.088,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	33.088,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	9.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	6.400	9.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.088,87	20.000	9.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.088,87	-20.000	-9.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek								
Erläuterung:								
6.000 € Schaukasten und Outdoormöbel für Lesegarten								
3.000 Wasserspender (Gallonensystem), ortsfester PC für Besucher, Drucker, Maus u Tastatur								
27201.6810000	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831000	0,00	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	6.400	9.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7853000 Möblierung Bibliothek	33.088,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.088,87	-20.000	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.088,87	-20.000	-9.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.068,23	43.400	41.700	220.700	21.200	21.200
	27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>ungeplante Instandhaltung und Wartungen 5.000€</i>						
	<i>Restauration Lesezimmer 15.000€</i>						
	<i>WC sanieren 6.000</i>	11.497,47	24.000	26.000	5.000	5.000	5.000
	27202.5211101 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen hier: Beseitigung Nässeschaden Clara-Zetkin-Haus						
	Erläuterungen:						
	<i>Beseitigung Wasserschaden Treppe</i>						
	<i>-> zum Haushaltsausgleich und aus fehlender zeitlicher und finanzieller Kapazität vorerst gestrichen, das Gebäude ist derzeit gesichert, die Arbeiten werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt fortgesetzt.</i>						
	<i>Lt. Kostenberechnung aktuell 180 T€, Tragwerksplanung steht noch aus.</i>						
	<i>in 2024 mit den vorhandenen Mitteln bis LP4 planen und Baugenehmigung beantragen lassen, so dass in 2025 gebaut werden kann.</i>	34.651,29	0	0	200.000	0	0
	27202.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	91.676,31	0	0	0	0	0
	27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-82.825,07	0	0	0	0	0
	27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	126,40	0	100	100	100	100
	27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	271,91	500	400	400	400	400
	27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	994,83	700	800	800	800	800
	27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	8.120,73	12.300	8.500	8.500	9.000	9.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	492,37	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	Erläuterungen:						
	<i>Anstieg der Reinigungskosten durch Mindestloohnerhöhung 2019 und 2020</i>	1.549,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	39,15	0	100	100	100	100
	27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.175,76	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,40	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.198,05	1.200	1.500	1.400	1.300	1.100
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.198,05	1.200	1.500	1.400	1.300	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	316,53	400	500	500	500	500
	27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	48,87	100	100	100	100	100
	27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267,66	300	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>69.582,81</u>	<u>45.000</u>	<u>43.700</u>	<u>222.600</u>	<u>23.000</u>	<u>22.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-69.582,81	-45.000	-43.700	-222.600	-23.000	-22.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-69.582,81	-45.000	-43.700	-222.600	-23.000	-22.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.582,81	-45.000	-43.700	-222.600	-23.000	-22.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.582,81	-45.000	-43.700	-222.600	-23.000	-22.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.049,29	1.200	1.500	1.400	1.300	1.100
	27202.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	91.676,31	0	0	0	0	0
	27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-82.825,07	0	0	0	0	0
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.198,05	1.200	1.500	1.400	1.300	1.100

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,43	0	0	0	0	0
28111.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	3.166,43	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.166,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28111.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
<i>Unterhaltungs- und Betriebskosten Galerie Hauptstraße 47</i>						
<i>bis 2022 im Produkt 52201</i>	395,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.530,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
Erläuterungen:						
<i>Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind.</i>						
<i>2024 Erhöhung um 2.000 € im Austausch mit Sportförderung (42111), weil dort der Bedarf geringer ist</i>	17.530,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	398,70	800	500	500	500	500
28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
<i>Direkte Förderung Unfall Kunstversicherung Galerie 47 (KSA / OKV)</i>	398,70	800	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.323,72</u>	<u>23.800</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-15.157,29</u>	<u>-23.800</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.157,29</u>	<u>-23.800</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.157,29</u>	<u>-23.800</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-15.157,29</u>	<u>-23.800</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
Nachrichtlich:						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	28111	Schule und Kultur Heimat- und Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung
Produktbereich	28	
Produkthauptbereich	2	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 281112023001 Förderung Umbau Altes Wasserwerk (Verein Kulturpark Birkenwerder e.V.) Erläuterung: bis 2022 unter Produkt 11104 Deckelung auf 50 T€ p.a., restliche Mittel müssen bei Bedarf durch den Verein eingeworben werden (FM, Sponsoring u.ä.) ab 2024 vorerst keine Mittel mehr geplant, da insgesamt dann 150 TEUR zur Verfügung stehen, die als Eigenmittel für verschiedene FM-Anträge gemeldet wurden. zusätzlich 50 T€ zur Sicherstellung der Eigenmittel für den Bauabschnitt „barrierefreie Erschließung und Sanitärneubau“ auf Antrag der Fraktion IOB/BiF im Rahmen der Haushaltsdiskussion								
28111.7851000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	6.800	31.800	6.800	31.800
	28121.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	<i>jedes zweite Jahr Erträge Verkauf Karten Taschenlampenkonzert, da sich die Kosten erhöht haben, mussten auch die Kartenpreise angehoben werden.</i>						
	<i>Aufwand dazu auf 5271500 (Veranstaltung)</i>						
	<i>In der Haushaltsdiskussion wurde festgehalten, dass Eintritt nicht erhoben werden soll, aber zur Kostenreduzierung Spenden oder Sponsoring eingeworben werden sollen.</i>	0,00	20.500	4.000	29.000	4.000	29.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	618,00	0	0	0	0	0
	28121.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	618,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>618,00</u>	<u>20.500</u>	<u>6.800</u>	<u>31.800</u>	<u>6.800</u>	<u>31.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.037,90	73.000	52.600	77.600	52.600	77.600
	28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	Erläuterungen:						
	<i>Grundsätzlich höherer Ansatz da Kostensteigerungen in allen Bereichen</i>						
	<i>Birkenfest 38.000,00 €</i>						
	<i>Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbaumschmücken 7000,00 €</i>						
	<i>Martinsumzug 600,00 €</i>						
	<i>Volkstrauertag und andere Gedenkveranstaltungen 600,00 €</i>						
	<i>Kunstoffest 5.000,00 €</i>						
	<i>Klavierstimmer 500,00 €</i>						
	<i>Künstlersozialkasse 900 € (gestiegen auf 5%)</i>						
	<i>Folgejahre unterschiedlicher Ansatz, da nur alle 2 Jahre das Taschenlampenkonzert (25 T€) geplant ist</i>						
	<i>parallel dazu kostendeckende Erträge Taschenlampenkonzert 28121.442300</i>						
		56.037,90	73.000	52.600	77.600	52.600	77.600

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28121	Ortsfeste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	81,20	0	100	0	0	100
	28121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81,20	0	100	0	0	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133,81	5.700	500	500	500	500
	28121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	133,81	5.700	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.252,91	78.700	53.200	78.100	53.100	78.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-55.634,91	-58.200	-46.400	-46.300	-46.300	-46.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-55.634,91	-58.200	-46.400	-46.300	-46.300	-46.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.634,91	-58.200	-46.400	-46.300	-46.300	-46.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.634,91	-58.200	-46.400	-46.300	-46.300	-46.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81,20	0	100	0	0	100
	28121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81,20	0	100	0	0	100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28121	Ortsfeste

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	405,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	405,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	405,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-405,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603,60	0	0	0	0	0
	28122.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.603,60	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.603,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	121,73	200	0	0	0	0
	28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.304,18	61.700	54.700	49.400	49.400	49.400
	28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	Erläuterungen:						
	16.400 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag						
	5.000 € Zuschuss Beiräte (je 1.000 €)						
	25.000 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt (Mieterhöhung)						
	5.300 € Personalkosten Waldschule						
	2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage						
	1.000 € Geschichtsstübchen						
	Personalkosten Waldschule fallen ab 2025 weg, da das Land die Waldschule übernimmt, in 2024 wird der Zuschuss nur noch für das erste halbe Jahr eingestellt.						
	Zuschüsse Beiräte auf jeweils 1.000 € gekürzt, zur Kosteneinsparung und da die Mittel (bis auf den Seniorenbeirat) ohnehin kaum abgerufen wurden.						
		58.304,18	61.700	54.700	49.400	49.400	49.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	506,99	500	2.000	500	500	500
	28122.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	Erläuterungen:						
	Spots für Geschichtsstübchen Raum links als mobile Spotsäule 1.500 €	0,00	0	1.500	0	0	0
	28122.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.						
	Erläuterungen:						
	Mobilfunkvertrag Ehrenamtsagentur	506,99	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.932,90</u>	<u>62.400</u>	<u>56.700</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.329,30	-62.400	-56.700	-49.900	-49.900	-49.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.329,30	-62.400	-56.700	-49.900	-49.900	-49.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.329,30	-62.400	-56.700	-49.900	-49.900	-49.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.329,30	-62.400	-56.700	-49.900	-49.900	-49.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	200	0	0	0	0
	28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.806,17	175.000	198.000	220.000	222.700	224.900
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	Erläuterungen:						
	Sockelbetrag Personalkosten						
	Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch						
	Zuschuss Sprachförderung						
	Zuschuss Betreuung mehr als 8 h						
	Ausgleichszahlung beitragsfreies Vorschuljahr						
	Ausgleichszahlung Geringverdiener	194.402,78	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	Erläuterungen:						
	lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises						
	wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt						
	Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001	41.403,39	55.000	78.000	80.000	82.700	84.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.059,00	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	30.059,00	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.394,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	6.394,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,50	10.000	0	0	0	0
	36101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	2.810,50	0	0	0	0	0
	36101.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Abrechnungen für Kinderbetreuung von Kindern aus anderen Gemeinden	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	275.070,07	232.000	233.000	255.000	257.700	259.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	380.867,05	338.400	259.600	259.600	259.600	259.600
	36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,88	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung						
Erläuterungen:						
<i>Gesamtkosten Unfallkasse: 80.786,40 € (8.200 Einw. mal 9,8520) - stark gestiegen von 8,2 in 2023</i>						
<i>56.550,48 € (70 % der Unfallkassenkosten) auf 6 Produkte aufteilen (3 Kitas, Hort, Schule Tagespflege =ca. 9.500 € pro Produkt</i>	7.661,40	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
36101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
<i>Kostenerstattung an Gemeinden, in denen Kinder aus Birkenwerder in Tagesstätten betreut werden</i>						
<i>Orientierung am Durchschnittswert, da die Jahreswerte stark schwanken und kaum planbar sind.</i>						
<i>bis 2023 auf 5312000</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)						
Erläuterungen:						
<i>2 TPP haben zum Sommer 2022 die Tätigkeit beendet</i>	218.803,94	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	154.383,83	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>380.867,05</u>	<u>338.400</u>	<u>259.600</u>	<u>259.600</u>	<u>259.600</u>	<u>259.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-105.796,98</u>	<u>-106.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-1.900</u>	<u>300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-105.796,98</u>	<u>-106.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-1.900</u>	<u>300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-105.796,98</u>	<u>-106.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-1.900</u>	<u>300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-105.796,98</u>	<u>-106.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-1.900</u>	<u>300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.993,82	1.045.000	1.220.700	1.279.000	1.289.700	1.299.000
36511.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.072,86	0	0	0	0	0
36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
Erläuterungen:						
Sockelbetrag Personalkosten						
Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch						
Zuschuss Sprachförderung						
Zuschuss Betreuung mehr als 8 h						
Ausgleichszahlung beitragsfreies Vorschuljahr						
Ausgleichszahlung Geringverdiener	841.143,11	775.000	900.000	950.000	950.000	950.000
36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
Erläuterungen:						
lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises						
wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt						
Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001	307.908,90	270.000	320.700	329.000	339.700	349.000
36511.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	1.868,95	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.617,80	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	165.617,80	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	59.797,12	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	59.797,12	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.688,57	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
36511.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
Erläuterungen:						
Erstattung vom Land für Beitragsfreiheit						
ab 8/2023 auch das VVS-Jahr beitragsfrei	19.774,34	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36511.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	450,48	0	0	0	0	0
36511.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	35.463,75	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.389,80	100	0	0	0	0
36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	100	0	0	0	0
36511.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.434.487,11</u>	<u>1.335.100</u>	<u>1.505.700</u>	<u>1.539.000</u>	<u>1.549.700</u>	<u>1.559.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.595.159,62	1.631.100	1.924.400	1.960.600	1.987.600	2.013.800
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.182.419,57	1.216.000	1.430.000	1.462.300	1.483.800	1.505.200
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	79.336,43	83.000	93.000	93.700	94.600	95.500

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Birkenpilz (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	23.189,72	24.000	30.000	30.200	30.500	30.600
	36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.419,04	0	0	0	0	0
	36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	46.062,74	42.000	48.000	48.300	48.800	49.400
	36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	260.662,99	265.700	323.000	325.700	329.500	332.700
	36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	407,64	400	400	400	400	400
	36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	9.615,75	0	0	0	0	0
	36511.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-7.954,26	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.491,56	89.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>u.a.</i>						
	<i>2.000 € jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte</i>						
	<i>500 € Wartung Wasserspender</i>	4.281,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	938,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	400	500	500	500	500
	36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	138,99	200	200	200	200	200
	36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	714,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	126,00	100	100	100	100	100
	36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	Erläuterungen:						
	<i>25 € pro Kind pauschal</i>	2.256,69	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
	Erläuterungen:						
	<i>350 € pro Kind (140) pauschal Lieferung Cörmchen ca. 17 T€ p.a.</i>						
	<i>Vesper ca. 6 T€</i>	75.391,63	62.800	73.000	73.000	73.000	73.000
	36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	Erläuterungen:						
	<i>durchschnittlich 60 € pro Kind</i>	12.750,45	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	36511.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausgabekraft Mittag Cörmchen, Preiserhöhung</i>	4.893,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	17.811,04	13.700	14.900	13.200	12.400	11.700
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.811,04	13.700	14.900	13.200	12.400	11.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.286,11	23.000	26.500	22.500	22.500	22.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Birkenpilz (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
Erläuterungen:						
30 € pro Kind pauschal alle 3 Kitas						
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	3.396,76	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	547,86	300	600	600	600	600
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	5.199,75	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
36511.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	565,84	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
Erstellung Homepage virtueller Rundgang, sowie spätere Wartung und Pflege	0,00	500	1.500	500	500	500
36511.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Schul- und Kitabedarfsprognose muss in 2024 erneuert werden	91,93	0	3.000	0	0	0
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung						
Erläuterungen:						
Gesamtkosten Unfallkasse: 80.786,40 € (8.200 Einw. mal 9,8520) - stark gestiegen von 8,2 in 2023						
56.550,48 € (70 % der Unfallkassenkosten) auf 6 Produkte aufteilen (3 Kitas, Hort, Schule Tagespflege =ca. 9.500 € pro Produkt	7.661,40	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.748,33	1.757.700	2.066.700	2.097.200	2.123.400	2.148.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-298.261,22	-422.600	-561.000	-558.200	-573.700	-589.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-298.261,22	-422.600	-561.000	-558.200	-573.700	-589.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.261,22	-422.600	-561.000	-558.200	-573.700	-589.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.261,22	-422.600	-561.000	-558.200	-573.700	-589.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.258,75	100	0	0	0	0
36511.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	1.868,95	0	0	0	0	0
36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	100	0	0	0	0
36511.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.811,04	13.700	14.900	13.200	12.400	11.700
36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.811,04	13.700	14.900	13.200	12.400	11.700

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Birkenpilz (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.527,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	7.527,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.527,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.046,52	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.522,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	10.524,04	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.046,52	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.519,38	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Birkenpflz (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365119999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpflz								
36511.6812000	7.527,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7831000	2.522,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000	10.524,04	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.573,66	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.573,66	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.046,98	703.600	766.700	822.200	829.000	835.100
	36512.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	600,00	0	0	0	0	0
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	Erläuterungen:						
	<i>Sockelbetrag Personalkosten</i>						
	<i>Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch</i>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung</i>						
	<i>Zuschuss Betreuung mehr als 8 h</i>						
	<i>Ausgleichszahlung beitragsfreies Vorschuljahr</i>						
	<i>Ausgleichszahlung Geringverdiener</i>	500.955,22	515.000	550.000	600.000	600.000	600.000
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	Erläuterungen:						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	180.881,02	185.000	211.900	217.400	224.400	230.600
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.610,74	3.600	4.800	4.800	4.600	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.693,50	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	93.693,50	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.601,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	33.601,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.368,32	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36512.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom Land für Beitragsfreiheit</i>						
	<i>ab 8/2023 auch das VVS-Jahr beitragsfrei</i>	8.917,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36512.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	450,48	0	0	0	0	0
	36512.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.122,54	0	500	300	200	200
	36512.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13,00	0	0	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	504,49	0	500	300	200	200
	36512.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	395,36	0	0	0	0	0
	36512.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.209,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>825.833,12</u>	<u>863.600</u>	<u>927.200</u>	<u>982.500</u>	<u>989.200</u>	<u>995.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.020.748,57	1.080.800	1.405.900	1.432.700	1.451.900	1.471.400
	36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	739.874,34	807.300	1.047.500	1.071.200	1.086.900	1.102.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	36512.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	54.435,84	54.000	67.000	67.600	68.200	68.700
	36512.5012300	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	19.120,98	15.000	21.000	21.200	21.300	21.400
	36512.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	31.256,56	27.000	34.000	34.200	34.500	35.100
	36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	163.059,48	177.100	236.000	238.100	240.600	243.000
	36512.5041200	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	400	400	400	400	400
	36512.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	13.001,37	0	0	0	0	0
12.		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.018,02	48.700	50.500	50.500	50.500	50.500
	36512.5222100	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
		Erläuterungen:						
		u.a.						
		1.500 € jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte						
		500 € Wartung Wasserspender						
			7.686,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36512.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	865,05	700	900	900	900	900
	36512.5241106	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	839,61	700	800	800	800	800
	36512.5261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	36512.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.642,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36512.5261300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	36512.5271710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
		Erläuterungen:						
		durchschnittlich 25 € pro Kind						
			1.395,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36512.5271720	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	91,00	0	0	0	0	0
	36512.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
		Erläuterungen:						
		durchschnittlich 350 € pro Kind						
			32.610,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36512.5281200	Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
		Erläuterungen:						
		durchschnittlich 60 € pro Kind						
			12.874,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.		Abschreibungen	20.133,84	12.800	13.800	12.300	11.400	10.700
	36512.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.133,84	12.800	13.800	12.300	11.400	10.700
15.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		sonstige ordentliche Aufwendungen	14.984,78	17.500	22.000	19.000	19.000	19.000
	36512.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
		Erläuterungen:						
		30 € pro Kind pauschal alle 3 Kitas						
			837,28	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	36512.5431110	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	447,40	400	700	700	700	700
	36512.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.683,50	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	188,05	200	200	200	200	200
	36512.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	36512.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Schul- und Kitabedarfsprognose muss in 2024 erneuert werden</i>	91,93	0	3.000	0	0	0
	36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	610,81	700	800	800	800	800
	36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung						
	Erläuterungen:						
	<i>Gesamtkosten Unfallkasse: 80.786,40 € (8.200 Einw. mal 9,8520) - stark gestiegen von 8,2 in 2023</i>						
	<i>56.550,48 € (70 % der Unfallkassenkosten) auf 6 Produkte aufteilen (3 Kitas, Hort, Schule Tagespflege =ca. 9.500 € pro Produkt</i>	7.661,40	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	36512.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	464,41	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.885,21	1.159.800	1.492.200	1.514.500	1.532.800	1.551.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.052,09	-296.200	-565.000	-532.000	-543.600	-556.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-288.052,09	-296.200	-565.000	-532.000	-543.600	-556.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.052,09	-296.200	-565.000	-532.000	-543.600	-556.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-288.052,09	-296.200	-565.000	-532.000	-543.600	-556.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.115,23	3.600	5.300	5.100	4.800	4.700
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.610,74	3.600	4.800	4.800	4.600	4.500
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	504,49	0	500	300	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.133,84	12.800	13.800	12.300	11.400	10.700
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.133,84	12.800	13.800	12.300	11.400	10.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Rumpelstilzchen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.522,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	2.522,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.535,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.338,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.810,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	9.528,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.338,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.803,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Rumpelstilzchen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36512999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen								
36512.7831000	2.810,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000	9.528,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.338,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.338,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Krümelstein (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.868,03	585.000	651.800	706.400	712.200	717.200
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuschuss Sprachförderung lt. Bescheid MBSJ vom 07.08.2023</i>						
	<i>im Finanzplanungszeitraum wird von einer weiteren Fortsetzung ausgegangen, diese wird allerdings immer erst im jeweiligen Vorjahr durch das Ministerium entschieden.</i>						
	36513.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	31.600,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.871,96	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	<i>Sockelbetrag Personalkosten</i>						
	<i>Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch</i>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung</i>						
	<i>Zuschuss Betreuung mehr als 8 h</i>						
	<i>Ausgleichszahlung beitragsfreies Vorschuljahr</i>						
	<i>Ausgleichszahlung Geringverdiener</i>						
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	410.509,51	420.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	Erläuterungen:						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>						
	36513.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	147.327,03	140.000	174.300	178.900	184.700	189.700
	36513.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	559,53	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.412,50	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	78.412,50	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.689,02	35.000	35.000	35.000	35.000	3.500
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	26.689,02	35.000	35.000	35.000	35.000	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.934,25	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36513.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom Land für Beitragsfreiheit</i>						
	<i>ab 8/2023 auch das VVS-Jahr beitragsfrei</i>						
	36513.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	6.401,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	36513.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	450,44	0	0	0	0	0
	36513.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	20.082,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	598,81	300	600	500	300	100
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	598,81	300	600	500	300	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	725.502,61	725.300	790.400	844.900	850.500	823.800
11.	Personalaufwendungen	906.706,42	945.500	1.085.000	1.105.000	1.120.300	1.135.200
	36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	636.316,69	697.700	799.700	817.600	829.700	841.700
	36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	46.777,48	51.000	57.000	57.400	57.900	58.600
	36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	13.875,64	15.000	17.000	17.100	17.200	17.400
	36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	23.644,53	0	0	0	0	0
	36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	27.264,69	24.000	28.000	28.100	28.500	28.800
	36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	146.857,13	157.500	183.000	184.500	186.700	188.400
	36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	839,92	300	300	300	300	300
	36513.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	3.858,03	0	0	0	0	0
	36513.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	7.272,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.325,29	40.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>u.a. 2 T€ Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	2.675,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	288,57	500	500	500	500	500
	36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	454,49	500	600	600	600	600
	36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	155,00	200	200	200	200	200
	36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.353,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	Erläuterungen:						
	<i>durchschnittlich 25 € pro Kind</i>	5.612,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
	Erläuterungen:						
	<i>durchschnittlich 350 € pro Kind</i>	29.299,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	Erläuterungen:						
	<i>durchschnittlich 60 € pro Kind</i>	12.386,54	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	8.762,60	6.800	6.500	5.700	5.300	5.100
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.658,88	6.800	6.500	5.700	5.300	5.100
	36513.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	103,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.184,18	20.000	21.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Krümelstein (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
Erläuterungen:						
<i>pauschal 30 € pro Kind</i>	3.780,11	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	771,89	300	700	700	700	700
36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.328,17	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	171,65	400	400	400	400	400
36513.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0
36513.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
<i>Schul- und Kitabedarfsprognose muss in 2024 erneuert werden</i>	91,92	0	3.000	0	0	0
36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	379,05	400	500	500	500	500
36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung						
Erläuterungen:						
<i>Gesamtkosten Unfallkasse: 80.786,40 € (8.200 Einw. mal 9,8520) - stark gestiegen von 8,2 in 2023</i>						
<i>56.550,48 € (70 % der Unfallkassenkosten) auf 6 Produkte aufteilen (3 Kitas, Hort, Schule Tagespflege =ca. 9.500 € pro Produkt</i>						
	7.661,39	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>984.978,49</u>	<u>1.013.100</u>	<u>1.154.700</u>	<u>1.170.900</u>	<u>1.185.800</u>	<u>1.200.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-259.475,88</u>	<u>-287.800</u>	<u>-364.300</u>	<u>-326.000</u>	<u>-335.300</u>	<u>-376.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-259.475,88</u>	<u>-287.800</u>	<u>-364.300</u>	<u>-326.000</u>	<u>-335.300</u>	<u>-376.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-259.475,88</u>	<u>-287.800</u>	<u>-364.300</u>	<u>-326.000</u>	<u>-335.300</u>	<u>-376.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-259.475,88</u>	<u>-287.800</u>	<u>-364.300</u>	<u>-326.000</u>	<u>-335.300</u>	<u>-376.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.158,34	300	600	500	300	100
36513.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	559,53	0	0	0	0	0
36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	598,81	300	600	500	300	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.762,60	6.800	6.500	5.700	5.300	5.100
36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.658,88	6.800	6.500	5.700	5.300	5.100
36513.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	103,72	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Krümelstein (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.728,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36513.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.728,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.728,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.859,77	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.116,48	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	5.743,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.859,77	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.131,73	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Krümelstein (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365139999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein								
36513.6812000	3.728,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7831000	1.116,48	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000	5.743,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.587,81	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.587,81	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	36514	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita Geschwister-Scholl-Straße
Produktbereich	36	
Produkthauptbereich	3	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
36514.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.484,00	210.500	266.900	291.200	555.000	0	0,00	0,00
36514.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	220.484,00	210.500	266.900	291.200	0	0	0,00	0,00
36514.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	555.000	0	0,00	0,00
36514.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	432.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	652.484,00	210.500	266.900	291.200	555.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.278,60	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	309.278,60	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	309.278,60	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	343.205,40	-2.039.500	266.900	291.200	555.000	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947,53	8.800	8.700	8.700	8.300	8.000
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	8.947,53	8.800	8.700	8.700	8.300	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	76,17	100	100	0	0	0
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,17	100	100	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.023,70	8.900	8.800	8.700	8.300	8.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.558,50	193.200	144.500	144.500	145.600	145.600
	36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.684,10	53.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.000,00	0	0	0	0	0
	36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	397,79	400	400	400	400	400
	36521.5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	<i>Miete für die Kita-Zwischenlösung</i>						
	<i>endet nach derzeitigem Planungsstand in 2024, Verlängerung ist beantragt</i>	59.183,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	7.411,67	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.859,62	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	17.901,19	29.200	21.200	21.200	22.300	22.300
	36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	20.839,67	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	13.255,03	12.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	11,61	100	100	100	100	100
	36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	145,79	300	300	300	300	300
	36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.571,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,36	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	37.568,87	48.000	45.800	42.000	39.000	37.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.568,87	48.000	45.800	42.000	39.000	37.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,87	1.300	2.700	1.400	1.400	1.400
	36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	Erläuterungen:						
	<i>es müssen verschiedene Werkzeuge für die Hausmeister angeschafft werden</i>	25,17	100	1.400	100	100	100
	36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.175,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>197.328,24</u>	<u>242.500</u>	<u>193.000</u>	<u>187.900</u>	<u>186.000</u>	<u>184.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-188.304,54	-233.600	-184.200	-179.200	-177.700	-176.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-188.304,54	-233.600	-184.200	-179.200	-177.700	-176.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.304,54	-233.600	-184.200	-179.200	-177.700	-176.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.304,54	-233.600	-184.200	-179.200	-177.700	-176.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.023,70	8.900	8.800	8.700	8.300	8.000
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	8.947,53	8.800	8.700	8.700	8.300	8.000
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,17	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.568,87	48.000	45.800	42.000	39.000	37.000
	36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.000,00	0	0	0	0	0
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.568,87	48.000	45.800	42.000	39.000	37.000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36521 Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36521.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.880,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	146.880,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.209,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36521.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.209,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.800	0	0	0	0,00	0,00
	36521.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	11.800	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.090,65	0	11.800	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.090,65	0	-11.800	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365212019001 Umbau Küche Kita Birkenpilz								
36521.6811120 ILB	37.408,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000	99.892,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.300,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365212019002 Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpilz								
36521.6811120 ILB	42.592,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000	46.988,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.580,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpilz								
Erläuterung:								
<i>2 x Tisch/Stuhl-Set (bestehend aus je 1 Tisch und 6 Stühlen), 2 Erzieherstühle, 1 Materialschrank, Nestschaukel (Außenspielgerät)</i>								
<i>17 rückengerechte Erzieherstühle 6.800 €</i>								
36521.7821021 Spielgeräte Spielplatz	1.209,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7832000	0,00	0	11.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.209,92	0	-11.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-228.090,65	0	-11.800	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.708,18	32.100	4.500	4.500	4.400	4.100
	36522.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	27.000	0	0	0	0
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.708,18	5.100	4.500	4.500	4.400	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	261,43	300	300	300	200	100
	36522.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	261,43	300	300	300	200	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.969,61	32.400	4.800	4.800	4.600	4.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.359,77	83.300	49.300	49.300	50.100	50.100
	36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.726,10	38.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	73,48	400	400	400	400	400
	36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.106,87	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.123,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	13.785,71	19.900	14.500	14.500	15.300	15.300
	36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.655,60	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	10.062,40	7.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	98,19	300	300	300	300	300
	36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.430,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,36	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	46.617,12	37.800	37.200	33.000	30.700	29.000
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.617,12	37.800	37.200	33.000	30.700	29.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,09	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	286,51	100	100	100	100	100
	36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.238,98	122.200	87.900	83.700	82.200	80.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-92.269,37	-89.800	-83.100	-78.900	-77.600	-76.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Rumpelstilzchen (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-92.269,37	-89.800	-83.100	-78.900	-77.600	-76.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.269,37	-89.800	-83.100	-78.900	-77.600	-76.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.269,37	-89.800	-83.100	-78.900	-77.600	-76.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.969,61	5.400	4.800	4.800	4.600	4.200
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.708,18	5.100	4.500	4.500	4.400	4.100
	36522.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	261,43	300	300	300	200	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.617,12	37.800	37.200	33.000	30.700	29.000
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.617,12	37.800	37.200	33.000	30.700	29.000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36522 Immobilie KITA Rumpelstilzchen (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36522.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	726,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	52.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	36522.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	6.900	1.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	726,16	59.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-726,16	-6.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Rumpelstilzchen (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365222018001 Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen								
36522.7851000	726,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-726,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365229999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Rumpelstilzchen								
Erläuterung:								
<i>abschließbarer Personalschrank (Schließfachschrank)</i>								
36522.6811120	0,00	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831000	0,00	52.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7832000	0,00	6.900	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-726,16	-6.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.200	34.200	0	0	0
	36523.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Fördermittel zu Umbau Bad/Toilette/Dusche unter 5211100</i>	0,00	34.200	34.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.903,01	106.900	97.300	59.300	60.000	60.000
	36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>38.000 Erneuerung Dusche, 7 Toiletten, 15 Waschbecken, Fliesen, Elektrik, Trennwände des unteren Hauptwaschraums, Malerarbeiten (Förderung 90% über 4141000)</i>						
	<i>Mittel müssen in 2024 erneut eingestellt werden, da die Maßnahme nicht in 2023 durchgeführt werden konnte. Auch eine Übertragung ist nicht möglich, da die Mittel für die Beseitigung des Wasserschadens in der Küche des Ratskellers (im Deckungskreis) verwendet werden mussten, die sich als wesentlich umfangreicher erwies als geplant.</i>	12.509,88	50.500	45.000	7.000	7.000	7.000
	36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73.397,34	0	0	0	0	0
	36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-73.907,22	0	0	0	0	0
	36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	3,49	400	400	400	400	400
	36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.508,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.655,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021 Gaspreiserhöhung 2022</i>	9.053,49	13.900	11.100	11.100	11.800	11.800
	36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.356,91	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.904,59	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	133,19	100	100	100	100	100
	36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	230,97	100	200	200	200	200
	36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	758,62	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,36	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.694,33	1.700	1.500	1.600	1.600	1.400
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.694,33	1.700	1.500	1.600	1.600	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,77	600	5.600	600	600	600
	36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	Erläuterungen:						
	<i>kleinere Anschaffungen (Möbel) nach brandschutztechnischem Umbau</i>	0,00	100	5.000	0	0	0
	36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452,77	500	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>62.050,11</u>	<u>109.200</u>	<u>104.400</u>	<u>61.500</u>	<u>62.200</u>	<u>62.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.050,11	-75.000	-70.200	-61.500	-62.200	-62.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-62.050,11	-75.000	-70.200	-61.500	-62.200	-62.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.050,11	-75.000	-70.200	-61.500	-62.200	-62.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.050,11	-75.000	-70.200	-61.500	-62.200	-62.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.184,45	1.700	1.500	1.600	1.600	1.400
	36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73.397,34	0	0	0	0	0
	36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-73.907,22	0	0	0	0	0
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.694,33	1.700	1.500	1.600	1.600	1.400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36523 Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	36523.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	45.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.800	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	51.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	47.800	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	51.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365239999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Kita Krümelstein								
Erläuterung:								
<i>einige neue Möbel nach brandschutztechnischem Umbau notwendig</i>								
36523.6811120	0,00	45.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831000	0,00	47.800	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.200	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.768,30	720.000	628.200	682.800	688.700	693.900
	36531.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	600,00	0	0	0	0	0
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	Erläuterungen:						
	<i>Sockelbetrag Personalkosten</i>						
	<i>Zuschuss Betreuung größer 8 h</i>						
	<i>Ausgleichzahlung Geringverdiener</i>	343.045,44	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	Erläuterungen:						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	142.122,86	270.000	178.200	182.800	188.700	193.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.881,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	156.881,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425,05	10.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	36531.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom Land für Beitragsfreiheit</i>	3.996,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	36531.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenausgleich der Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden</i>	450,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36531.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	6.978,53	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	130,63	0	0	0	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,63	0	0	0	0	0
	36531.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>654.205,28</u>	<u>910.000</u>	<u>848.200</u>	<u>897.800</u>	<u>903.700</u>	<u>908.900</u>
11.	Personalaufwendungen	762.953,56	852.800	956.300	974.400	987.600	1.000.500
	36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	564.785,69	637.900	712.100	728.100	738.800	749.400
	36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	39.030,48	43.000	46.000	46.300	46.800	47.200
	36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.151,24	12.000	14.000	14.200	14.300	14.200
	36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22.407,07	22.000	23.000	23.200	23.300	23.600
	36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	123.739,03	137.700	161.000	162.400	164.200	165.900
	36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	93,44	200	200	200	200	200

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	36531.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.746,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.898,52	13.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>u.a. 1 T€ Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	1.107,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	344,99	500	500	500	500	500
	36531.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.156,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	102,00	100	100	100	100	100
	36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	4.535,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36531.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	66,40	0	100	100	100	100
	36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	3.783,21	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.802,94	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	7.645,47	6.600	6.500	5.700	5.300	5.100
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.583,47	6.600	6.500	5.700	5.300	5.100
	36531.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	62,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.395,95	16.500	19.900	16.900	16.900	16.900
	36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	861,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	416,42	400	500	500	500	500
	36531.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.649,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	357,22	200	200	200	200	200
	36531.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Einrichtung einer Homepage - Folgejahre Pflege und Wartung</i>	0,00	1.500	500	500	500	500
	36531.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Schul- und Kitabedarfsprognose muss in 2024 erneuert werden</i>	91,93	0	3.000	0	0	0
	36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,79	400	500	500	500	500
	36531.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung						
	Erläuterungen:						
	<i>Gesamtkosten Unfallkasse: 80.786,40 € (8.200 Einw. mal 9,8520) - stark gestiegen von 8,2 in 2023</i>						
	<i>56.550,48 € (70 % der Unfallkassenkosten) auf 6 Produkte aufteilen (3 Kitas, Hort, Schule Tagespflege =ca. 9.500 € pro Produkt</i>	7.661,28	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.893,50	889.800	999.300	1.013.600	1.026.400	1.039.100

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-149.688,22	20.200	-151.100	-115.800	-122.700	-130.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.688,22	20.200	-151.100	-115.800	-122.700	-130.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.688,22	20.200	-151.100	-115.800	-122.700	-130.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.688,22	20.200	-151.100	-115.800	-122.700	-130.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40,63	0	0	0	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,63	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.645,47	6.600	6.500	5.700	5.300	5.100
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.583,47	6.600	6.500	5.700	5.300	5.100
	36531.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	62,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.367,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.809,59	800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.809,59	800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.177,44	800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.177,44	-800	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365319999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
Erläuterung:								
<i>5 x Tablets für Kinder, 2 x Pavillon, 4 Fahrzeug (Spielgerät)</i>								
36531.7832000	2.809,59	800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7853000	1.367,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.177,44	-800	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.177,44	-800	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,85	12.700	12.700	12.800	12.300	11.700
36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700	12.700	12.800	12.300	11.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.700,85</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.800</u>	<u>12.300</u>	<u>11.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.555,02	84.100	82.000	82.000	83.000	83.000
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	27.343,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.627,21	0	0	0	0	0
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.618,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.047,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>						
<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	16.963,75	21.500	17.000	17.000	18.000	18.000
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.125,12	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	37.641,45	43.000	48.400	48.400	48.400	48.400
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	92,72	100	100	100	100	100
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,07	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,36	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	20.805,86	21.100	20.700	18.400	17.200	16.200
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.805,86	21.100	20.700	18.400	17.200	16.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,87	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	202,55	100	100	100	100	100
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.577,54	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36532.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	192,78	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>95.333,75</u>	<u>106.900</u>	<u>104.800</u>	<u>102.500</u>	<u>102.300</u>	<u>101.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-82.632,90</u>	<u>-94.200</u>	<u>-92.100</u>	<u>-89.700</u>	<u>-90.000</u>	<u>-89.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-82.632,90	-94.200	-92.100	-89.700	-90.000	-89.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.632,90	-94.200	-92.100	-89.700	-90.000	-89.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.632,90	-94.200	-92.100	-89.700	-90.000	-89.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.700,85	12.700	12.700	12.800	12.300	11.700
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700	12.700	12.800	12.300	11.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-821,35	21.100	20.700	18.400	17.200	16.200
	36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.627,21	0	0	0	0	0
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.805,86	21.100	20.700	18.400	17.200	16.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
36532.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36532999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Hort								
Erläuterung:								
4 rückengerechte Erzieherstühle								
36532.7832000	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.600	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199,70	6.600	5.900	5.900	5.800	5.900
36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
Erläuterungen:						
<i>Zuschuss z.B. für Jugendfahrten und Ausstattung</i>	2.021,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	2.177,98	1.600	900	900	800	900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
36601.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
<i>Vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses des LK OHV, die Förderung der Stelle eines/einer Sozialarbeiters/in im Bereich Jugendarbeit in Birkenwerder in den Haushaltsplan aufzunehmen werden ca. 50 % der Personalkosten gefördert.</i>	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.331,43	0	0	0	0	0
36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.645,00	0	0	0	0	0
36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	19,46	0	0	0	0	0
36601.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	666,97	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.531,13</u>	<u>6.600</u>	<u>40.900</u>	<u>40.900</u>	<u>40.800</u>	<u>40.900</u>
11. Personalaufwendungen	119.478,55	155.600	193.200	196.800	199.300	202.100
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)						
Erläuterungen:						
<i>Vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses des LK OHV, die Förderung der Stelle eines/einer Sozialarbeiters/in im Bereich Jugendarbeit in Birkenwerder in den Haushaltsplan aufzunehmen werden ca. 50 % der Personalkosten gefördert (Konto 4482000).</i>	95.903,57	109.600	138.400	141.500	143.600	145.800
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.417,70	8.000	9.000	9.100	9.200	9.200
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.400,85	2.700	5.000	5.000	5.000	5.200
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	215,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.571,03	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	19.352,87	25.600	31.000	31.300	31.600	31.900
36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-4.382,80	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198,24	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.758,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	696,59	300	300	300	300	300
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	312,97	200	400	400	400	400
36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
Erläuterungen:						
<i>u.a. Open-Air-Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen</i>	2.311,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	194,78	900	700	700	700	700
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten						
Erläuterungen:						
<i>Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK</i>	2.817,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	414,11	500	500	500	500	500
36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	525,21	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
<i>FsJ; 1 Stelle im Jugendclub; 130 € pro Monat pro TN (1x130x12=1560)</i>	79,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
<i>Geplantes Pilotprojekt Jugendleiterschein: Es ist geplant über 2 Jahre hinweg interessierten Jugendlichen des KJFH CORN anzubieten den jugendleiterschein zu machen. Hierzu sind externe Dozenten/ Dienstleister erforderlich.</i>						
<i>Honorar für Unterstützung AG's</i>	1.087,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	8.502,63	7.300	6.000	5.300	4.900	4.600
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.502,63	7.300	6.000	5.300	4.900	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,11	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
Erläuterungen:						
<i>3 T€ Ausgaben für Ausstattung, Förderung (Zuschuss) über LK (Konto 4142200)</i>	1.326,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	153,23	100	200	200	200	200
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.779,76	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	568,06	600	700	700	700	700
36601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	158,18	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.165,53	185.000	221.400	224.300	226.400	228.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-137.634,40	-178.400	-180.500	-183.400	-185.600	-188.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-137.634,40	-178.400	-180.500	-183.400	-185.600	-188.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-137.634,40	-178.400	-180.500	-183.400	-185.600	-188.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.634,40	-178.400	-180.500	-183.400	-185.600	-188.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.197,44	1.600	900	900	800	900
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
	ten aus objektkonkreten investiven Zuwei-						
	sungen vom Land	2.177,98	1.600	900	900	800	900
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Son-						
	derposten	19,46	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.502,63	7.300	6.000	5.300	4.900	4.600
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	8.502,63	7.300	6.000	5.300	4.900	4.600

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Kinder- und Jugend Freizeithaus CORN

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.030,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.030,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	993,66	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
	36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	993,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	993,66	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	36,34	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Kinder- und Jugend Freizeithaus CORN

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Jugendclub								
36601.6812000	1.030,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000	993,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	36,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	36,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.697,82	12.100	8.100	7.800	7.400	6.900
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	8.100	2.200	1.900	1.700	1.500
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.576,48	4.000	5.900	5.900	5.700	5.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.697,82	12.100	8.100	7.800	7.400	6.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.709,35	30.100	29.300	28.100	28.200	28.200
	36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.463,37	7.000	8.700	7.500	7.500	7.500
	36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	221,66	200	200	200	200	200
	36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.652,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.124,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.253,16	4.600	3.400	3.400	3.500	3.500
	36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.125,11	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.337,11	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	5,80	100	100	100	100	100
	36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	176,41	100	100	100	100	100
	36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	297,37	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	61.995,06	61.200	61.900	54.900	51.400	48.800
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.995,06	61.200	61.900	54.900	51.400	48.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	201,05	200	200	200	200	200
	36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	727,03	800	900	900	900	900
	36602.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	192,78	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.825,27	92.300	92.300	84.100	80.700	78.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.127,45	-80.200	-84.200	-76.300	-73.300	-71.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.127,45	-80.200	-84.200	-76.300	-73.300	-71.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.127,45	-80.200	-84.200	-76.300	-73.300	-71.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.127,45	-80.200	-84.200	-76.300	-73.300	-71.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.697,82	12.100	8.100	7.800	7.400	6.900
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	8.100	2.200	1.900	1.700	1.500
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.576,48	4.000	5.900	5.900	5.700	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.995,06	61.200	61.900	54.900	51.400	48.800
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.995,06	61.200	61.900	54.900	51.400	48.800

Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.740,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	445.833,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	906,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	446.740,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	667,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	667,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.265,88	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.265,88	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.933,64	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	444.806,36	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366022011001 Jugendclub - Planung und Bau								
36602.6811000	445.833,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	445.833,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Jugendclub								
Erläuterung:								
<i>10 Bistrostühle Jugend-Café</i>								
36602.6812000	906,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7821021	667,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7832000	1.265,88	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.840,42	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	442.992,80	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.093,17	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	Erläuterungen:						
	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC						
	16.000 € nach Beantragung						
	<i>Verringerung im Austausch mit Kulturförderung (28111), weil dort der Bedarf lt. Anträgen höher ist</i>						
		23.093,17	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	42111.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Pauschaler Betriebskostenzuschuss Sportanlagen Landkreis Summter Straße lt. Vertrag						
		35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	42111.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	35.700,00	0	0	0	0	0
	42111.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-35.700,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.793,17</u>	<u>59.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-58.793,17</u>	<u>-59.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-58.793,17</u>	<u>-59.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-58.793,17</u>	<u>-59.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-58.793,17</u>	<u>-59.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18,20	0	0	0	0	0
	42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18,20	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	500	500	500	14.000
	42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2027: Überprüfung des Zustandes der Gebäudehülle, Vorbereitung und Planung mögliche Dämmung sowie energetische Betrachtung des Altbaus 13.500€	1.300,00	3.500	500	500	500	14.000
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-1.300,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.652,38	1.700	1.700	1.600	1.400	1.300
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	1.700	1.600	1.400	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652,38	5.200	2.200	2.100	1.900	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.634,18	-5.200	-2.200	-2.100	-1.900	-15.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.634,18	-5.200	-2.200	-2.100	-1.900	-15.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.634,18	-5.200	-2.200	-2.100	-1.900	-15.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.634,18	-5.200	-2.200	-2.100	-1.900	-15.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18,20	0	0	0	0	0
	42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352,38	1.700	1.700	1.600	1.400	1.300
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-1.300,00	0	0	0	0	0
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	1.700	1.600	1.400	1.300

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,98	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500
	42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	96,86	100	100	100	100	100
	42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	Erläuterungen:						
	<i>nach Herstellung leistungsfähiger Stromanschluss keine Notstromaggregate mehr, dafür aber mehr Stromverbrauch für Konzerte, Birkenfeste und sonstige soziokulturelle / sportliche Veranstaltungen inkl. der Platzbeleuchtung</i>						
	<i>pro große Veranstaltungswochenende Verbrauch ca. 800 kWh, teilweise Erstattung durch Veranstalter möglich</i>						
		102,12	600	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	1.874,12	1.700	1.700	1.500	1.400	1.400
	42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.874,12	1.700	1.700	1.500	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.073,10</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.300</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.073,10</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.073,10</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.073,10</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.073,10</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.874,12	1.700	1.700	1.500	1.400	1.400
	42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.874,12	1.700	1.700	1.500	1.400	1.400

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200	19.200	17.300	15.000	12.800
42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	17.300	15.000	12.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.119,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.231,31</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>18.700</u>	<u>16.400</u>	<u>14.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.844,19	27.400	37.100	23.100	23.300	23.300
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
10.000 € <i>Wartung/Instandhaltung p.a.</i>						
<i>Nachsanden Sportplatz</i>						
10.000€						
<i>3.000 € Hangsicherung mit Neubepflanzung 2025</i>	9.270,01	9.000	23.000	9.000	9.000	9.000
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.474,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	531,56	400	500	500	500	500
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.860,02	6.200	3.400	3.400	3.600	3.600
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.088,10	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.619,79	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	62.931,65	63.000	63.000	55.700	52.100	49.100
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.931,65	63.000	63.000	55.700	52.100	49.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	405,91	500	600	600	600	600
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	405,91	500	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.181,75</u>	<u>90.900</u>	<u>100.700</u>	<u>79.400</u>	<u>76.000</u>	<u>73.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.950,44	-70.300	-80.100	-60.700	-59.600	-58.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-61.950,44	-70.300	-80.100	-60.700	-59.600	-58.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.950,44	-70.300	-80.100	-60.700	-59.600	-58.800

Produkthauptbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42423 Immobilie Sportplatz Summter Straße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.950,44	-70.300	-80.100	-60.700	-59.600	-58.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.200	19.200	17.300	15.000	12.800
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	17.300	15.000	12.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.931,65	63.000	63.000	55.700	52.100	49.100
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.931,65	63.000	63.000	55.700	52.100	49.100

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.000	0	0	0
51101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
<i>Fördermittel für Erstellung einer Wärmeleitplanung</i>						
<i>Kosten (90 T€) unter 51101.5431210 veranschlagt</i>	0,00	0	81.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
<i>Negativzeugnisse</i>	2.619,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.194,78	0	0	0	0	0
51101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.194,78	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.814,08</u>	<u>3.500</u>	<u>84.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	91.800,83	97.000	112.200	114.300	115.600	117.300
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	71.067,98	72.800	83.700	85.600	86.700	88.000
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.408,67	4.500	5.000	5.000	5.100	5.200
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.837,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.847,37	2.500	2.900	2.900	2.900	3.000
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	15.663,62	15.700	19.000	19.200	19.300	19.500
51101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-4.024,67	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,54	300	0	0	0	0
51101.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
Erläuterungen:						
<i>Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung, Preise, Materialien usw.)</i>	165,54	300	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.693,92	41.700	207.000	72.000	52.000	22.000
51101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: 2.000 Gerichts- und Anwaltskosten zusätzlich 10 T€ zur Anschubfinanzierung der erneuerbaren Energien (BV 2086/2022) auf Antrag von IOB/BiF im Rahmen der Haushaltsdiskussion 2023	18.885,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen Erläuterungen: 25.000 € Fortschreibung LAP Stufe IV. 10.000 € für Vermessungsleistungen Kompostieranlage (im Rahmen B-Plan) 60.000 € Aufstellung BPlan 33a (BV 2369/2023), dazu Finanzplanwerte in den beiden Folgejahren von jeweils 30 T€ 20.000 für Ausschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan. Lt. HH 2022 beides gemeinsam in Jahresscheiben planen; 20 TEUR in 2023 (Ausschreibung), je 50 TEUR in 2024 -2027 und Rest (70.000) in Folgejahre, da 135.000 FNP und 135.000 LP. -> Beginn zum Haushaltsausgleich auf 2025 verschoben 90.000 € Wärmeleitplanung, FM dazu (90 %) unter 51101.4141000 veranschlagt	17.808,05	25.000	185.000	50.000	30.000	0
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Drucke und Plots (Plakate, Pläne).	0,00	200	0	0	0	0
51101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Mobilitätsmanager (geht aus dem Projekt Interkommunales Verkehrskonzept hervor).	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>128.660,29</u>	<u>139.000</u>	<u>319.200</u>	<u>186.300</u>	<u>167.600</u>	<u>139.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-122.846,21</u>	<u>-135.500</u>	<u>-234.700</u>	<u>-182.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-135.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-122.846,21</u>	<u>-135.500</u>	<u>-234.700</u>	<u>-182.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-135.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-122.846,21</u>	<u>-135.500</u>	<u>-234.700</u>	<u>-182.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-135.800</u>

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.846,21	-135.500	-234.700	-182.800	-164.100	-135.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	51101	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.313,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	46.313,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.313,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.313,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511012017001 Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus								
Erläuterung:								
<i>Planung ab 2022 unter 211022022001 (Bildungscampus Birkenwerder). Bestehende Restmittel werden am Ende des Jahres übertragen.</i>								
51101.7851000	46.313,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.313,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.313,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,18	0	0	0	0	0
	52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsver- hältnisse an Grundstücken	-1.077,18	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.077,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>1.077,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.077,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.077,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.077,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
Erläuterungen:						
<i>Bedingt durch die anstehende Sanierung des Wohnhauses Birkensteig 1 sowie der Instandsetzung von 3 Wohnungen vorübergehender Leerstand.</i>						
<i>Mieterhöhungen nach Sanierungen/Modernisierungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben</i>						
	0,00	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.029,16	128.000	128.000	88.500	89.000	89.500
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
<i>Beseitigung Instandhaltungsrückstau frei stehender Wohnungen</i>						
<i>Teilinstallation Heizung, Elektrik, Sanitär Paradiesgarten Wohnung Nr. 1 = 40.000€; Wohnung Erich-Mühnsam-Straße 2 = 20.000€ Sanitär + Elektrik</i>						
<i>allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, übliche Instandhaltung, Schadensbeseitigungen und Havarien, nicht umlegbare Kosten (50.000€)</i>						
2025						
<i>Planung Hauptstraße 47 Dachsanierung beginnen 20.000 €</i>						
52201.5212000 Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	110.000,00	110.000	110.000	70.000	70.000	70.000
52201.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	25.000,00	0	0	0	0	0
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	29,16	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
<i>allgemeine Kostensteigerung der Verwaltung, auch durch Übernahme weiterer Aufgaben zur Entlastung unseres eigenen Personals</i>						
	0,00	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
14. Abschreibungen	30.434,51	30.400	30.600	27.100	25.200	23.900
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.434,51	30.400	30.600	27.100	25.200	23.900

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbau/-förderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.463,67	158.400	158.600	115.600	114.200	113.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-165.463,67	-68.400	-58.600	-15.600	-4.200	-3.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-165.463,67	-68.400	-58.600	-15.600	-4.200	-3.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.463,67	-68.400	-58.600	-15.600	-4.200	-3.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.463,67	-68.400	-58.600	-15.600	-4.200	-3.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.434,51	30.400	30.600	27.100	25.200	23.900
	52201.5212000 Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	25.000,00	0	0	0	0	0
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.434,51	30.400	30.600	27.100	25.200	23.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbau/-förderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.818,80	45.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	23.818,80	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	5.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.927,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	2.927,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.746,20	45.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.746,20	-45.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012016001 Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32								
Erläuterung:								
<i>Nach Besichtigung des Objektes in 2021 (Priorität 2) sollen nun in den Folgejahren die energetische Sanierung und der Ausbau des Dachgeschosses zur Schaffung einer weiteren Wohnung geplant und umgesetzt werden.</i>								
<i>2022/2023: Planung LPh 1-4 HOAI,</i>								
<i>2024/2025: Bauantrag und Bauausführung (Neueindeckung Dach inkl. klimaangepasster Dämmung von Fassade + Dach, neue Fenster 2024, 2025 Erneuerung technische Ausstattung</i>								
52201.7851000	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522012017001 Modernisierung MFH Birkensteig 1								
Erläuterung:								
<i>Wegen den allgemeinen Kostensteigerungen am Bau wird eine Nachfinanzierung in 2024 zusätzlich zu den vorhandenen Mitteln aus Haushaltsübertragungen notwendig.</i>								
52201.7851000	23.818,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.818,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522012022001 Errichtung Stellplatzanlage Hauptstraße 47 - Bereich am Wohnhaus								
Erläuterung:								
<i>Laut Baugenehmigung müssen die Stellflächen für die Kommunalgalerie hergestellt und benutzbar sein. Insgesamt müssen für das Wohn- und Geschäftshaus 13 Stellflächen vorhanden sein. Die Umsetzung ist in Zusammenhang mit dem Wohnungsbau Alter Krugsteig vorgesehen. Da für den Wohnungsbau auf Hauptstraße 45 bisher kein Interessent gefunden worden ist, verschiebt sich das Projekt auf 2025</i>								
52201.7852000	0,00	5.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.818,80	-45.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pachtflächen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.441,82	36.000	36.000	34.000	34.000	34.000
52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten						
Erläuterungen:						
<i>Wegfall von Pachtflächen, erneute Vermarktung folgt in den nächsten Jahren (dann aber als Erbbau-pacht im Produkt 52205)</i>						
	21.441,82	36.000	36.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.466,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.907,82</u>	<u>37.500</u>	<u>37.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,78	26.000	16.300	16.300	16.300	16.300
52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten						
Erläuterungen:						
<i>teilweise für Pächter zu verauslagende Kosten und Gebühren, Erstattung wird parallel in Erträgen geplant</i>						
	926,92	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
Erläuterungen:						
<i>teilweise für Pächter zu verauslagende Kosten und Gebühren, Erstattung wird parallel in Erträgen geplant</i>						
	365,40	500	500	500	500	500
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	49,46	0	0	0	0	0
52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	686,63	700	800	800	700	600
52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	686,63	700	800	800	700	600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.028,41</u>	<u>26.700</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.000</u>	<u>16.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>20.879,41</u>	<u>10.800</u>	<u>20.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.879,41</u>	<u>10.800</u>	<u>20.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.879,41</u>	<u>10.800</u>	<u>20.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.900</u>

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pachtflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.879,41	10.800	20.700	18.700	18.800	18.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	686,63	700	800	800	700	600
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	686,63	700	800	800	700	600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	901,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52204.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	901,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	901,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-901,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.677,02	53.000	90.000	90.000	90.000	190.000
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten						
	Erläuterungen:						
	<i>Steigerungen und Neuvergabe geplant:</i>						
	<i>2023/2024 4 Grundstücke (vorbehaltlich noch zu fassender BV im September)</i>						
	<i>ab 2027 Birkenwerder Nord (vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse)</i>						
	<i>ab 2027 Krugsteig ca. 40 TEUR</i>	51.677,02	53.000	90.000	90.000	90.000	190.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>51.677,02</u>	<u>53.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52205.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Zur personellen Entlastung der Verwaltung ist geplant, dass die GEHUS auch die Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke übernimmt, Gespräche dazu finden im Herbst statt</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999,60	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>999,60</u>	<u>1.000</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.400</u>	<u>4.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>50.677,42</u>	<u>52.000</u>	<u>85.800</u>	<u>85.700</u>	<u>85.600</u>	<u>185.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>50.677,42</u>	<u>52.000</u>	<u>85.800</u>	<u>85.700</u>	<u>85.600</u>	<u>185.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>50.677,42</u>	<u>52.000</u>	<u>85.800</u>	<u>85.700</u>	<u>85.600</u>	<u>185.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>50.677,42</u>	<u>52.000</u>	<u>85.800</u>	<u>85.700</u>	<u>85.600</u>	<u>185.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52205	Erbbaupacht incl. SachenRBERG

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	192.445,90	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	192.445,90	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	192.445,90	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,97	2.000	2.000	40.000	40.000	40.000
	53101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	2.000 KapEst zur Dividende edis						
	38.000 USt zur Konzessionsabgabe ab 2025	1.940,97	2.000	2.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,97	2.000	2.000	40.000	40.000	40.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	190.504,93	198.000	218.000	180.000	180.000	180.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.205,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.205,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	12.205,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	202.710,51	210.300	230.300	192.300	192.300	192.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	202.710,51	210.300	230.300	192.300	192.300	192.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	202.710,51	210.300	230.300	192.300	192.300	192.300
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.297,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage						
	Erläuterungen:						
	<i>Sportgebäude Summter Straße</i>						
	<i>KJFH CORN</i>	5.297,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.297,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,75	600	700	700	700	700
	53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	623,56	500	500	500	500	500
	53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	152,19	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4.464,21	4.500	4.500	3.900	3.800	3.600
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,21	4.500	4.500	3.900	3.800	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,74	300	500	500	500	500
	53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,74	300	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.473,70	5.400	5.700	5.100	5.000	4.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-176,09	1.600	1.300	1.900	2.000	2.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-176,09	1.600	1.300	1.900	2.000	2.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176,09	1.600	1.300	1.900	2.000	2.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176,09	1.600	1.300	1.900	2.000	2.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,21	4.500	4.500	3.900	3.800	3.600
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,21	4.500	4.500	3.900	3.800	3.600

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.290,84	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	40.290,84	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.290,84	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38,42	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	53201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>USt zur Konzessionsabgabe ab 2025</i>	0,00	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	53201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	38,42	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,42	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	40.252,42	17.800	20.000	15.800	15.800	15.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	40.252,42	17.800	20.000	15.800	15.800	15.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	40.252,42	17.800	20.000	15.800	15.800	15.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	40.252,42	17.800	20.000	15.800	15.800	15.800
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.653,10	146.000	160.300	150.000	150.000	150.000
	53801.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	Erläuterungen: vorbehaltlich Beschluss Nr. 2305/2023 und gemäß der Kostenver- teilung: Gesamtkosten lt. Planung Ho- hen Neuendorf 80.000 € Anteil Birkenwerder 12,88 % = 10.300 €	0,00	0	10.300	0	0	0
	53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	Erläuterungen: Gebührenbescheide Zweckver- band Straßenentwässerung Gebührensatzung 1,30 €/m² x 111.587 m² (inkl. Flora Nord) =145.063,10 Erhöhung der jährlichen Gebüh- ren Niederschlagsentwässerung nach Umstellung der Berechnungsgrundla- gen (Beendigung der Personalgestel- lung durch den Bauhof)	142.853,10	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53801.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendun- gen	146.542,84	0	0	0	0	0
	53801.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstel- lungen	-17.742,84	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.653,10</u>	<u>146.000</u>	<u>160.300</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-271.653,10</u>	<u>-146.000</u>	<u>-160.300</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-271.653,10</u>	<u>-146.000</u>	<u>-160.300</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-271.653,10</u>	<u>-146.000</u>	<u>-160.300</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.653,10	-146.000	-160.300	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Nachrichtlich:</i>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.044,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	10.760,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.284,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.044,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen	146.040,55	109.500	130.700	133.000	135.100	136.700
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	108.898,70	81.700	97.600	99.700	101.300	102.700
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.133,49	5.200	6.000	6.100	6.100	6.100
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.346,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.997,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	24.427,45	17.800	22.000	22.100	22.500	22.700
54101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
54101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-762,75	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	75,00	0	0	0	0	0
54101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	75,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.115,55	109.500	130.700	133.000	135.100	136.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.071,55	-80.500	-100.700	-103.000	-105.100	-106.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-121.071,55	-80.500	-100.700	-103.000	-105.100	-106.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.071,55	-80.500	-100.700	-103.000	-105.100	-106.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.071,55	-80.500	-100.700	-103.000	-105.100	-106.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
54101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	75,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.977,48	106.400	114.000	111.100	104.400	97.100
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	30.961,61	31.000	31.000	27.700	24.300	20.800
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	83.015,87	75.400	83.000	83.400	80.100	76.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.608,31	240.500	240.500	238.900	237.700	235.600
	54103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	165,00	0	0	0	0	0
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	240.443,31	240.500	240.500	238.900	237.700	235.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	700	700	700	700	700
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	659,20	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
	54103.4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.120,27	0	100	0	0	0
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	0	100	0	0	0
	54103.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	0	0	0	0	0
	54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	36.454,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>392.365,26</u>	<u>353.100</u>	<u>355.300</u>	<u>350.700</u>	<u>342.800</u>	<u>333.400</u>
11.	Personalaufwendungen	317.586,77	447.600	327.800	336.100	342.300	348.300
	54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)						
	Erläuterungen:						
	<i>Zur Kosteneinsparung werden von den drei unbesetzten Stellen für Bauingenieure nur eine Stelle nachbesetzt</i>						
	<i>-> Kompromiss im Rahmen der Haushaltsdiskussion: Eine weitere Stelle mit einem VFA (statt Ingenieur) besetzen, daher Kostenerrhöhung um rund 60 T€</i>						
		223.385,70	338.800	269.700	277.100	282.100	287.000
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.301,94	18.000	8.000	8.100	8.400	8.500
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.821,22	6.000	6.000	6.100	6.000	6.100
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.228,95	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	45.844,66	73.800	33.000	33.700	34.500	35.200
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
	54103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	11.004,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.509,93	154.600	210.400	210.400	210.700	210.700

<p>54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>33.000,00 € Grünflächenpflege im öffentlichen Straßenraum</p> <p>200.000,00 € Rahmenvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Gehweg - unbefestigt, Pflaster, Asphalt, Markierung, Bankettsanierung</p> <p>1.400,00 € Unterhaltung Trinkbrunnen</p> <p>1.000,00 € Instandhaltung Knotenpunktwegweisung</p> <p>Sonstiges (Reparatur V-Unfälle, Brücken, Kanalreinigung u. TV-Inspektion u.a.) 4.000,00 €</p> <p>größere Unterhaltungsmaßnahmen (Die Fahrbahnen sind in einem sehr reparaturbedürftigen Zustand. Um größeren Schaden in Vergangenheit zu vermeiden und das Befahren zuzulassen, wurden Reparaturmaßnahmen mit Kaltasphalt durchgeführt. Diese sind nicht ausreichend. Durch den schlechten Ausgangszustand und vermehrt ein hohes Aufkommen an Schlaglöchern, ist die Benutzbarkeit dauerhaft zu sichern und eine Instandsetzung der Fahrbahndecke erforderlich.):</p> <p>50.000,00 € Ethel-und-Julius-Rosenberg Straße Instandsetzungsarbeiten</p> <p>60.000,00 € Ertüchtigung Fahrbahn Hubertusstraße von Summer bis Am Krankenhaus</p> <p>354.000,00 € Ertüchtigung Fahrbahn Briese bis Borgsdorf</p> <p>189.000,00 € Planungsleistungen Rote Brücke</p> <p>Beantragte Gesamtsumme 900 T€, dies ist aus Sicht der Kämmerei weder personell noch finanziell umsetzbar und muss daher in Jahrescheiben abgearbeitet werden.</p> <p>Im Zuge des notwendigen Haushaltsausgleichs wieder auf 200 TEUR gekürzt, FA kann/muss die Mittelverwendung des Budgets priorisieren.</p> <p>7.500,00 € Leistungen (inkl. Material) Bauhof (Beschilderung, Grünflächen, Aufarbeitung Stadtmöbel, Reinigung VZ) sind ab 2024 im Konto 5281200 (Verbrauchsmittel)</p>						
	119.458,09	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	54103.5231100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	300	300	300
	54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.813,72	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	568,61	600	300	0	300	300
	54103.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	Erläuterungen:						
	7.500,00 € Leistungen des Bauhofs im Rahmen des Straßenunterhalts (Material)						
	bis 2023 mit in 5221000	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.669,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	575.665,80	634.200	625.000	604.000	565.000	535.000
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	575.665,80	634.200	625.000	604.000	565.000	535.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,75	100	200	200	200	200
	54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	927,50	0	0	0	0	0
	54103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,79	100	200	200	200	200
	54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.095,46	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.886,25	1.236.500	1.163.400	1.150.700	1.118.200	1.094.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-632.520,99	-883.400	-808.100	-800.000	-775.400	-760.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-632.520,99	-883.400	-808.100	-800.000	-775.400	-760.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-632.520,99	-883.400	-808.100	-800.000	-775.400	-760.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-632.520,99	-883.400	-808.100	-800.000	-775.400	-760.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	355.086,89	346.900	354.600	350.000	342.100	332.700
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	30.961,61	31.000	31.000	27.700	24.300	20.800
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	83.015,87	75.400	83.000	83.400	80.100	76.300
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	240.443,31	240.500	240.500	238.900	237.700	235.600
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	0	100	0	0	0
	54103.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	575.665,80	634.200	625.000	604.000	565.000	535.000
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	575.665,80	634.200	625.000	604.000	565.000	535.000

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54103

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergän-
 zungs- und Erweiterungsbau)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.462,88	80.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zu- weisungen vom Land	93.462,88	80.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.224,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Bei- trägen	63.224,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	156.687,75	80.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.385,35	375.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	653.407,33	375.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen (Anlagen im Bau)	67.978,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	60.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infra- strukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	30.000	30.000	60.000	20.000	20.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	2.026,90	14.500	10.000	3.000	0	0	0,00	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen über 1000 €	0,00	12.500	9.000	3.000	0	0	0,00	0,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	2.026,90	2.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	723.412,25	419.500	40.000	113.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-566.724,50	-339.200	-40.000	-113.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee								
54103.7852000	2.196,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	2.196,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.392,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032013002 Stichweg Boddensee								
54103.6881000	63.224,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881000	63.224,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	126.449,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032014001 Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße								
54103.6811110	82.962,88	80.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	82.962,88	-19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung								
54103.7852000	12.944,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	12.944,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.888,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032016002 Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung								
Erläuterung:								
<i>Fertigstellung 2022</i>								
<i>Gewährleistungsende 2026 - Auszahlung Einbehalte</i>								
54103.6811110	10.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7853000	64.091,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.591,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032017005 Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)								
54103.7852000	18.701,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.701,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032021001 Straßenausbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"								
54103.7852000	558.832,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-558.832,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032021002 Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee								
Erläuterung:								
<i>Gemäß BV 1554/2020 beidseitiger Neubau der Gehwege in der Gartenallee mit einem Belag aus Betonrechteckpflaster in 1,50 m Breite, sowie Neubau einer einseitig angeordneten Straßenbeleuchtung mit 8 neuen Leuchtpunkten.</i>								
<i>2022 Bauausführung Gehweg und Straßenbeleuchtung (ca. 20%-iger Sicherheitszuschlag für coronabedingte Materialpreissteigerungen)</i>								
<i>Mittelaufstockung 2023: HH-Mittel 2022 224.090,28 €, Kostenschätzung 276.210,90 €</i>								
<i>Einnahmen Mehrbelastungsausgleich 2024</i>								
54103.7852000	28.137,10	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.137,10	-53.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54103

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
541032021003 Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße Erläuterung: Gemäß Beschluss 1545/2020 erfolgt der beidseitige Neubau der Gehwege in der Kleiststraße mit einem Betonsteinpflasterbelag in 1,50 m Breite. In diesem Zuge werden die vorhandenen Zufahrten erneuert. 2022 Bauausführung Gehwege Kleiststraße 4. TA (ca. 20%-iger Sicherheitszuschlag für coronabedingte Materialpreisteigerungen) 2024: - Einnahmen aus Kostenerstattung für Zufahrten nach Beendigung der Maßnahme - Einnahmen Mehrbelastungsausgleich Veränderung im Rahmen der Haushaltsdiskussion: Vorplanung gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung BV 1545/2020 ergab eine deutlich höhere Kostenschätzung. Erheblicher Anstieg der Baupreise durch Corona, durch Lieferengpässe und Baustoffknappheit. Im Gegenzug Umplanung auf einseitigen Gehwegsausbau, dies ergibt einen neuen Kostenrahmen von insgesamt 203 TEUR. Daher eine Reduzierung des Ansatzes auf 175 TEUR möglich. Mittelaufstockung 2023: verfügbare Mittel 2022 198.000 €, Kostenschätzung: 311.615,60 €								
54103.7852000	28.713,78	114.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.713,78	-114.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032022001 Barrierefreies Rathausumfeld 54103.7852000 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0,00	108.000 -108.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
54103999001 Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.) Erläuterung: 7 Metallbänke + Platzbefestigung 10.122,15 € Bank Innenbereich 1.700,00 € Abfallbehälter Elbe 893,00 € Zum Haushaltsausgleich in 2024 gekürzt auf 10.000 € (nur 3 Bänke), Rest in 2025								
54103.7831000	0,00	12.500	9.000	3.000	0	0	0,00	0,00
54103.7832000	2.026,90	2.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	3.882,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7853000	3.886,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.796,29	-14.500	-10.000	-3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-518.639,82	-309.200	-10.000	-3.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.522,37	5.600	5.600	5.700	5.500	5.200
54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	70,50	100	100	100	100	100
54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.451,87	5.500	5.500	5.600	5.400	5.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.014,97	37.300	33.600	33.300	33.100	32.900
54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	35.014,97	37.300	33.600	33.300	33.100	32.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.537,34</u>	<u>42.900</u>	<u>39.200</u>	<u>39.000</u>	<u>38.600</u>	<u>38.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.826,35	127.000	127.000	120.000	115.000	110.000
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Wartung gemäß Wartungsvertrag 40.000 €</i>						
<i>Ersatzteile direkt von Pasewalk LED Module, Leuchtenköpfe, Reparaturen 1.500 €</i>						
<i>Standsicherheitsprüfung DIN 75 € netto x 20 Masten 1.785,00 €</i>						
<i>285 Ersatzleuchten, irreparable alte Leuchtenköpfe B96, max. 15 Stück 6.750 €</i>	40.257,77	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Straßenbeleuchtung sowie Energiekosten</i>						
<i>A-Bebel-Platz</i>						
<i>Bücherbox</i>						
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
<i>Beleuchtung Skulpturen</i>						
<i>weil diese an die Straßenbeleuchtung angeschlossen sind</i>	33.568,58	76.700	77.000	70.000	65.000	60.000
14. Abschreibungen	59.711,26	60.700	57.400	50.900	47.500	44.700
54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.711,26	60.700	57.400	50.900	47.500	44.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.537,61</u>	<u>187.700</u>	<u>184.400</u>	<u>170.900</u>	<u>162.500</u>	<u>154.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-93.000,27</u>	<u>-144.800</u>	<u>-145.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-123.900</u>	<u>-116.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-93.000,27</u>	<u>-144.800</u>	<u>-145.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-123.900</u>	<u>-116.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54104 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.000,27	-144.800	-145.200	-131.900	-123.900	-116.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.000,27	-144.800	-145.200	-131.900	-123.900	-116.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.537,34	42.900	39.200	39.000	38.600	38.100
	54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	70,50	100	100	100	100	100
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.451,87	5.500	5.500	5.600	5.400	5.100
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	35.014,97	37.300	33.600	33.300	33.100	32.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.711,26	60.700	57.400	50.900	47.500	44.700
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.711,26	60.700	57.400	50.900	47.500	44.700

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.326,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.326,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.326,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	137.000	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	137.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.938,30	0	137.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.388,14	0	-137.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54103999001 Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)								
Erläuterung:								
7 Metallbänke + Platzbefestigung 10.122,15 €								
Bank Innenbereich 1.700,00 €								
Abfallbehälter Elbe 893,00 €								
Zum Haushaltsausgleich in 2024 gekürzt auf 10.000 € (nur 3 Bänke), Rest in 2025								
54104.7821093	3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042016002 Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)								
54104.6881000	10.326,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.326,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.264,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	58,65	0	0	0	0	0
	54501.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	58,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>58,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.239,46	38.200	51.500	51.800	52.100	52.500
	54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Mittel waren bisher pauschal mit unter dem Produkt Bauhof (11121) veranschlagt, für eine zukünftige Kostenkalkulation ist aber eine sachgerechte Zuordnung zur Kostenstelle (Produkt 54501) notwendig.						
	Straßenreinigung	0,00	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Ausgaben durch die Übernahme der Laubbeseitigung Müllentsorgung der Kehrmaschine (Laub und Straßenkehrriecht)						
	Mittel waren bisher pauschal mit unter dem Produkt Bauhof (11121) veranschlagt, für eine zukünftige Kostenkalkulation ist aber eine sachgerechte Zuordnung zur Kostenstelle (Produkt 54501) notwendig.	13.579,53	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
	54501.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)						
	Erläuterungen:						
	Einstellung der Mittel durch Neuanschaffung Kehrmaschine und Übernahme der Laubbeseitigung						
	Mittel waren bisher pauschal mit unter dem Produkt Bauhof (11121) veranschlagt, für eine zukünftige Kostenkalkulation ist aber eine sachgerechte Zuordnung zur Kostenstelle (Produkt 54501) notwendig.	6.572,68	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	54501.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile						
	Erläuterungen:						
	<i>im Rahmen der Evaluierung der Straßenreinigung und Laubbeseitigung hat sich inzwischen eine sehr hohe Belastung der Geräte und Fahrzeuge beim Betrieb herausgestellt, der hohe Verschleiß führt zwangsläufig zu höheren Kosten</i>						
	<i>Spezialgeräte und -fahrzeuge sind teuer, auch im Unterhalt. Wir sind an entsprechende Spezialunternehmen gebunden, die Kosten werden also dauerhaft so hoch bleiben</i>						
	54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	22.435,81	5.000	23.000	23.100	23.200	23.400
14.	Abschreibungen	33.449,65	33.500	33.500	29.600	27.600	26.200
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.449,65	33.500	33.500	29.600	27.600	26.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	500	500	500	500
	54501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.713,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.402,56	73.700	87.500	83.900	82.200	81.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-80.343,91	-73.700	-87.500	-83.900	-82.200	-81.200
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.343,91	-73.700	-87.500	-83.900	-82.200	-81.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.343,91	-73.700	-87.500	-83.900	-82.200	-81.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.343,91	-73.700	-87.500	-83.900	-82.200	-81.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.449,65	33.500	33.500	29.600	27.600	26.200
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.449,65	33.500	33.500	29.600	27.600	26.200

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.745,06	41.500	42.000	42.600	43.200	43.700
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erhöhung der Mittel durch steigende Kosten (nach aktueller Ausschreibung) bzw. mehr Winterdienst-einsätze</i>						
25.896,77	25.896,77	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.848,29	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200
14. Abschreibungen	238,95	300	300	300	300	200
54502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,95	300	300	300	300	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.984,01</u>	<u>41.800</u>	<u>42.300</u>	<u>42.900</u>	<u>43.500</u>	<u>43.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.984,01</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.900</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.984,01</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.900</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-27.984,01</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.900</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.984,01	-41.800	-42.300	-42.900	-43.500	-43.900
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238,95	300	300	300	300	200
54502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,95	300	300	300	300	200

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.969,50	159.700	0	0	0	0
	54700.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	205.969,50	159.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>205.969,50</u>	<u>159.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	666.100,00	600.100	0	0	0	0
	54700.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Gemäß Beschluss 1361/2019 geplante Buslinie in Birkenwerder in der 2. Ausbaustufe. Fahrtroute von Birkenwerder Nord über Industrie- und Frankenstraße zum S-Bahnhof, weiter zur Schule, wieder zum S-Bahnhof, nach Hohen Neuendorf und zurück.</i>						
	<i>Parallel dazu Einnahmen aus dem Anteil von Hohen Neuendorf unter 54700.4142000 geplant</i>						
	<i>Änderung der Kontenzuordnung da es sich nicht um eine Dienstleistung, sondern um einen Zuschuss zu einer Leistung der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Oberhavel handelt. Alt: 54700.5291000</i>						
	<i>gem. Angebot OHBV v. 08.11.2022</i>						
		666.100,00	600.100	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,64	0	0	0	0	0
	54700.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	2.761,64	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>668.861,64</u>	<u>600.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-462.892,14</u>	<u>-440.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-462.892,14</u>	<u>-440.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-462.892,14</u>	<u>-440.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-462.892,14	-440.400	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,24	110.000	55.000	55.200	55.200	55.200
	55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	3.500 € Bepflanzung und Pflege durch Bauhof						
	Grünflächenpflege Beete Dorfanger aus RV 5.000,00 € Pflege der Beete am Dorfanger inkl. Laubentsorgung, Schnittmaßnahmen + weiterer Pflegegang						
	Wartung Bewässerung Dorfanger + Reparatur Kleinteile (für 4 Jahre) 13.000,00 €						
	Bewässerung Dorfanger 2.500,00 € Umbau der Steuerung auf Internetnutzung						
	Instandsetzung Wanderwegsbrücken (Anstrich, Wasserbau u.a.) 42.000,00 €						
	35.000 € für Reparatur von 2 Brücken (20 % Kostensteigerung)						
	Brückenprüfungen 3.000,00 €						
	17.000 € Wiesenmahd Neuausschreibung						
	20.000 € Wanderwegsreparatur NEU-Ausschreibung						
	15.000 € Baumschnitt Biotoppflege						
	5.000 € Baumschnitt Randbereiche						
	500 € Saatgut Bienenwiesen						
	Gesamtsumme 161.500 €, dies ist weder finanziell noch personell in 2024 umsetzbar, zudem sind in 2023 derzeit noch über 100 T€ vorhanden, in 2022 wurden ebenfalls ca. 36 T€ nicht umgesetzt. Daher wird der Ansatz auf 50 T€ gekürzt.	15.894,88	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	55101.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.066,36	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	55101.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	0	300	500	500	500
14.	Abschreibungen	4.495,40	12.500	11.000	16.700	16.000	15.000
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.495,40	12.500	11.000	16.700	16.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,59	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	Erläuterungen:						
	<i>Schilder Grünflächenpaten, Druck Flyer</i>	1.075,59	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	55101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	238,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.770,23</u>	<u>123.500</u>	<u>68.000</u>	<u>72.900</u>	<u>72.200</u>	<u>71.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-25.770,23	-123.500	-68.000	-72.900	-72.200	-71.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.770,23	-123.500	-68.000	-72.900	-72.200	-71.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.770,23	-123.500	-68.000	-72.900	-72.200	-71.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.770,23	-123.500	-68.000	-72.900	-72.200	-71.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.495,40	12.500	11.000	16.700	16.000	15.000
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.495,40	12.500	11.000	16.700	16.000	15.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt	55	Natur- und Landschaftspflege
	55101	Grünflächen und Wanderwege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.211,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	9.992,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.218,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.211,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.211,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012017003 Neugestaltung Dorfanger								
55101.7852000	9.992,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.992,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012022001 Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz								
Erläuterung:								
<i>aktuelle Kostenschätzung: 187 TEUR, daher Suche nach Alternativen von Betreibern, die sowohl Aufbau als auch Betrieb anbieten.</i>								
55101.7853000	7.218,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.218,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.211,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,24	2.000	4.000	1.000	1.000	0
	55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Mittel für Reparatur von noch nicht in der Planung befindlichen Spielgeräten anderer Spielplätze</i>						
	55102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	2.000	4.000	1.000	1.000	0
	16,24	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	617,99	600	400	400	400	300
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	617,99	600	400	400	400	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>634,23</u>	<u>2.600</u>	<u>4.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-634,23</u>	<u>-2.600</u>	<u>-4.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-634,23</u>	<u>-2.600</u>	<u>-4.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-634,23</u>	<u>-2.600</u>	<u>-4.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-634,23	-2.600	-4.400	-1.400	-1.400	-300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	617,99	600	400	400	400	300
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	617,99	600	400	400	400	300

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.182,05	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	126.182,05	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.182,05	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.182,05	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551022018001 Umsetzung der Spielplatzkonzeption (Stolper Weg/August-Bebel-Platz)								
Erläuterung:								
<i>Umsetzung der Spielplatzkonzeption aus 2019:</i>								
2022 August-Bebel-Platz								
2024 Erdebergstraße								
2026 Erholungsraum Briese								
2028 Blumenweg								
<i>Planung über Einzelmaßnahmen</i>								
55102.7853000	112.121,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.121,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551022022001 Spielplatz August-Bebel-Platz (inkl. öffentliche Toilette)								
55102.7853000	14.060,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.060,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-126.182,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.238,94</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409,57	19.800	24.100	22.100	22.100	22.100
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
<i>jährliche Pflegearbeiten Briesee und evtl. Beräumung durch den WaBoVerb.</i>						
<i>in 2024 Reihersteg zwingend erforderlich</i>	2.628,19	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
55201.5231100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
<i>Miet-WC am Briesesee (3 Monate) - Preiserhöhung</i>	1.839,48	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
<i>Mitgliedsbeitrag WBV Schnelle Havel</i>						
<i>Erhöhung lt. Beitragsbemessungsverordnung vom 07.05.2020</i>	12.941,90	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14. Abschreibungen	3.077,78	2.300	1.700	1.500	1.500	1.400
55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,78	2.300	1.700	1.500	1.500	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.487,35</u>	<u>22.100</u>	<u>25.800</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-19.248,41</u>	<u>-20.800</u>	<u>-24.500</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-19.248,41</u>	<u>-20.800</u>	<u>-24.500</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-19.248,41</u>	<u>-20.800</u>	<u>-24.500</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.248,41	-20.800	-24.500	-22.300	-22.400	-22.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.077,78	2.300	1.700	1.500	1.500	1.400
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,78	2.300	1.700	1.500	1.500	1.400

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.747,84	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.890,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP)						
Erläuterungen:						
<i>Aktualisierung der Kalkulation der Friedhofsgebühren in 2024, daher ggf. in den Folgejahren Veränderungen des Ansatzes möglich</i>						
55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
Erläuterungen:						
<i>Aktualisierung der Kalkulation der Friedhofsgebühren in 2024, daher ggf. in den Folgejahren Veränderungen des Ansatzes möglich</i>						
	43.494,12	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
Erläuterungen:						
<i>Aktualisierung der Kalkulation der Friedhofsgebühren in 2024, daher ggf. in den Folgejahren Veränderungen des Ansatzes möglich</i>						
	18.363,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
55301.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.250,84</u>	<u>70.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
11. Personalaufwendungen	79.767,39	79.000	88.300	90.000	91.000	92.500
55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	58.259,52	57.800	64.700	66.100	67.100	68.100
55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.022,91	4.000	4.000	4.100	4.000	4.200
55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.924,27	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.278,29	2.000	2.000	2.100	2.000	2.100
55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	12.945,92	12.800	15.000	15.100	15.200	15.400
55301.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	336,48	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,75	14.900	15.700	14.200	14.200	14.400
55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)						
Erläuterungen:						
<i>HHJ 2024 800 € Materialkosten für Ausbesserungsarbeiten Wegedecke 150 m² Sowjetischer Ehrenfriedhof,</i>						
<i>100 € Rasensaat, Nachpflanzungen Kriegsgräberanlage - Sowjetischer Ehrenfriedhof und Waldfriedhof</i>						
	58,41	800	900	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 100 € Mehraufwand inflationsbedingter Preissteigerungen 500 € Verbrauchsmaterialien für Grabanlagen-Umengemeinschaftsanlage, Urnenehrenhain, Reihengrabwiese, Erdwahl- und Urnenwahlgrabwiese, Baumgrabstätten 500€ Materialkosten Wegedecke für alljährliche kleinere Ausbesserungsarbeiten der Wege auf dem Friedhof, die durch MA Friedhof und der Technik vom Bauhof durchgeführt werden.	355,36	4.400	1.100	500	500	500
55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA Erläuterungen: 900 € für alljährliche vorgeschriebene Prüfung der Friedhofscontainer (bisher 5431190) 1800 € für Wartungen, Zubehör, Reparaturen Gerätschaften	1.958,82	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung Erläuterungen: 1300 € Verladung und Transport Baumischschutt zur Beräumung Gräber ungeklärter Nutzungsrechte (Ausführung der Arbeiten durch den Bauhof) 100 € Entsorgung Papiertonne ca. 4x zu je ca.20 €	1.541,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	1.013,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile Erläuterungen: 1.500€ jährl. Wartung (alle 1000 km 4.000€ Wartung) 1.500€ für evtl. Reparaturen 150€ jährl. Hauptuntersuchung Aufbau 200€ jährl. Hauptuntersuchung TÜV/jedes 3. Jahr 150€ Rissprüfung Ketten Aufbau 200€ für Pflege und Sonstigem	296,89	3.700	6.200	6.200	6.200	6.400
55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	920,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	500	500	500	500
55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln Erläuterungen: Rasensaat, Dünger etc.	495,84	600	700	700	700	700
14. Abschreibungen	17.297,14	17.100	10.700	11.000	10.500	9.800
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.297,14	17.100	10.700	11.000	10.500	9.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,70	6.800	4.200	4.400	4.200	4.400
55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	903,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
Erläuterungen:						
900 € Metallschilder für Verstorbene der Baumgrabstätten ca. 25 Verstorbene pro Jahr, je Schild ca. 35 €						
400 € sonstige verschlissene Geräte (Harken, Schippen usw.) und sonstiges						
100 € Mehraufwand inflationsbedingter Preissteigerung	895,99	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	169,25	100	200	200	200	200
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	911,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55301.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
aller zwei Jahre Druck von Broschüren "Wir nehmen Abschied"	0,00	0	0	200	0	200
55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	900	0	0	0	0
55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,80	600	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>107.282,98</u>	<u>117.800</u>	<u>118.900</u>	<u>119.600</u>	<u>119.900</u>	<u>121.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.032,14	-47.300	-43.400	-44.100	-44.400	-45.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.032,14	-47.300	-43.400	-44.100	-44.400	-45.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.032,14	-47.300	-43.400	-44.100	-44.400	-45.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.032,14	-47.300	-43.400	-44.100	-44.400	-45.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.297,14	17.100	10.700	11.000	10.500	9.800
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.297,14	17.100	10.700	11.000	10.500	9.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55301.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950,53	3.000	15.000	2.000	0	0	0,00	0,00
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	950,53	3.000	3.000	2.000	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	950,53	3.000	15.000	2.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-947,53	-3.000	-15.000	-2.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Friedhof								
Erläuterung:								
12.000 Austausch/Neuanschaffung Aufsitzmäher								
Laut Marktabfrage belaufen sich die Kosten für ein geeignetes Modell, dass den Anforderungen der örtlichen Gegebenheiten standhält, auf ca. 12.000 €. Der seit 2011 im Einsatz stehende, bereits abgeschriebene Aufsitzmäher erlitt 2023 einen Motorschaden. Die geschätzten Reparaturkosten sind nicht mehr tragbar. Eine Neuanschaffung ist unumgänglich, ein parallel eingeholtes Leasingangebot ist erheblich teurer.								
Der Waldfriedhof Birkenwerder hat einen zu bewirtschaftenden Grünflächenanteil von ca. 21.000 m².								
Die vorhandenen Bänke auf dem Gelände sind schon sehr alt und verschlissen, Reparatur aufgrund des Alters kaum noch möglich, da es keine Ersatzteile mehr gibt. Daher in den folgenden 3 Jahren Ersatzbeschaffungen:								
HHJ 2023 zwei Parkbänke zu je 1000 EUR								
HHJ 2024 zwei Parkbänke zu je 1000 EUR								
HHJ 2025 zwei Parkbänke zu je 1000 EUR								
1.000 EUR Abfallkorb mit Transportroller 820 l, damit soll die Entleerung und der Abtransport unserer 15 Stück Abfallkörbe auf dem Friedhofsgelände erleichtert werden.								
55301.7831000	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000	950,53	3.000	3.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-950,53	-3.000	-15.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-950,53	-3.000	-15.000	-2.000	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.390,86	12.600	14.100	27.100	31.600	27.200
	55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.400 <i>Wartung und Instandhaltung</i>						
	1.500 <i>Instandsetzung Fenster</i>						
	2025						
	<i>Weg hinter der Kapelle pflastern 7.500</i>						
	<i>Bodensanierung Kapelle 3.000</i>						
	<i>4 Schöpfbrunnen instandsetzen 4.000</i>						
	<i>19.000 Kapellenturm und -wetterseite streichen, Tür und Fenster instand setzen - wird vorerst verschoben auf 2026</i>						
	<i>Kapelle Außenanstrich fortsetzen 15.000 auf 2027 verschoben</i>	5.897,72	5.400	7.000	20.000	24.400	20.000
	55302.5212000 Zuführung zu Rückstellung unterlassene Instandhaltung	7.000,00	0	0	0	0	0
	55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-8.747,63	0	0	0	0	0
	55302.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	851,43	0	0	0	0	0
	55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.432,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	394,89	1.600	900	900	1.000	1.000
	55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	391,20	700	600	600	600	600
	55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	813,27	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	55302.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,69	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	11.551,24	11.600	11.600	10.300	9.500	9.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.551,24	11.600	11.600	10.300	9.500	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175,10	300	400	400	400	400
	55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,10	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.117,20</u>	<u>24.500</u>	<u>26.100</u>	<u>37.800</u>	<u>41.500</u>	<u>36.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-23.117,20	-24.500	-26.100	-37.800	-41.500	-36.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.117,20	-24.500	-26.100	-37.800	-41.500	-36.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.117,20	-24.500	-26.100	-37.800	-41.500	-36.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.117,20	-24.500	-26.100	-37.800	-41.500	-36.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.803,61	11.600	11.600	10.300	9.500	9.000
	55302.5212000 Zuführung zu Rückstellung unterlassene Instandhaltung	7.000,00	0	0	0	0	0
	55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-8.747,63	0	0	0	0	0
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.551,24	11.600	11.600	10.300	9.500	9.000

Produkt	55302	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Produktbereich	55	
Produkthauptbereich	5	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55302.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	1.630,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.630,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.503,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	873,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55302.7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	1.630,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.503,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-873,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Friedhof								
55302.7821000	873,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-873,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-873,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.165,20	46.600	0	0	0	0
	56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	<i>Förderung der Stelle Klimaschutzmanager ist ausgelaufen (2 Jahre)</i>	24.165,20	46.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.164,92	0	0	0	0	0
	56101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	24.164,92	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>48.330,12</u>	<u>46.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	43.700,53	68.000	74.200	75.700	76.700	77.700
	56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	32.643,75	51.800	51.700	53.000	53.800	54.600
	56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.920,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	784,01	500	700	700	700	700
	56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.248,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	7.104,43	10.900	17.000	17.200	17.400	17.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,52	0	2.800	1.300	1.300	1.300
	56101.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	4.708,92	0	0	0	0	0
	56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	548,60	0	600	600	600	600
	56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	<i>2.000 € EEE-Weiterbildung KSM in 2024</i>	500,00	0	2.000	500	500	500
	56101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	<i>Mitgliedsbeitrag ELSA</i>	120,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	527,47	500	200	200	200	200
	56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	527,47	500	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.072,81	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	500	100	100	100	100
	56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	561,60	600	600	600	600	600
	56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) -> auf Antrag der SPD 2013 gestrichen zum Haushaltsausgleich Flyer, Poster und Broschüren für das Klimaschutzmanagement (500) Reduzierung des Ansatzes, da Mittel im Vorjahr nicht benötigt wurden. Werbematerialien Aktion Stadtradeln entfallen, da Organisation zentral über LK erfolgt (250 €)	7.064,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.447,06	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.178,33</u>	<u>71.600</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>81.000</u>	<u>82.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-25.848,21</u>	<u>-25.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-82.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-25.848,21</u>	<u>-25.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-82.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-25.848,21</u>	<u>-25.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-82.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-25.848,21</u>	<u>-25.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-82.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	527,47	500	200	200	200	200
56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	527,47	500	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.544,10	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.044,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	8.500,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.544,10	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11.	Personalaufwendungen	97.760,95	25.400	90.600	92.200	93.600	94.700
	56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	72.559,52	18.900	67.700	69.200	70.200	71.200
	56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.475,55	1.300	4.000	4.000	4.100	4.100
	56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.729,03	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.910,23	600	2.400	2.400	2.500	2.500
	56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	16.086,62	4.100	15.000	15.100	15.300	15.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.675,64	118.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Jahresvertrag für ca. 700-1000 Einzelmaßnahmen</i>						
	<i>aufgrund anhaltender Trockenheit besteht ein stark erhöhter Pflegebedarf zur Wahrung der Verkehrssicherheit</i>						
	<i>jährlich ca. 50 Bewässerungssäcke für Jungbäume (ca. 800 €) - Umsetzung Bürgervorschlag 2022</i>	100.117,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen						
	Erläuterungen:						
	<i>gem. Beschluss 1390/2019 (Klimanotstand)</i>						
	<i>10 Baumpflanzungen p.a. (Antrag Fraktion ProBirke im Rahmen der Haushaltsdiskussion 2022)</i>	558,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Baumgutachten Baumschäden nach Unfällen / Baumaßnahmen</i>						
	<i>Anzahl der notwendigen Gutachten und Kosten steigen stetig</i>	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.436,59	144.400	226.600	228.200	229.600	230.700

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Baumschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-184.892,49	-135.400	-216.100	-217.700	-219.100	-220.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-184.892,49	-135.400	-216.100	-217.700	-219.100	-220.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-184.892,49	-135.400	-216.100	-217.700	-219.100	-220.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.892,49	-135.400	-216.100	-217.700	-219.100	-220.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	714,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	714,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	714,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	52.677,22	58.000	0	0	0	0
	57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	37.714,98	42.900	0	0	0	0
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.545,33	3.000	0	0	0	0
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.047,33	1.000	0	0	0	0
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.451,95	1.300	0	0	0	0
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	8.423,41	9.800	0	0	0	0
	57501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.494,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,81	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.522,48	0	0	0	0	0
	57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Nutzung und Support Smart Village App						
	2.000 € Anpassungen/Support Website Birkenwerder	7.353,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	127,12	0	0	0	0	0
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	Erläuterungen:						
	Skulpturenboulevard 4 Tauschplätze - 7000,00 €						
	Ansatz (ohne Versicherung 2.000,00 €)						
	Im Tauschjahr fallen 12.000,00 € an im Nichttauschjahr 2000,00 € ergibt ein Mittel von 7000,00 €.						
	500 Abgabe KSK (gestiegen auf 5%)	1.724,63	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	35,91	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.982,11	1.600	1.800	1.600	1.500	1.400
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.982,11	1.600	1.800	1.600	1.500	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.221,67	5.300	7.600	5.600	5.600	5.600
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	34,49	0	0	0	0	0
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	522,13	0	0	0	0	0
	57501.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstellung Flyer, Nachbestellung Stadtplan, Nachbestellung Merchandising Produkte Becher- Beutel- Stifte etc. Pfandbecher- 5.000,00 €</i>						
	<i>Maerker Plus Nutzungsgebühr 500,00 €</i>	31.665,11	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>inklusive Skulpturenboulevard</i>						
	<i>Erhöhung durch Skulpturen im öffentlichen Raum</i>						
	<i>einschließlich 500 € KSK</i>	1.667,50	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	57501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.332,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>100.644,81</u>	<u>79.900</u>	<u>24.000</u>	<u>21.800</u>	<u>21.700</u>	<u>21.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-99.930,51</u>	<u>-79.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.982,11	1.600	1.800	1.600	1.500	1.400
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.982,11	1.600	1.800	1.600	1.500	1.400

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.059.420,67	9.059.800	9.499.800	9.584.800	9.604.800	9.624.800
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.701,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)						
	Erläuterungen: <i>langsamer Zuwachs durch Baugebiete Havelstraße und Birkenwerder Nord</i>	983.013,29	990.000	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer						
	Erläuterungen: <i>Erhöhung der Gewerbesteuer auf 380% - Satzungsänderung nach HH-Beschluss noch erforderlich</i>						
	<i>Gewerbesteuerhebesätze 2022 der Nachbarkommunen</i>						
	<i>Birkenwerder 350</i>						
	<i>Glienicke/Nordbahn 300</i>						
	<i>Hennigsdorf 380</i>						
	<i>Hohen Neuendorf 325</i>						
	<i>Mühlenbecker Land 325</i>						
	<i>Oranienburg 370</i>						
	<i>Velten 345</i>	2.419.611,59	2.150.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.718.793,00	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.552,00	450.000	455.000	465.000	470.000	480.000
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer						
	Erläuterungen: <i>Erhöhung der Sätze für die Hundesteuer sowie Einführung einer speziellen Steuer für sogenannten Listenhunde, vorbehaltlich einer noch zu beschließenden Satzungsänderung.</i>	37.286,35	38.000	43.000	48.000	48.000	48.000
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	508.463,00	530.000	655.000	670.000	685.000	695.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.582,02	3.712.400	4.027.600	4.117.600	4.311.700	4.506.800
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	3.064.210,00	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
61101.4131100 sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerzufälle u.ä. Erläuterungen: Zuweisungen nach FAG für übertragene Aufgaben Zusätzlich ab 2021: Zuweisung nach § 14b des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes - Birkenwerder wurde mit dem beschlossenen Regionalentwicklungsplans für die Region Prignitz-Oberhavel als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. (100 TEUR) -> aus statistischen Gründen ab 2024 in 61101.411100 (allg. SZ) zu buchen 2024 zweite Tranche der Billigkeitsleistungen für Inflationsausgleich und Energiekostensteigerungen gem. Richtlinie, Verteilmasse ist nur wenig größer als im letzten Jahr, wenn alle anderen Rahmenbedingungen ebenfalls konstant sind, wird die Ausschüttung ungefähr in der Höhe wie in 2023 erfolgen (ca. 102 T€) ab 2022 Ansatz wieder geringer, da zusätzlich nur für 2021 Zuweisungen nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich 300 TEUR.						
	369.019,65	371.000	490.000	393.000	401.000	409.000
61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	165.590,00	180.000	183.000	186.000	190.000	194.000
61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	165.762,37	161.400	154.600	138.600	120.700	103.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	205,07	0	0	0	0	0
61101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	205,07	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.824.207,76</u>	<u>12.772.200</u>	<u>13.527.400</u>	<u>13.702.400</u>	<u>13.916.500</u>	<u>14.131.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.793,10	0	0	0	0	0
61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.793,10	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.604.705,20	4.891.900	5.023.100	5.158.100	5.310.200	5.448.100
61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	239.793,00	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage Erläuterungen: <i>Lt. Beschluss des Kreistages LK OHV vom 08.12.2021 für die HH-Jahre 2022/2023 32,3%</i> <i>Auch der Haushaltsentwurf 2024/2025 sieht diese Höhe weiterhin vor.</i> <i>Die Höhe kann trotz gleichbleibendem Prozentsatz schwanken, da die Berechnung abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde und der Höhe der Schlüsselzuweisung ist.</i>	3.545.269,00	3.756.900	3.840.000	3.950.000	4.070.000	4.180.000
61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage - Erläuterungen: <i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i> <i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i> <i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 365xx.4142201</i> <i>ca. 8,1 % der KU</i>	819.643,20	920.000	963.100	988.100	1.020.200	1.048.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606.498,30	4.891.900	5.023.100	5.158.100	5.310.200	5.448.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	8.217.709,46	7.880.300	8.504.300	8.544.300	8.606.300	8.683.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.451,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	90.451,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	16,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>90.435,00</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	8.308.144,46	7.889.300	8.514.300	8.554.300	8.616.300	8.693.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.308.144,46	7.889.300	8.514.300	8.554.300	8.616.300	8.693.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.308.144,46	7.889.300	8.514.300	8.554.300	8.616.300	8.693.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	165.762,37	161.400	154.600	138.600	120.700	103.800
61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	165.762,37	161.400	154.600	138.600	120.700	103.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.793,10	0	0	0	0	0
61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.793,10	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.480,70	80.200	88.900	14.900	5.000	2.000
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	<i>Planmäßige Auflösung der Festgelder durch hohe Investitionsausgaben, daher Rückgang der Erträge</i>						
	<i>2023/2024 sind einige ältere Geldanlagen mit noch etwas höheren Zinssätzen in den letzten Jahren, daher in den beiden Jahren höhere Erträge. Außerdem konnten aufgrund der aktuellen Zinsentwicklungen wieder Gelder angelegt werden.</i>						
		37.480,70	80.200	88.900	14.900	5.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>37.480,70</u>	<u>80.200</u>	<u>88.900</u>	<u>14.900</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	37.480,70	80.200	88.900	14.900	5.000	2.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.480,70	80.200	88.900	14.900	5.000	2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	37.480,70	80.200	88.900	14.900	5.000	2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
61201.6846700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.7846700 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00



Übersicht über Investitionsmaßnahmen ab 20 TEUR zum Haushaltsplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2024

Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung							
	Erläuterung: Notwendige Speicherplatzverweigerung Server 40.000 € NAS-System Datensicherung min. 22 TB 20.000 €							
	Technik Sitzungsdienst Notebook/Tablet 1.500 € Displays 6.000 € Ersatzakkus für Mikrofone etc. 1.500 €							
	Erneuerung Hardware Amtsleiter (erste Ausfälle treten auf) 2.000 €							
	Software: EDR Eset Detection & Response (Zusatzmodul Virenschanner) 16.000 € Erweiterung SAGE Lohnsoftware (Portal +Zeiterfassung, Lizenzerweiterungen aufgrund gesetzlicher Änderungen) 5.000€							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	25.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
111027831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	11.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281227832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)							
	Erläuterung: Kosten für Ankauf Straßenland, Bau von Zäunen, Zufahrten u.ä., allgemeine unvorhergesehene Grundstücksankäufe nach möglichen Einigungen (20.000 €)							
	2024 Zufahrt ertüchtigen Hauptstraße 212a - Camping Pöhl, Zufahrt ist derzeit aus Feldsteinpflaster, für Radfahrer und Fußgänger nicht zumutbar (10.000 €)							
	voraussichtlich 2025: Kosten für Erschließung Baugrundstücke Bussardweg mit Medien (mindestens 40.000 €) -> abhängig vom Baufortschritt Regenentwässerung Birkenwerder Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	60.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	30.000	60.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111047821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111047821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522027821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211027821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365217821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553027821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111237821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424227852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111227821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sonstiger Sonderflächen								
522047821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522017821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
126012024003	Einsatzleitwagen (ELW)							
	<p>Erläuterung: Der derzeit genutzte ELW der Feuerwehr Birkenwerder wurde am Jahr 2010 als Ersatzbeschaffung für ein damals 15 Jahre altes Fahrzeug beschafft. Da sich gerade die Einsatzführungstechnik immer schneller weiterentwickelt, ist eine zeitnahe Ersatzbeschaffung für dieses Fahrzeug geboten. Im Jahre 2010 verfügte die Feuerwehr Birkenwerder noch nicht über einen Mannschaftstransportwagen (MTW). Deshalb wurde der ELW damals als Multifunktionsfahrzeug konzipiert. Das ist nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr notwendig. Vielmehr stört dieses Konzept bei der zweckmäßigen und ergonomischen Anordnung der Einsatzleittechnik und bietet wenig Platz, z.B. für Lagebesprechungen. Die im Gefahrenabwehrbedarfsplan vorgeschlagene Variante, nur den Aufbau zu erneuern und das Fahrgestell weiter zu nutzen, wird nicht für sinnvoll und wirtschaftlich erachtet. Das Fahrgestell ist im Jahre 2025 15 Jahre alt, hat jetzt schon diverse Roststellen und entspricht nicht mehr den aktuellen Abgasnormen.</p> <p>Da das Land Brandenburg für das Jahr 2025 plant, eine Sammelbestellung von Einsatzleitwagen auszuschreiben, empfehlen wir der Gemeinde sich an dieser Sammelbestellung zu beteiligen. Das würde die Beschaffungskosten senken und die Gemeinde müsste kein eigenes Ausschreibungsverfahren durchführen.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW							
	<p>Erläuterung: 5 x Ersatzbeschaffung Einsatz- und Dienstbekleidung (neue Mitglieder und Einsatzverschleiß) 8.000 2 x Defibrillatoren für MTW/ TLF 9000 2.500 4 x Composit Atemschutzflaschen 4.000 2 x Atemschutzgeräte MSA Tauschreserve nach Einsätzen 5.000</p> <p>35 x Q Lock System Ersatzbeschaffung 12.250 € Tablet mit Outdoor Hülle und MP Feuer Zugriff (TLF 9000) 400 € 5 x Ranger Ersatzbeschaffung /neue Mitglieder 2.600 € 4 x Erweiterung des IRS Q LockSystems 1.000 € 1 x Laptop für Notfallarbeitsplatz 950 € 20 x Beschaffung Schläuche B, C und D laut Rahmenvertrag 3.000 € 4 x angepasste Atemschutzmasken 2.500 € 5 x Tagesdiensthosens neue Bekleidungsverordnung durch das MIK 1.600 € 15 x Tagesdienstjacken 2.300 € 3 x Ersatzbeschaffung von Schnittschutzjacken 600 €</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.200	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
126017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
126017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis	27.200	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 €								
126017831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126016818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-47.200	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)							
	Erläuterung: Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisung für die Jahre 2024 und 2025 in 2026 nach Beendigung der Maßnahme FM BAFA, die bereits beschieden sind, veranschlagt							
Einzahlungen	266.900	291.200	555.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365147851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	266.900	291.200	0	0	0	0,00	0	0,00
365146817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0	0	555.000	0	0	0,00	0	0,00
365146811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	266.900	291.200	555.000	0	0	0,00	0	0,00
541032024002	Ausbau Havelstraße zwischen B96 und Industriestraße, Küsterhaus bis zur Flandrischen Straße							
	Erläuterung: BV 2340/2023 Straßenbauverfahren Havelstr., zwischen Hauptstr. (B96) und Industriestr., Küsterhaus bis zur Flandrischen Straße Zu betrachten sind dabei unter anderem der Ausbau der Gehwege, den Erhalt der Straßenbäume des historischen Kopfsteinpflasters, die Erneuerung der Beleuchtung und die mögliche Schaffung eines Radweges. Die Planungen sollen unter Beteiligung der Anwohner (gem. BV 918/2015, Einwohnerbeteiligungssatzung und § 18a Kommunalverfassung) zunächst bis zur Vorlage von drei Varianten erfolgen. Dabei sollten auch verkehrsplanerische Alternativen rund um den Verkehrszu- und -abfluss im Bereich der Grundschule (sicheres Ankommen aller Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände) und Kirche Berücksichtigung finden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000	0,00

Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541042024002	Beleuchtung Brücke B96 BAB10							
	Erläuterung: Kostenschätzung: 83.000 € Brückenbeleuchtung am Geländer + 1.400 € Montage Beleuchtung + 25.000 € Tiefbau/Schaltschrank + 27.600 € HOAI Kosten LPH 3/5/6/7/8/9							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-137.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551022024001	Spielplatz Erdebergstraße (Umsetzung Spielplatzkonzeption)							
	Erläuterung: 20.000 € für ein neuen Spielturm als Ersatzbeschaffung für abgebauten nicht vom TÜV abgenommen Turm (ca. 15.000 € Kosten Turm und 5.000 € Kosten Aufbau) Zur Erhaltung von Freizeitmöglichkeiten für die kleinsten Bürger Birkenwerders wird hier dringend Ersatz benötigt. Schaukel und Rutschturm wurden ca. 2005 aufgebaut. Der Rutschturm musste 2020 ebenso wie vorab die Schaukel demontiert werden. Hier waren die Trägerkanthölzer von innen her stark angegriffen. Ein Neuaufbau der gesamten Stützelemente, hätte den finanziellen Rahmen gesprengt. Es wurde nach Rücksprache mit dem amtierenden Sicherheitsingenieur, ein Abbau empfohlen. Nach dem Spielplatzkonzept ist der Spielplatz für 0-3 Jährige Kinder geplant. Der Kostenansatz wurde zur groben Budgetplanung an Hand von Preiskatalogen verschiedener Hersteller entschieden. Der Handlungsbedarf ist hier mit Hoch / dringend einzuschätzen. Eine mögliche Förderung wird vorab noch geprüft.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	266.900	291.200	555.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	434.200	165.000	55.000	55.000	0	0,00	50.000	0,00
Zu-/Überschuss	-167.300	126.200	500.000	-55.000	0	0,00	-50.000	0,00



Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	310,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	310,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Übersicht über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2024

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	58	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	448	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.133	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.301	15.240	122	857	14.506
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	607	607	122	0	729
Gesamtsumme Überschussrücklage:	16.909	15.848	244	857	15.235
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	16.909	15.848	244	857	15.235

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	450	452	0	0	0	452
davon Pensionsrückstellungen	350	350	0	0	0	350
davon Beihilferückstellungen	78	80	0	0	0	80
davon Altersteilzeitrückstellungen	22	22	0	0	0	22
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	248	248	0	0	0	248
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	2.915	2.915	0	0	0	2.915
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	59	59	0	0	0	59
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	3.613	3.615	0	0	0	3.615



Übersicht über Sonderposten

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.185,4	8.289,1	293,2	286,4	269,8	251,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	712,8	551,4	154,6	138,6	120,7	103,8
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	712,8	551,4	154,6	138,6	120,7	103,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.106,3	6.828,5	274,1	272,2	270,8	268,5
Gesamtsumme:	16.004,6	15.669,1	721,9	697,2	661,3	623,7



Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2024

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	4.364,9	4.676,9	4.803,1	4.938,1	5.090,2	5.228,1
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	4.364,9	4.676,9	4.803,1	4.938,1	5.090,2	5.228,1
Saldo der Umlagen:	-4.364,9	-4.676,9	-4.803,1	-4.938,1	-5.090,2	-5.228,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Stellenplan
der
Gemeinde Birkenwerder
2024

Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2024

Teil 1 Gesamtübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2024		Stellen im Vorjahr 2023		Bemerkungen extern zu VE 2024
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2023 tatsächlich besetzt (VE)	
a) Wahlbeamte					
A 15	0	0	0	0	
A 16	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ; BbgKomBesV
b) tariflich Beschäftigte					
14	0	0	0	0	
13	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
11	2	2	2	1	2 x 1,0 VZ
10	2	2	4	2	2 x 1,0 VZ (-2,0 Stellen gestrichen)
9c	0	0	0	0	
9b	8,9	9	8,9	8,46	8 x 1,0 VZ; 1 x 0,9 TZ
9a	8	8	7	5,83	8 x 1,0 VZ (+1,0 Stelle neu)
8	5,83	6	5,83	5,83	5 x 1,0 VZ; 1 x 0,83 TZ
7	3,9	4	3	3,9	3 x 1,0 VZ (+ 1 x 0,9 TZ Höhergruppierung nach Überprüfung)
6	5,54	6	5,21	4,83	2 x 1,0 VZ; 1 x 0,9 TZ; 3 x 0,77 TZ (- 0,9 TZ Höhergruppierung nach Überprüfung +0,23 TZ zur Erhöhung auf Vollzeit; +1,0 volle Stelle Gerätewart)
5	11	11	12	12,24	11 x 1,0 VZ (-1,0 Stelle gestrichen)
4	9,0	9	9	8,64	9 x 1,0 VZ
3	0	0	0,83	0	(-0,83 TZ Umstrukturierung)
2 Ü	3,54	4	3,54	3,54	2 x 1,0 VZ; 2 x 0,77 TZ
2	0	0	0	0	
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst					
S 18	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 17	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 16	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 15	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 14	0	0	0	0	
S 13Ü	0	0	0	0	
S 13	0	0	0	0	
S 12	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
S 11 b	1	1	1	0	1 x 1,0 VZ
S 11a	0	0	0	0	
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8b	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
S 8a	65,110	78	64,280	57,840	2 x 1,0 VZ; 2 x 0,95 TZ; 71 x 0,83 TZ; 1 x 0,77 TZ; 1 x 0,42 ATZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,07 TZ, 1 x 0,12 TZ) (+0,83 TZ Angleichung Erzieherstelle nach Rente)
S 7	0	0	0	0	
S 6	0	0	0	0	
S 5	0	0	0	0	
S 4	0	0	0	0	
S 3	0,00	0	0,83	0,83	-0,83 VbE Angleichung Erzieherstelle nach Rente
S 2	1,56	3	1,56	1,04	3 x 0,52 TZ
Summe	139,380	155,00	140,980	127,98	Differenz von - 1,6 VZE +0,23VZE zur Erhöhung auf Vollzeit +1,0 VZE volle Stelle Gerätewart -0,83 VZE Umstrukturierung -3,0 VZE Stellen gestrichen) + 1,0 VZE neue Stelle Unterstützung SB Hoch- und Tiefb.

Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Probebeamte	0	0	0	
Anwärter	0	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1	0	Einstellung 1 Azubis geplant

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
EG 2 - EG 14	0	0	Freistellungsphase ATZ
EG S2 -EG S18	1	1	Freistellungsphase ATZ

Stand: 21.12.2023



Übersicht über die gebildeten Budgets

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

Übersicht über die gebildeten Budgets

Nach § 23 KomHKV sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bildung von Budgets erhöht zum einen die Flexibilität im Rahmen der Verwaltungstätigkeit, zum anderen steigt damit aber auch die Verantwortlichkeit für das jeweilige Budget, da nach § 23 (5) die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führen darf.

Deckungsvermerke innerhalb der Budgets:

Gemäß § 6 KomHKV bilden **Teilhaushalte** ein Budget, die Mindestgliederung ist der Produktbereich. Daraus ergeben sich folgende produktorientierte (vertikale) Budgets, deren Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 (Satz 1) KomHKV gegenseitig deckungsfähig sind (echte Deckungsfähigkeit).

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind untereinander deckungsfähig. Ausnahme bilden entsprechend der bestehenden Gesetze die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Werden in einem Budget Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erzielt, so können diese innerhalb des Budgets zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im **Produkt 61101** dienen der Deckung des Gesamthaushaltes. Sollten sich in diesem Produkt Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben, so dürfen diese zur Deckung von pflichtigen Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen budgetübergreifend verwendet werden. Pflichtig in diesem Sinne bedeutet, dass die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen auf durch die Gemeinde Birkenwerder begründeten rechtlichen Verpflichtungen beruhen müssen. Der Aufgabencharakter (Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung) ist hierbei unerheblich.

Ebenso sind nach § 23 KomHKV (Satz 3) die **Aufwendungen** des Budgets, sofern sie zahlungswirksam sind, deckungsfähig zugunsten von **Investitionsauszahlungen**.

Ab dem Jahr 2019 wurde eine Änderung vorgenommen: Innerhalb des Budgets (Teilhaushalt) sind nur noch die Aufwands- und Ertragskonten deckungsfähig, die auch **zahlungswirksam** sind. Konten wie beispielsweise Abschreibungen oder Erträge aus Auflösung von Sonderposten wurden aus den Deckungskreisen entfernt, da dies unterjährig zum Ausweis einer verfügbaren Summe im Deckungskreis führte, die aber faktisch (weil nicht zahlungswirksam) gar nicht zur Verfügung stand.

Weiterhin wurden folgende Budgets nach § 23 KomHKV, Satz 2, gebildet: Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen (horizontales Budget). So wurden Deckungskreise für die **Unterhaltung** der Immobilien und der Fahrzeuge, für die **Bewirtschaftung** der Immobilien, für **Personalkosten**, **Versicherungen** sowie **Fortbildung und Arbeitsschutz** gebildet. In diesen Bereichen ist eine erhöhte Flexibilität erforderlich, daher sind diese Produktkonten auch über die Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit).

Weiterhin wurde ein separater Deckungskreis für **Abschreibungen** und die dazugehörigen Auflösungen aus **Sonderposten** bzw. **Zuschreibungen** gebildet. Diese Art von Aufwendungen und Erträgen sind nicht zahlungswirksam und sollen daher nicht den Budgets der Teilhaushalte zur Verfügung stehen.

Stammdaten Deckungskreise 2024

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0011	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 11 Zentrale Verwaltung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 12 Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 21 Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 27 Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 28 Heimatpflege Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 31 Soziale Hilfen Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt	-im gesamten Deckungskreis -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0042	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 42 Sportförderung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0051	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0052	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 52 Bauen und Wohnen Ergebnishaushalt	-im gesamten Deckungskreis -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0053	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 53 Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0054	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0055	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0056	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2024

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0057	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0061	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 11 Zentrale Verwaltung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1012	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 12 Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1021	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 21 Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1027	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 27 Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1028	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 28 Heimatpflege Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1031	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 31 Soziale Hilfen Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1036	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1042	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 42 Sportförderung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1051	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1052	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 52 Bauen und Wohnen Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00

Stammdaten Deckungskreise 2024

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1053	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 53 Ver- und Entsorgung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1054	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1055	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 55 Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1056	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1057	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 57 Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1061	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
5099	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5211	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5241	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5251	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Haltung von Fahrzeugen Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5261	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Fortbildung und Arbeitsschutz Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5441	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Versicherungsaufwendungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5711	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Abschreibungen gewöhnliche/außerplanmäßige	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
7099	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

**Stammdaten Deckungskreise
2024**

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
7211	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
7241	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
7251	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Haltung von Fahrzeugen Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
7261	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Fortbildung und Arbeitsschutz Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
7441	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Versicherungsauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Produktbuch zum Haushalt

der

Gemeinde Birkenwerder

2024

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11101	Produkt	Gemeindeorgane

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; Justitiarin

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung einschließlich aller Ausschüsse und des Bürgermeisters (Sitzungs- und Protokolldienst) - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Amtsblatt, Internetauftritt der Gemeinde. Pressemitteilungen, Aushänge) - Kontrolle der Verwaltung gemäß BbgKVerf und KomHKV - Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften - Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse - Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartnerschaften - allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften - Bewirtschaftung der Verfügungsmittel
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - BbgKVerf., KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Birkenwerder, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der örtlichen Demokratie, der Selbstverwaltung und Wahrung des Gemeinwesens - Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung - Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse - Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Sitzungsläufe (Ausschüsse, GVV), 2 zusätzliche Sondersitzungen GVV/HA) - 18 Kommunalpolitiker in 4 Ausschüssen und 5 Beiräten - 7 Fraktionen - 21 Sachkundige Einwohner - Planspiel Kommune - Beschlusscontrolling und Bearbeitung von Anfragen (119 Anfragen mit insgesamt 490 Unterfragen) aus Politik und Öffentlichkeit - Anzahl der VZÄ (Sitzungsdienst) = 0,89

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11102	Produkt	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Amt	Inneres, Finanzen
Verantwortung	Bürgermeister, Justitiarin, AL Kämmerei, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalverwaltung, -betreuung, -gewinnung, -entwicklung, -abrechnung, Zeiterfassung - Aus- und Fortbildung - Zentrale Servicebereiche wie Telefon, Poststelle, Termin-, Adress- und Raumverwaltung, Beglaubigungen - EDV-Service (Planung, Installation und Betreuung der zentralen Soft- und Hardware, Internet und Intranet, Telefonanlage, Datenmanagementsysteme, Anwenderbetreuung) - Rechtliche Prüfungen, Erstellung von Satzungen - Zentrale Beschaffung von Betriebs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Verbrauchsmaterialien - Fuhrparkmanagement (Koordination und Veranlassungen von Instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen der gemeindlichen Fahrzeuge) - Führung und Organisation analoges und digitales Zwischen- u. Endarchiv sowie Chronik und historisches Archiv - Personalrat - Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation, Prozesssteuerung) - Datenschutzbeauftragte - Gleichstellungsbeauftragte - Erteilung Wohnberechtigungsscheine
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutzgesetz, BGB, Verwaltungsrecht, VOL, VOF, Personalvertretungsgesetz, örtliche Rechtsgrundlagen (Satzungen); BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln - Effiziente Organisation der Verwaltung - Kostengünstige und rechtssichere Bereitstellung der internen Dienste - Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen - Bedarfsgerechter Personaleinsatz - Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Beschäftigten = 150 Mitarbeiter davon 55 in der Verwaltung, 85 MA in 6 sozialen Einrichtungen - Anzahl VZÄ Personalverwaltung 1,886 - Anzahl VZÄ EDV = 2,0 - Anzahl VZÄ zentrale Beschaffung/Fuhrpark = 1,0

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11104	Produkt	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreuung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.) - Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist - Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland) - Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke - Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindeimmobilien - Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters - Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen) - kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen) - technisches Gebäudemanagement (Sicherheit, Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)
Auftragsgrundlage	Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBerG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung; BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens - Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens - Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen - Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefläche = 18,1 km² - Anzahl kommunale Flurstücke = 1039 - 13 gemeindliche Einrichtungen - VZÄ = 1,0 Liegenschaften, 1,0 Gebäudemanagement, 0,5 Gebäudesanierungen

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11105	Produkt	Immobilie Rathaus (Instandhaltung und Bewirtschaftung)

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Rathaus"
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, UVgO, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 169,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 100,1 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11107	Produkt	Ratskeller

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung des Ratskellers - Aufwendung im Zusammenhang mit der Vermietung - Wahrnehmung von Vermieteraufgaben (Instandsetzung der Mietsache soweit lt. Mietvertrag vereinbart)
Auftragsgrundlage	BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Generierung von gemeindlichen Erträgen durch Vermietung - Präsentation der Gemeinde und Erhöhung der Attraktivität des Ortszentrums durch den Betrieb des Ratskellers
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 0,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = + 17,9 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11111	Produkt	Finanzverwaltung

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung; Jahresrechnung - Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zahlungsabwicklung, Barkassen und Vollstreckung - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Weitere Finanzeinnahmen: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen. - Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen, Führung Verwahrgeless - Erstellen von Statistiken - Controllingaufgaben allgemein und nach speziellen Aufgabenstellungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Haushaltssatzungen, Abgabenordnung, VwVfG, Ortsrecht, KBVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer geordneten, effizienten und wirtschaftlichen Finanzverwaltung - Transparente und zeitnahe Erstellung der Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung sowie der Jahresrechnung - Betriebswirtschaftliche Steuerung der kommunalen Abläufe - Bereitstellung von Informationen für verwaltungsinterne und politische Entscheidungen - effiziente Organisation der Finanzverwaltung - Beitreibung der Einnahmen und damit Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VZÄ Geschäfts- und Finanzbuchhaltung = 3,76 - Anzahl VZÄ pro 1000 Einwohner = 0,46 (8.224 Einwohner per 01.01.2022) - 346 Vollstreckungsfälle, (davon 142 eigene Forderungen) - 233 Fälle erledigt, das entspricht einer Erfolgsquote von ca. 67 %

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11121	Produkt	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Straßen, Wege, Plätze, Wasseranlagen, Bäume, Grünanlagen, einschließlich Beschilderung und Stadtmöblierung - Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen welche nicht innerhalb von Rahmenverträgen von externen Firmen durchgeführt werden - Aufgaben im Zusammenhang mit Abfallbeseitigung (Hundetoiletten, Abfallbehälter, Laub) - Unterstützung anderer Fachbereiche nach Auftrag, auch im Rahmen von investiven Projekten (Hausmeistertätigkeiten, Baumaßnahmen, Veranstaltungen usw.)
Auftragsgrundlage	BrbStG, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen - Pflege gemeindeeigener Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VZÄ = 9 - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - Gemeindefläche ca. 18,1 km² - 32 zu pflegende gemeindliche Einrichtungen, Grünflächen und Grundstücke mit ca. 45.000 qm - Ca. 95 Abfallbehälter (einschließlich Hundetoiletten), ca. 70 Bänke, ca. 123 Straßen mit zu reinigenden Straßennamens- und Verkehrsschildern - ca. 30 Brücken im Gemeindegebiet - 15 Wanderwege unterschiedlicher Länge - 5 Spielplätze - 9 Containerplätze

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11122	Produkt	Laubdeponie

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Entgegennahme und Aufarbeitung von Straßenlaub, Rasenschnitt, Straßenbegleitgrün und kompostierbaren Gartenabfällen sowie Entsorgung von Kastanienlaub und Verwertung des kompostierten Materials
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, BGB (privatrechtlicher Vertrag)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- kontrollierte Laubbeseitigung, Vermeidung von Laubverbrennungen und Wildentsorgung im privaten und öffentlichen Bereich; Entsorgung von Laub und Astschnitt des Bauhofs
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none">- Aufwand Dienstleistung lt. Vertrag 11,9 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11123	Produkt	Immobilie Bauhof

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Bauhof sowie dessen Neben- und Außenanlagen
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhofbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 75,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 57,8 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
121	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
12101	Produkt	Wahlen

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen - Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen - Erstellung der Wahlunterlagen, Bestellung von Wahlausschüssen, und Briefwahlvorständen - Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale - Bereitstellen von statistischen Informationen - Auswertung und Weitergabe der Daten als Auswertung der Wahlen - Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen - Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Bbg. Wahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung von Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale - Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse - Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Kennzahlen (Werte Wahl Bürgermeister 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten ca. 14.1 T€ - Anzahl der Einwohner = 8.224 Einwohner per 31.12.2021 - Anzahl der Wahlberechtigten = 6.754 - Wahlbeteiligung = 60,9 %, entspricht 4.110 Wählern - Anzahl Wahllokale = 6 - 2 Briefwahlbezirke

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12201	Produkt	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Präventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Grundstücks- und Nachlasssicherungen - Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern - Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Straßenverkehrssicherheit, Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Überwachung der Einhaltung der Gemeindecassungen - Genehmigung von Sondernutzungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen, - Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen - Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und -tieren - Vorprüfung/Vorverfahren bei Wildschäden - Ermittlung, Prüfung, Maßnahmen nach Hundehalterverordnung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandenburger Kommunalverfassung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und –verordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Verwaltungskostengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften, Hundehalterverordnung, Jagdgesetz, Straßengesetz, Gemeindecassungen, Verwaltungsgebührensatzung, u.v.a.m.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gefahrenabwehr - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum - Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße, - Beratung und Information - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr = 1251 - Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten = 2 - Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern 11,3 TEUR - VZÄ = 2,0 - VZÄ pro 1000 Einwohner = 0,24

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12202	Produkt	Gewerbewesen

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse) - Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz) - Erstellung Reisegewerbekarten - Gewereregisterauszüge - Beratungs- und Informationsgespräche, Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte - Datenübermittlungen entsprechend GewO - Erteilung Ausnahmegenehmigungen (,vorübergehendes Gaststättengewerbe, Marktfestsetzungen, Pyrotechnik, Lärmschutz usw.) - Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstaltungen - Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Gewerbeuntersagungsverfahren, Verfahren Widerruf erteilter Erlaubnisse - Gaststättenangelegenheiten, Schankgenehmigungen
Auftragsgrundlage	GewO, VwVfG, SGBbg, PreisangabenG, LImSchG, SprengG, 1. SprengV, BbgLöG, OBG, FTG, SpielV, GastG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information - Bereitstellung eines aktuellen Gewereregisters - Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Kontrolltätigkeiten - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen - Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen - Bereitstellung und Übermittlung statistischer Zahlen - Kooperation mit anderen Behörden
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gewerbetreibende = 803 - Gewerbeanmeldungen = 75 - Gewerbeabmeldungen = 110 - Gewerbeummeldungen = 29 - 0,5 VZÄ

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12204	Produkt	Schiedsstelle

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarschaftsrechtlicher oder strafrechtlicher Art - Durchführung von außergerichtlichen, obligatorischen Schlichtungsverfahren
Auftragsgrundlage	BGB, Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen - Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße, - Beratung und Information - Herstellen des Rechtsfriedens durch die Schiedsstelle
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Fälle = 10 - Ergebnisrechnung = ./ 3,1 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12205	Produkt	Melde- und Personenstandswesen

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An-, Um- und Abmeldungen, Namensänderungen - Erstellen von Meldebescheinigungen - Erteilung von Melderegisterauskünften an Behörden /Körperschaften des öffentlichen Rechts und Privatpersonen - Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften (für natürliche Personen) - Beglaubigungen (außer Personenstandsurkunden) und Bestätigungen - Beantragung und Aushändigung von Personaldokumenten (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass , vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass) - Verlängerung von Personaldokumenten (nur Kinderreisepass) - Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten - Ausstellung steuerlicher Lebensbescheinigungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- bzw. Personalausweisgesetz - Statistik, Controlling und weitere Datenübermittlungen - Auskünfte an Behörden aus dem Personalausweis- bzw. Passregister
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz , Einkommenssteuergesetz , Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Europa-, Bundes- und Kommunalwahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Anträgen und Auskunftersuchen, - Bereitstellung eines aktuellen Melderegisters zum Nachweis von Identitäten und Wohnadressen - Bereitstellung von statistischen Daten und deren Übermittlung - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner = 8.224 - 160,6 TEUR Kosten für Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Hohen Neuendorf

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
12601	Produkt	Feuerwehrleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Prävention bei Bränden - Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, - Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt - Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse - Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstungen, Dienstbekleidung, - Organisation der technischen Überprüfung der Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Geräte, Unterhaltung der Alarmanlagen - Bearbeitung des Kostenersatzes, Prüfung der Einsatzberichte - Bearbeitung und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen - Führung des Mitgliederregisters, Brandschutzkontrollen, Brandschutzübungen, Aufklärungs- und Informationsarbeit in der Bevölkerung (Brandursachen, Gefahren, richtiges Verhalten im Brandfall) - Organisation von Lehrgängen zur Weiterbildung
Auftragsgrundlage	OWiG, BGB, BbgBKG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines flächendeckenden, bedarfsbezogenen, umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, Havarien, Katastrophen, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen - Vorbeugender Brandschutz - schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch, Tier, Sachen oder Umwelt - Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge und technischen Ausrüstungen
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 170 Einsätze (41 Brandeinsätze, 129 technische Hilfeleistung) - 47 aktive Mitglieder der FFW - 15 Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung - 10 Mitglieder Kinderfeuerwehr - 18 Mitglieder Jugendfeuerwehr - Mitglieder FFW pro 1000 Einwohner = 5,7 - 1 VZÄ (0,5 Verwaltung, 0,5 Gerätewart) - Investive Anschaffungen = 73,3 T€ - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 339,8 T€

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
12602	Produkt	Immobilie Feuerwehr

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Feuerwehr sowie deren Neben- und Außenanlagen
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Feuerwehrbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./46 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 46,6 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21101	Produkt	Schulleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundschulplätzen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung des technischen und des Verwaltungspersonals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten und bedarfsgerechten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten
Kennzahlen (Schuljahr 2022/2023)	<ul style="list-style-type: none"> - 459 Schüler - 1,0 VZÄ nicht-pädagogisches Personal - Saldo Ergebnisrechnung 2022 ./ 458,6 T€

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21102	Produkt	Immobilie Grundschule

Amt	Inneres
Verantwortung	AL Kämmerei, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen - Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude, Sporthalle und Schulgelände - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten - Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 372,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = 641,1 TEUR - 1,0 VZÄ technisches Personal

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
272	Produktgruppe	Bibliotheken
27201	Produkt	Bibliotheksleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe - Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.) - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen)
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen - Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung - Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden - Gewinnung neuer Kunden
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 3.305 Besucher - 396 angemeldete Benutzer - 18.347 Ausleihen - Ca. 100 qm Nutzfläche - 13.018 Medien im Bestand - VZÄ = 1,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 99,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung= ./ 107,2 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
272	Produktgruppe	Bibliotheken
27202	Produkt	Immobilie Bibliothek

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen - Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes - wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 22,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 59,8 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28111	Produkt	Direkte Förderung

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die Vereine leisten durch ihre kulturellen und umweltschutzorientierten Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde; in Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung fördert die Gemeinde Birkenwerder die Vereine durch Zuschüsse, Sachleistungen oder nichtmonetäre Leistungen (z.B. Überlassung von Räumen) - Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Gemeinde - Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt wichtiger Institutionen - Vernetzung der verschiedenen Anbieter und Träger kultureller Angebote - Erhalt des Brauchtums - Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur, der Umwelt und des Geschichtsbewusstseins
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Kulturvereine, Anträge von 3 Vereinen - Aufwendungen für Zuschüsse 17,5 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28121	Produkt	Ortsfeste

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Realisierung von Heimatfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Kulturprogramm und/oder gemeindlichem Hintergrund
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	- Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 55,6 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28122	Produkt	Sonstige Interessengemeinschaften

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Unterstützung von karitativen und sozialen Interessengemeinschaften und Einrichtungen, die den Schutz und die Unterstützung von Menschen in humanitären oder sozialen Notlagen zum Inhalt haben und gesellschaftspolitische und/oder gemeindliche Interessen wahrnehmen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens - Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 15 sonstige Vereine/Interessengemeinschaften, Anträge von 7 Vereinen/Interessengemeinschaften - Aufwendungen für Zuschüsse 58,3 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36101	Produkt	Förderung Tagespflege

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung - Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in nichtgemeindlichen Einrichtungen mit Verpflegung - Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung - Bildung und Erziehung der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Tagespflegeeinrichtungen in Birkenwerder - Davon betreuen 4 TPP insgesamt 9 Kinder aus Birkenwerder - In 4 TPP außerhalb von Birkenwerder wurden insgesamt 4 Kinder aus Birkenwerder betreut - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 227,8 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36511	Produkt	Kita Birkenpilz (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 162 - Anzahl VZÄ = ca. 21,5 - Saldo Ergebnisrechnung ./ 614,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 540,2 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36512	Produkt	Kita Rumpelstilzchen (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 99 - Anzahl VZÄ = ca. 12,8 - Saldo Ergebnisrechnung ./ 455,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 451,9 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36513	Produkt	Kita Krümelstein (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 71 - Anzahl VZÄ = ca. 10,8 - Saldo Ergebnisrechnung ./ 399,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 395,6 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36514	Produkt	Kita Geschwister-Scholl-Straße

Amt	Inneres, Kämmerei
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie und aller dazugehörigen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - in Planung/in Bau

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36521	Produkt	Immobilie Kita Birkenpflz

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 180 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 229,7 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36522	Produkt	Immobilie Kita Rumpelstilzchen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 92,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 53,9 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36523	Produkt	Immobilie Kita Krümelstein

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 11,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 61,1 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36531	Produkt	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder - Grundschulpflichtige Kinder werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs - Wahl Hort-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der nachschulischen, altersgemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Grundschulern - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb des Hortes
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 197 - Anzahl VZÄ = 11 - Saldo Ergebnisrechnung ./ 290TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 288,3 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36532	Produkt	Immobilie Hort

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Hortbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 82,5 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 94,3 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Produkt	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kinder- und Jugendfreizeithaus CORN ist eine gemeindliche freizeitorientierte und pädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit - das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Haushaltssatzung, SGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik - Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme - Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung - Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VZÄ = 2,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 140,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 131,6 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36602	Produkt	Immobilie Kinder- und Jugendfreizeithaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Betriebs des Freizeithauses - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 86,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = 413,4 TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
421	Produktgruppe	Förderung des Sports
42111	Produkt	Förderung des Sports

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die Sportvereine leisten durch ihre altersspezifischen Angebote einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung, Förderung und Aufrechterhaltung der körperlichen, konditionellen und motorischen Fähigkeiten unserer Bürger, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen - in Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine durch finanzielle Zuschüsse - Materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen, Gruppen und Verbänden für die Stärkung des Vereinslebens - Indirekte Förderung durch Bereitstellung oder Anmietung von Sportanlagen zur Nutzung durch die Vereine
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien über die Vergabe von Zuschüssen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports - Unterstützung der Deckung der Kosten der Vereine (Gebühren, Beiträge an andere Sportorganisationen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Fahrtkosten) - Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Gemeinde, besonders für Kinder und Jugendliche
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - insgesamt 18 Vereine unterschiedlicher Ausrichtung mit verschiedenen Sektionen - Für 2022 lagen Anträge von 7 Sportvereinen mit insgesamt 663 Mitgliedern vor - 23,1 TEUR Zuschüsse

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42421	Produkt	Immobilie Ruderhaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 1,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 1,3 TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42422	Produkt	Immobilie Sportplatz Rathaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie für verschiedene Zwecke (Grünfläche, Veranstaltungen, Rettungseinsätze) - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./1,8 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./0,2 TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42423	Produkt	Immobilie Sportplatz Summter Straße

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 61,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 17,5 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
51	Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Produkt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung und Betreuung externer Planungsleistungen - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - städtebauliche Entwürfe und Konzepte zur Gestaltungsplanung (z.B. Verkehrs-, Lärmschutz-, und Emissionsschutzplanungen, Entwicklungs- und Sanierungsplanungen; Grünordnungs- und Landschaftsplanungen, informelle Fachplanungen (z.B. Gestaltungssatzung, klimatologische Gutachten, Verträglichkeitsprüfung nach FFH) - Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen - Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials - Städtebauliche Verträge - Verfahrenssteuerung nach BauGB - Stellungnahmen zu Bauanträgen - Beteiligung der Gemeinde an überörtlichen Baumaßnahmen (Bundesstraßen und Landesstraßen) - Gebührenbescheide Verwaltungsgebühren
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung durch Vorgabe gestalterischer Kriterien - Schaffung und Erhaltung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume - Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen und städtebaulichen Strukturen - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Attraktive und ausgewogene Gestaltung des Gemeindegebietes - Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken - Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand - Minimierung von Umweltbelastungen - Ausbau des ÖPNV - Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Verkehrsberuhigungskonzepte
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Verwaltungsgebühren 2,6 TEUR - Aufwendungen für Planungskosten, Gutachten usw. 36,7 TEUR - Gemeindegröße 18,1 km² - 1,5 VZÄ

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52201	Produkt	Wohnhäuser

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erledigung aller Angelegenheiten, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der in der Gemeinde gelegenen Grundstücke mit Wohnbauten notwendig sind (Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung) - die Bewirtschaftung der Wohngebäude wird durch eine externe Verwaltung wahrgenommen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des kommunalen Wohnraumbestandes - Bereitstellung von Wohnraum, Modernisierung und Sanierung von Wohnungen - Kostendeckende und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Wohnungen - Dauerhafter und hoher Vermietungsstand
Kennzahlen (vorläufige Werte 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Wohnungen = 43 - Anzahl Wohngebäude = 9 - Mietfläche = 2.410 qm - Durchschnittliche Kaltmiete 3,79 € - Mieteinnahmen saldiert mit nicht umlegbaren Kosten = ca. 55 T€ - Auslastungsgrad = 81 % (8 Leerstände, da die Wohnungen saniert werden)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52204	Produkt	Pachtflächen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen, die im Zusammenhang mit der Verpachtung von Grundstücken stehen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht selbstständig nutzbar sind oder deren Nutzung nicht auf dem Schuldrechtsanpassungsgesetz beruhen - die Grundstücke werden über das Produkt 11104 verwaltet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke - Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen - Ertragssicherung
Kennzahlen (vorläufige Werte 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Pachtverträge = 19 (GEHUS) + 27 (Gemeinde) = 46 - Pachteinnahmen = ca. 40 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52205	Produkt	Erbbaupacht

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken auf der Grundlage von Erbbaurechtsverträgen einschließlich Verträgen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz - die Grundstücke werden über das Produkt 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke - Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen - Ertragssicherung
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verpachtet = 24 - Einnahmen = 51,7 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
531	Produktgruppe	Elektrizitätsversorgung
53101	Produkt	Elektrizitätsversorgung

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben - Einnahme der Dividende aus Beteiligung
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 192,4 TEUR - Gewinnanteile = 12,2 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
531	Produktgruppe	Elektrizitätsversorgung
53102	Produkt	Photovoltaikanlagen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die Photovoltaikanlagen befinden sich auf dem Dach des Sportfunktionsgebäudes in der Summter Straße sowie auf dem Dach des KJFH CORN; die Anlagen werden bilanziell als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage verursachergerecht erfasst und ausgewiesen
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beitrag zur Erzeugung "grüner Energie"; Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie; Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EE
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus PV-Anlagen = 5,3 TEUR - Saldo Ergebnishaushalt = ./ 0,2 TEUR - Saldo Finanzhaushalt = 4,3 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
532	Produktgruppe	Gasversorgung
53201	Produkt	Gasversorgung

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Einnahme von Konzessionsabgaben- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Gasnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none">- Höhe der Konzessionsabgaben = 40,3 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
538	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
53801	Produkt	Abwasserbeseitigung

Amt	Kämmerei, Bauamt
Verantwortung	AL Kämmerei, Umweltamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Auftragsgrundlage	Beteiligungsvertrag mit dem Abwasserzweckverband „Fließtal“
Ziele	- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Abwassernetzes zur Sicherung der Entsorgung im privaten und öffentlichen Raum
Kennzahlen (2022)	- Saldo Ergebnishaushalt ./.. 289,4 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54101	Produkt	Straßenverwaltung

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster u. Straßenverzeichnis) - Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen - Sondernutzungs- und Aufbruchgenehmigungen - Grundstücks- und Baustellenzufahrten - Benennung von Straßen und Plätzen - Straßenbeschilderungen, Wegeleitsystem - Ausübung Vorkaufsrechte - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen - Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung, Erhaltung und Kontrolle der Anlagen im öffentlichen Straßenraum - Koordinierung von Maßnahmen Dritter im öffentlichen Straßenraum)
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen ca. 60 km - Erträge (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen u.ä.) 25 TEUR - 1 VZÄ

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54103	Produkt	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Herstellung, Ausbau, Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätze, einschließlich der Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung, Grundstückszufahrten - Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung - Verkehrsplanung - Neubau von Regenentwässerungsleitungen - Führen des Straßen- und Wegekatasters - Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung - Verkehrssicherungspflichten - Überwachung der Gewährleistungsfristen - Aufstellen und Unterhaltung der Stadtmöblierung (Buswartehäuser, Verkehrszeichen, Papierkörbe und Poller usw.)
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung und optimalen Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen - vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen - Ausbau der unbefestigten Straßen - Werterhaltung der Bausubstanz - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen ca. 60 km - 4 VZÄ - Aufwendungen für Unterhalt = 119,5 TEUR - Auszahlungen für Tiefbau-Investitionen = 653,4 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54104	Produkt	Straßenbeleuchtung

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Pflege Straßenbeleuchtungskataster - Planung und Überwachung investiver Neubaumaßnahmen außerhalb von Straßenbauvorhaben - nicht investive Um- und Erweiterungsmaßnahmen - Betrieb, Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung - Energieabrechnung
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands; Substanz- und Werterhaltung
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Lichtpunkte 1455 - Aufwendungen für Unterhalt = 40,2 TEUR - Auszahlungen für Investitionen = 3,9 TEUR - Aufwendungen Energiekosten = 33,6 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
545	Produktgruppe	Straßenreinigung
54501	Produkt	Straßenreinigung

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf den Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und den Gemeindestraßen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenreinigungssatzung - Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung der Sauberkeit in der Gemeinde
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben - 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt - 10 kommunale Wanderwege unterschiedlicher Länge werden durch den Bauhof gereinigt - 30 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt - Reinigung ca. 12 mal im Jahr - Aufwendungen für Unterhaltung 45,2 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
545	Produktgruppe	Straßenreinigung
54502	Produkt	Winterdienst

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und der Gemeindestraßen, Gehwege, Radwege und öffentlichen Plätze gemäß Straßenreinigungssatzung - Fremdvergabe und Kontrolle des Winterdienstes
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben - 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt - 10 kommunale Wanderwege werden durch den Bauhof gereinigt - 30 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt - Aufwendungen für Unterhaltung 27,7 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
547	Produktgruppe	ÖPNV
54700	Produkt	ÖPNV

Amt	Bauamt, Inneres
Verantwortung	AL Bauamt, Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Etwaiger Zuschuss für Verkehrsverbindungen an Landkreis
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis
Ziele	- Sicherung des Nahverkehrs in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Kennzahlen	- nicht vorhanden

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
551	Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55101	Produkt	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Pflege, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün- und Freiflächen (einschließlich Brunnen) - Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege - Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen - Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen - Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus - Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung - Stadtbildpflege
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 20TEUR - Investive Ausgaben = 17,2 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
551	Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55102	Produkt	Spielplätze

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen - Erhöhung der Attraktivität besonders der Wohngebiete durch Spielplätze - Angebot von ausreichenden interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Spielplätzen in der Gemeinde für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Kinder
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Spielplätze - Unterhaltungsaufwand = 0 TEUR - Investive Ausgaben = 126,2 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
552	Produktgruppe	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55201	Produkt	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität - Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen - Teilnahme an Gewässerschauen - Mitgliedschaft und Kooperation mit den Wasser- und Bodenverbänden - Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Satzung des Wasser- und Bodenverbandes, Kommunalabgabengesetz, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Flächennutzungsplan, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung über die Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft - Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 17,4 TEUR - Investive Ausgaben = 0 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
553	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Produkt	Friedhöfe (ohne Immobilie)

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen, Neuanlage von Gräbern - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren - Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gemäß Satzung - Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen - Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen - Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise - Erhaltung von Grünanlagen und Baumbestand - Gewährleistung der Sicherheit der Gräber - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen - Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen - Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Sicherstellung Verkehrssicherheit auf der Friedhofanlage
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 VZÄ - Anzahl kommunaler Friedhöfe = 1 - Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 107 - Erträge aus Nutzungsgebühren = 65,7 TEUR - Saldo Ergebnisrechnung ./ 36,7 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
553	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
55302	Produkt	Immobilie Friedhof

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen einschließlich Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie (Friedhof einschließlich Friedhofskapelle) verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise - Erhaltung von Gebäuden und Grünanlagen - möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 16,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 17 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
56	Produktbereich	Umweltschutz
561	Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen
56101	Produkt	Umweltschutz

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Betreuung von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und Kompensationsflächen - Kontrolle und Umsetzung gemeindlicher Satzungen (z.B. GOP) - Wildtiere in heimischen Gärten und Wohngebieten
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsorge für das Schutzgut Boden und gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen - Untersuchung von Verdachtsflächen - Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen - Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion - Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 11,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 16,9 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
571	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
56102	Produkt	Baumschutz

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes - Pflege und Fortführung Baumkataster - Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Baumpflege und Ersatzpflanzungen - Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen - Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen - Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Richtlinien zur Pflege von Straßenbäumen, Baumkontrollrichtlinien, DIN
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 1000 Pflegemaßnahmen pro Jahr - 9558 kommunale Bäume - Baumpflegemaßnahmen = 100,1 TEUR - Baumneupflanzungen = 0,5 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
575	Produktgruppe	Tourismus
57501	Produkt	Tourismusförderung/Ortsmarketing

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege des Standortes Birkenwerder im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung - Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft - Mitwirkung bei Ortsfesten und Ausstellungen im Rathausgebäude
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der touristischen Infrastruktur - Förderung des touristischen Engagements - Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote - Erhöhung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde - Imagepflege
Kennzahlen (vorläufige Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 VZÄ - Verkaufserlöse = 0,7 TEUR - Ergebnissaldo = ./ 98,4 TEUR - Saldo Finanzhaushalt ./ 95,9 TEUR

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101	Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Veranlagung der Einnahmen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw. - Ausgabe von Hundemarken - Widerspruchsbearbeitung - Erstellen von Statistiken und Prognosen für die Haushaltsplanung - Erlass, Aussetzung der Vollziehung der Steuern
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, KAG, Haushaltsplan, Abgabenordnung, Ortsrecht (Satzungen), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, HundehalterVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung - Heranziehung aller Abgabepflichtigen zu den per Gesetz oder Satzung festgelegten Abgaben - Rechtzeitige Bereitstellung der Zahlen für Gewerbesteuerumlage - Verwaltung, Kontrolle, Planung von Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie Umlagen
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Grundsteuer = 984,7 TEUR (3.717 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Gewerbesteuer = 2.419,6 TEUR (823 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Hundesteuer = 37,3 TEUR (719 aktuelle Steuerfälle) - VZÄ = 0,5 (entspricht 0,06 VZÄ pro 1000 Einwohner oder 0,1 VZÄ pro 1000 Steuerfälle) - Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 4.718,8 TEUR - Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 390,5 TEUR - Allgemeine Schlüsselzuweisungen = 2.964,2 TEUR - Kreisumlage = 3.545,6 TEUR

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AI Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditaufnahmen und die damit im Zusammenhang stehenden Zins und Tilgungen - Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung - Zinserträge für Geldanlagen - Weitere Finanzeinnahmen: Verzinsung von Steuernachforderungen etc. - Weitere Finanzaufwendungen: Verzinsung von Steuererstattungen - Jahresabschlussvorgänge (Sollausgleich Ergebnisfeststellung)
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, KomHKV, Runderlasse, BbgKVerf
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Deckung des Finanzbedarfes, Sicherung der ständigen Liquidität - Beschaffung von Finanzmitteln zu optimalen Konditionen - Sichere Geldanlage (sicher, renditestark)
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Geldanlagen ca. 5,83 Mio. € - Spareinlagen pro Einwohner ca. 709 € - Höhe der Zinseinnahmen = 37,5 TEUR - Höhe der Verwarentgelte 5,8 TEUR - Durchschnittlicher Zinssatz 0,92 %