



# **Haushaltssatzung**

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

# **2023**



## 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	58
Ergebnisentwicklung	67
Entwicklung der Investitionstätigkeit	71
Entwicklung der Liquidität	79
Entwicklung des Vermögens	81
Entwicklung der Sonderposten	82
Schulden	85
Rückstellungen	87
Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	88
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	89
Teilhaushaltspläne der Produktbereiche	95
Produktpläne – Einzeldarstellung mit Erläuterungen	127
Investitionsübersicht	335
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	349
Übersicht über Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	353
Übersicht über Sonderposten	359
Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen	363
Stellenplan	367
Übersicht über gebildete Budgets	371
Produktbuch	379





# Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 28.02.2023

Marei Graichen  
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 28.02.2023

Stephan Zimniok  
- Bürgermeister -





**Haushaltssatzung**  
der  
Gemeinde Birkenwerder  
**2023**





---

## Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss Nr. 2117/2022 der Gemeindevertretung vom 28.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	<b>18.547.400 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>19.608.200 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>0 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 €</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	<b>17.288.300 €</b>
Auszahlungen auf	<b>19.994.500 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>16.897.400 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>16.974.600 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>390.900 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>3.019.900 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>

---

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>250 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>410 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>350 v. H.</b> |

## § 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 Nachtragsatzung 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 28.02.2023

.....  
gez. Stephan Zimniok  
Bürgermeister





# **Bürgervorschläge zum Haushaltsplan**

der

Gemeinde Birkenwerder

# **2023**



Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiederabe)	Beschreibung (wörtliche Wiederabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung	Aufnahme HHPL 2023	DEA	SOA	FIA	HA	GVV
1	1	Briesetalverein: Übernahme der laufenden Kosten der Lastenfahräder	Versicherungen, Gebühren , Flotte Lotte., und mögliche Reparaturen oder Wartungsaufwendungen 1.200 € p.a.	BM	Zusätzliche Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen kann die Verwaltung derzeit nicht befürworten. Der Verein kann die Förderung der Summe gemäß Förderrichtlinie jährlich beantragen.		4/2/0 für Vorschlag VV	7/0/0	3/0/3	7/1/0	11/6/1
2	1	Dirtbike-Platz	Ich und meine Freunde sind Leidenschaftliche dirT JUMPER.Das ist ein Sport wo Mann Sprünge mit einem Fahrrad springt, so ähnlich wie mit einem schooter/BMX.Leider gibt es nur einen Park dafür in Frohnau ,wo wir immer mit Bahn oder mit dem Bike hinfahren mussten. Daher wollte ich fragen ob es möglich wäre für uns diesen Park zu errichten. Dafür bräuchten wir Platz Lehm und Wasser. Und ein paar schaufel usw. Bei Fragen oder sonstiges gerne Antworten.	BM	Zusätzliche Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen kann die Verwaltung derzeit nicht befürworten. Der Bürgervorschlag wird aber für das nächste Haushaltsjahr erneut betrachtet. Betrachtung bei der Fläche an der Blumenwiese.		7/0/0 Vorschlag VV	6/0/1	6/0/1	8/0/0	17/1/1
3	1	kostenfreie Menstruationsprodukte	Es sollten kostenfrei Menstruationsprodukte zur Verfügung gestellt werden in öffentlichen Gebäuden, z. B. Grundschule (Sekretariat), Rathaus, Bibliothek, Jugendclub. Spender kosten ca. 150€ netto (z. B. Periodically aus Magdeburg). Die Produkte können im Drogeriemarkversand erworben werden. Für Folgejahren müssen je Spender ca. 200 Euro eingeplant werden für die Ausstattung mit Produkten.	FBS/ Beschaffung	Die Kinder- und Jugendbeauftragte befürwortet den Vorschlag, allerdings sollte auf das Aufstellen von Spender auf den Toiletten verzichtet werden (Vandalismus, Fehleranfälligkeit), sondern die Produkte konnte man statt dessen in den Einrichtungen für Kinder und Jugendliche z.B. im Sekretariat oder bei der Schulsozialarbeiterin angebracht werden. Im Rathaus wurde durch die Verwaltung bereits ein Automat in der öffentlichen Toilette angebracht.	ja	6/1/0 Vorschlag VV	6/0/1	7/0/0	8/0/1	16.02.2001
4	1	Wickeltisch	In meiner Funktion als Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde Birkenwerder möchte ich einen Bürgervorschlag für den Haushalt 2023 einreichen. Die Gemeinde Birkenwerder sollte im Rathaus eine Wickelkommode (o.ä.) zur Verfügung stellen. Das Rathaus, explizit der Ratssaal, wird immer wieder für Veranstaltungen gebucht und zur Verfügung gestellt. Eine Möglichkeit für Mütter ihre Kinder zu wickeln ist demnach unerlässlich.	Gebau-de-management	Ein Einbau in die Behindertentoilette im Untergeschoß wäre möglich, ein klappbarer Wickeltisch an der Wand. Kosten ca. 600 €, die Verwaltung würde diesen Einbau auf alle Fälle empfehlen, da das Vorhandensein einer Wickelmöglichkeit aktueller Standard ist.	ja	7/0/0 Vorschlag VV	7/0/0	7/0/0	9/0/0	19/0/0
5	1	Miete Kammermusikfreunde	Der Verein Kammermusikfreunde Birkenwerder e.V. steht vor der Situation, dass er seit 15 Jahren einen weit über die Grenzen Birkenwerders hinaus bekannten Konzertbetrieb in einem für Kammermusik hervorragend geeigneten und eingerichteten Raum betreibt, der nun leider nicht mehr tageweise, sondern nur monatweise gemietet werden kann. Aus dem Grunde will der Verein seine Aktivitäten verstärken, zusätzlich Jugendarbeit betreiben und Workshops durchführen, um so einerseits das Kulturangebot Birkenwerders zu vergrößern, andererseits den angemieteten Raum wirtschaftlich verantwortungsvoll nutzen zu können. Die Warmmiete für die Räumlichkeiten beträgt zur Zeit 1.650 €/Monat.  Die Kammermusikfreunde Birkenwerder e.V. bitten, zunächst einmal für das Kalenderjahr 2023 für eine Übernahme der Miete für die von den Kammermusikfreunden benötigten Räume in den Bürgerhaushalt aufzunehmen, um den Fortbestand der Salonkonzerte in der sog. "Villa Weigert" für Birkenwerder zu sichern.	Soziales	19.800 € p.a. zusätzliche Kosten im Bereich freiwillige Leistungen kann sich die Gemeinde in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation leider nicht leisten. Der Verein wird gebeten, die fehlenden Gelder über Mitgliedsbeiträge, Fördermittel, Sponsoren und Spender einzuwerben.		5/0/2 Vorschlag VV	7/0/0	6/0/1	8/0/1	18/1/0
6		geloscht									
7	1	Platzpflege BBC	Wir hätten gerne eine 450,- € Stelle in unserem Verein geschaff und die Gemeinde darum gebeten die Kosten hierfür zu übernehmen. Die Arbeiten nehmen überhand und die Anzahl der Ehrenamtlichen wird immer geringer. An manchen Stellen knirscht es zu stark, wie zum Beispiel der Platzpflege (eigentlich Aufgabe der Gemeinde), den grundlegenden Instandhaltungsarbeiten sowie der Reinigung. Eine Entlastung wäre einfach dringend nötig.	Soziales	Auch wenn die geforderte Summe klein erscheint – der Satz für geringfügige Beschäftigungen ist gestiegen auf 520 €, mit Steuern und Sozialabgaben belaufen sich die Kosten im Jahr trotzdem wieder auf mindestens 7.500 € Ausgaben. Zusätzliche Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen kann die Verwaltung derzeit nicht befürworten.		6/0/0 Vorschlag VV	5/1/1	4/2/1	7/0/0	13/0/4
8	1	Fahrradständer Briese	Im Rahmen der Bürgervorschläge für den Haushalt 2023 möchte der Briesetalverein e.V. gemeinsam mit dem ADCF Birkenwerder die Einstellung von 5000 Euro für die Anschaffung und den Aufbau von mindestens 20 Anlehnbugeln (für das Abstellen von 40 Fahrrädern) beantragen. Diese sollen auf dem asphaltierten Parkplatz in Briese fest installiert werden. Wir empfehlen die Kreuzberger Anlehnbugel mit Knieholm (für Kinderräder), Höhe: 80 cm, Länge: z.B. 100 cm, gerne auch mit der Möglichkeit zur Beschilderung für Werbung, um Sponsoring zu ermöglichen. Diese Anlehnbugel sind unter Radfahren allgemein in der Art der Nutzung bekannt, sie werden in großen Mengen eingesetzt und sind daher im Vergleich recht günstig. Es gibt viele Varianten der Befestigung am Boden. Wir wollen mit dieser Maßnahme den vielen Fahrradbesuchern die unsere Naturparkgemeinde - „grün erleben“, Birkenwerder aufsuchen die Möglichkeit geben, Ihre Fahrräder auf dem Parkplatz abzustellen.	Bauamt	Keine separate Mittelveranschlagung notwendig, da es eine Maßnahme für Stadtmöbel gibt, in der jährlich ausreichend Mittel zur Verfügung stehen für verschiedene Anschaffungen. Diese wurden in 2022 bisher aus Personalmangel nicht umgesetzt. Zudem sind im Bauhof noch ca. 20 Fahrradständer vorhanden, die nicht eingebaut wurden. Mit diesen könnten man das Projekt starten und über die Auslastung in der nächsten Saison prüfen, ob die Aufstellung von weiteren Fahrradständern notwendig und sinnvoll ist. Zu beachten ist, dass der Parkplatz keine Gemeindefläche ist, dass also zur Aufstellung eine Nutzungsvereinbarung o.ä. mit der Landesforst notwendig ist.		7/0/0 bis zum Frühjahr möglichst umsetzen	7/0/0	7/0/0	9/0/0	14/2/2







# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

der  
Gemeinde Birkenwerder

# **2023**



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

## 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 15.08.2022 herangezogen, die Werte wurden entsprechend der Berechnungsgrundlagen des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) berechnet. Leider haben diese wie befürchtet aus verschiedenen Gründen zur Verschlechterung des Ergebnisses um ca. 600 TEUR geführt (im Vergleich zur Prognose aus den Vorjahreswerten). Dies hat verschiedene Ursachen: Zum einen wurden die Zahlungen aus dem Kommunalen Rettungsschirm in 2021 zum Ausgleich von Steuerausfällen vollumfänglich auf die eigene Steuerkraft angerechnet (ca. 670 TEUR). Zweitens schmälern auch in 2023 zahlreiche Vorwegabzüge die zu verteilende Verbundmasse.

Die Allgemeine Schlüsselzuweisung ist mit mehr als 15 % 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 2022/2023 vom 08.12.2021 auf 32,3 v.H. festgesetzt und mit diesem Wert wurde ebenfalls entsprechend der Berechnungsgrundlagen der Ansatz für 2023 ff. berechnet.

In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Jahre der doppelten 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 Neuzuordnungen durchgeführt, die zwar in den ersten drei Jahren eine Umstellung erforderten, aber langfristig zur Arbeitserleichterung in der Verwaltung und zu einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Haushaltes und der Jahresrechnung bei Politik und Öffentlichkeit führen.

Insofern kann es bei einzelnen Tabellen und Übersichten zu Abweichungen in den Jahren 2017 – 2019 kommen.

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 2021 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses (30.11.2022). Änderungen können sich hier noch im Bereich der (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen durch noch ausstehende Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und (nicht zahlungswirksamen) Erträgen aus Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit diesen noch ausstehenden Aktivierungen ergeben. Ebenso sind die Bildung von Rückstellungen und die Wertberichtigungen im Rahmen der Forderungsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch das RPA ist für den April 2023 avisiert.

Auch für den Haushaltsplan 2023 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.

Es wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, zunehmend schwieriger einen Haushaltsausgleich ohne Zugriff auf die allgemeine Rücklage vorzunehmen. Ebenso in den Finanzplanungszeiträumen 2024 – 2026 werden zum Teil negative Ergebnisse prognostiziert.

Der Haushaltsentwurf 2023 ist unter verschiedenen Aspekten äußerst problematisch:

Zum einen stellen immer noch die weitreichenden Folgen der Corona-Pandemie weiterhin eine Herausforderung dar. Vor allem deshalb, weil die finanzielle Belastung abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens und den entsprechenden Gegenmaßnahmen war und ist – dieses ist aber eben nur sehr schwer planbar, das haben die beiden letzten Jahre gezeigt. Die Gesamtkonjunktur war zu Beginn des Jahres 2022 bei weitem nicht auf dem Niveau, das vor der Pandemie erreicht war. 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, Liefer-schwierigkeiten 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.

Nachdem dann auch noch im Jahr 2022 die Auswirkungen des Ukrainekrieges zu einer weltweiten Energiekrise geführt haben, ist eine „normale“ Haushaltsplanung mindestens für das Jahr 2023 nicht möglich, da alleine die Ausgaben für Strom und Gas mit dem doppelten Wert im Vergleich zu den Vorjahren geplant werden mussten (ca. 500 TEUR). Im Vergleich zum Beginn der Haushaltsplanung sind diese Werte allerdings sogar bereits wieder erheblich gesunken, denn inzwischen konnten Verträge für 2023 geschlossen werden mit einem günstigeren Arbeitspreis als noch in der Jahresmitte. Auch stehen die gesetzlichen Grundlagen für die Entlastung der Endverbraucher (Deckelungen, Preisbremsen und eine reduzierte Umsatzsteuer) inzwischen fest. Zusätzlich hat die Verwaltung sowohl freiwillig als auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben zahlreiche Einsparmaßnahmen getroffen (u.a. Raumtemperaturen, Straßenbeleuchtung) und wird diese Bestrebungen auch weiter vertiefen, um hier Kosten und Ressourcen zu sparen. Nichtsdestotrotz stehen wir vor der schwierigen Aufgabe, diese hohen Kosten noch mindestens im nächsten Jahr tragen zu müssen.

Diese Problematik erfordert deshalb nicht nur die weiterhin 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, zumal der Nivellierungshebesatz des Finanzausgleichsgesetzes für die Berechnung der Umlagezahlungen alle Brandenburger Kommunen ohnehin auf derzeit 410 v.H. gleichstellt. Zuletzt wurde der Hebesatz im Jahr 2002 von 300 auf 350 % angehoben. Einen Einfluss auf die ab 2025 in Kraft tretende Grundsteuerreform hat die Erhöhung nicht, da das Aufkommen jeder Kommune nach der Grundsteuerreform genauso so hoch sein soll wie zuvor.

Inwieweit der Beschluss der neuen Kitabeitragssatzung in 2022 zu einer Be- oder Entlastung des gemeindlichen Haushaltes beiträgt, wird sich vollumfänglich erst in 2023 zeigen, da dies abhängig von der Verteilung der Beiträge in die jeweiligen Einkommensstaffeln ist. Aufgrund der hohen Energiekosten ist der Zuschussbedarf in Teilhaushalt 36 in 2023 ohnehin höher als in den vergangenen Jahren (1,85 Mio. €). Zusätzlich wurde im Dezember ein weiteres Gesetzespaket des Landes angekündigt, dass die Struktur der Elternbeiträge sozialverträglicher gestalten soll als bisher. Auch hier wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen, ob und wie stark der negative Einfluss auf die gemeindlichen Erträge sein wird.

Des Weiteren werden die Kalkulationen im Bereich Friedhofsgebühren und Feuerwehreinsätze überarbeitet werden. Für die Umlegung der Reinigung der gemeindlichen Straßen auf die Anwohner wird eine Gebührensatzung notwendig und zur Erzielung von Erbbaupachten werden die dafür geeigneten Grundstücke vermarktet werden. Die vorhandenen Pacht- und Erbbaupachtverträge werden derzeit überprüft und ggf. angepasst. Diese Maßnahmen sollen mittelfristig zu Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde führen.

Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes wurden auch für die Planung 2023 wieder genau überprüft und ihre personelle und zeitliche Umsetzbarkeit hinterfragt. Dadurch, aber auch zum Zweck des Haushaltsausgleichs wurden einige Ansätze gestrichen, gekürzt oder verschoben (u.a. Instandsetzung Clara-Zetkin-Gedenkstätte, Rathausturm, 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. 6,7 Mio. €. Aufgrund der Aussetzung der Investitionsmaßnahme des Bildungscampus (BV 2028/2022) konnten die Mittel, die in den Haushaltsermächtigungen der

Vorjahre in diesem Projekt gebunden waren, zum Großteil wieder freigegeben werden (2,3 Mio. €), daher kann nach derzeitigem Stand von der geplanten Kreditaufnahme abgesehen werden.

## 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 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.

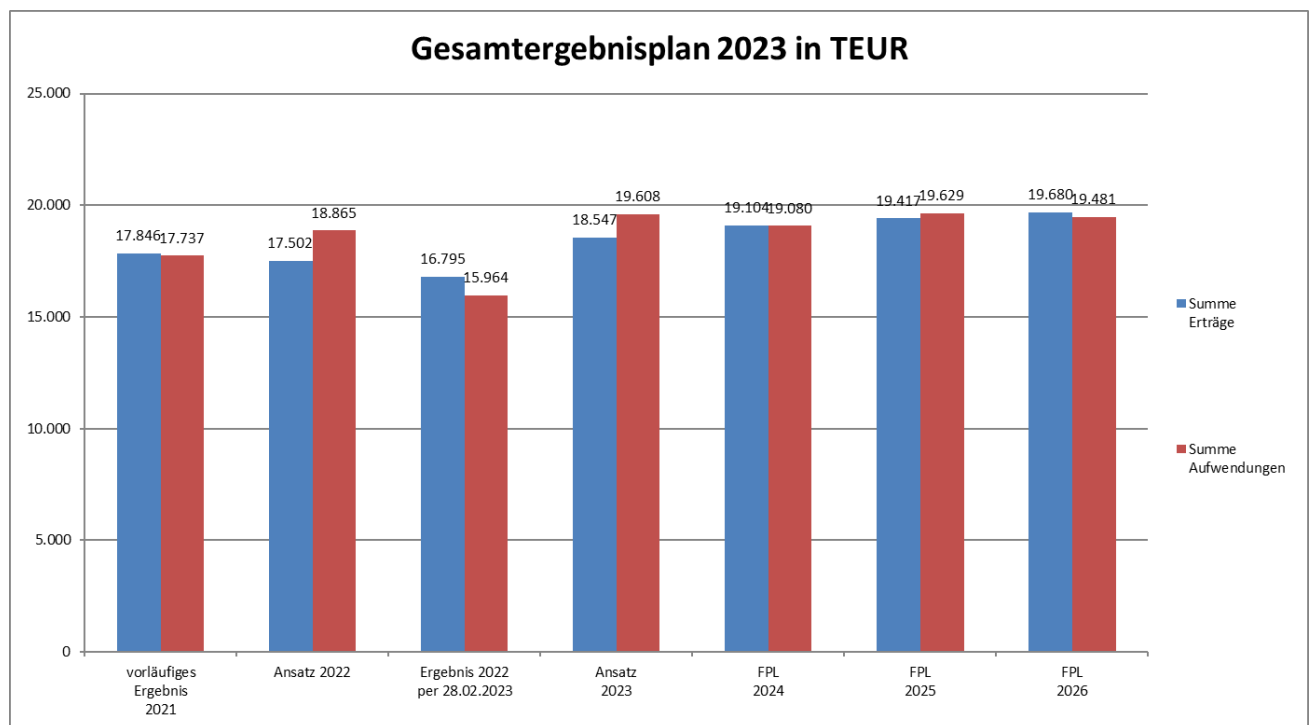


Abbildung 1

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 per 28.02.2023	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<b>Gesamtergebnisplan Werte in TEUR</b>							
Summe Erträge	17.846	17.502	16.795	18.547	19.104	19.417	19.680
Summe Aufwendungen	17.737	18.865	15.964	19.608	19.080	19.629	19.481
<b>Ergebnis</b>	<b>109</b>	<b>-1.363</b>	<b>831</b>	<b>-1.061</b>	<b>24</b>	<b>-213</b>	<b>199</b>

Tabelle 1



### 1.1.1 Gesamtübersicht

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2023 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von ./ 1.162.300 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein **ordentliches Jahresergebnis von ./ 1.060.800 €** 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 2020 ca. 16,5 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der Ergebnishaushalt 2023 durch eine Abschmelzung der ordentlichen Rücklage i.H.v. 6 % formell ausgeglichen.

Im Jahr 2023 sind keine **außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge** geplant, damit bleibt das **Gesamtergebnis** des Haushaltes bei ./ 1.060.800 €

Auch im Haushaltsjahr 2023 konnte kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Auch im Finanzplanungszeitraum können nach derzeitigem Stand keine oder nur geringe Überschüsse prognostiziert werden, so dass sich die Gesamtsumme der Allgemeinen Rücklage bis einschließlich 2026 auf ca. 14,8 Mio. € reduzieren würde (das entspricht einem Rückgang von ca. 13,5 % des Rücklagenbestandes 2020). Somit ist derzeit trotz dieses Abwärtstrends innerhalb des betrachteten Finanzplanungszeitraums noch keine finanzielle Gefährdung absehbar, es sollte dieser Entwicklung aber langfristig entgegengewirkt werden.

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 vorläufige Jahresabschluss 2021 ist nur deshalb leicht positiv (ca. 108 TEUR), weil 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 führt, war dies nur ein kurzfristiger finanzieller Zuwachs.

### 1.1.2 Analyse des Defizits

Das Defizit des Ergebnishaushaltes wird in 2023 hauptsächlich durch zwei Dinge verursacht: Erstens die durch die Energiekrise dramatisch gestiegenen **Energiekosten**. Die Ansätze für Strom sind um ca. 40 TEUR gestiegen (AP brutto 0,62 € statt 0,28 €), die Ansätze der Heizkosten (AP brutto 0,19 € statt 0,08 €) um ca. 160 TEUR. Damit sind die Energiekosten mit **486 TEUR** um mehr als 200 TEUR höher als die Vorjahresansätze – eine solche Steigerung kann kurzfristig weder über Ausgabenreduzierung noch über Einnahmenerhöhung abgefangen werden, zumal die Energiekosten auch bereits in den letzten Jahren nicht unerheblich gestiegen waren. Dies hängt nicht nur von gestiegenen Preisen ab, sondern auch vom notwendigen Lüftungsverhalten in den Einrichtungen aufgrund der Coronapandemie und dem steigenden Technisierungsgrad ab.

Als zweiter Grund ist die Fortsetzung der Evaluierungsphase der **Buslinie** in Birkenwerder zu nennen: Aufgrund des aktuellen Angebotes der OVG haben sich Kosten durch eine etwas verkürzte Linienführung und einem gestiegenen Anteil der Stadt Hohen Neuendorf zwar etwas reduziert, liegen aber saldiert immer noch bei etwas über 440 TEUR.

Des Weiteren gibt es noch verschiedene größere einmalige bzw. **kurzfristige Aufwendungen**, die den Haushalt temporär belasten:

Produktkonto	Summe	Bezeichnung
11104.5211100	15.000 €	Anteil Abriss Betriebsanlagen Industriestraße durch Investor
21102.5211100	30.000 €	Instandsetzung Toiletten, Austausch Deckenlampen
36521.5211100	32.000 €	Malern, Böden Lackieren, Außenfassade reinigen
36521.5231100	65.000 €	Miete Container-Zwischenlösung Kita verlängert
<b>Gesamt</b>	<b>142.000 €</b>	

Tabelle 2

Durch diese Ausgaben wird ein Großteil des Defizits in 2023 verursacht.

Da es sich aber um notwendige und pflichtige Aufgaben handelt, müssen diese Aufwendungen über die angesparte Rücklage der Vorjahre gedeckt werden.

Aufgrund der schwierigen haushalts- und gesamtwirtschaftlichen Situation wurden ein Großteil der sehr kosten- und zeitintensiven Projekte und die damit verbundenen Kosten in 2023 gestrichen und in die nächsten Haushaltsjahre verschoben.

Die Priorisierung liegt im Unterhaltungsbereich auf dem Wohnungsbau, den Kindereinrichtungen sowie Maßnahmen, die der Energieeinsparung dienen, da all diese Arbeiten äußerst dringend sind.

Grundsätzlich werden größere Projekte nunmehr vom Vorhandensein von Fördermitteln abhängig gemacht, 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.

Zur Analyse und Beseitigung des Defizits im Ergebnishaushalt wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanes zum einen wieder die geplanten Werte mit der bisherigen Ergebnisentwicklung verglichen und nötigenfalls angepasst. Auch in diesem Planungsjahr muss dabei konstatiert werden, dass die Kosten im Bereich der baulichen Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und auch Fahrzeugen noch stärker gestiegen sind als im Vorjahr. Dies ist zum einen durch tatsächliche Preiserhöhungen verursacht (z.B. Tarifierhöhungen bei Dienstleistungsfirmen, Erhöhung des Mindestlohns, höhere Angebotswerte bei Ausschreibungen durch die gestiegene Rohstoffpreise und die anhaltend hohe Nachfrage am Markt) als auch durch die Erhöhung von Wartungs- und Instandhaltungsanforderungen. 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 2021 weist ein vorläufiges Defizit von ca. 1,54 Mio. € im Teilhaushalt 36 aus, vor allem aufgrund der gestiegenen Energiekosten erhöht sich dieses Defizit in 2023 auf rund 1,85 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 Haushaltsentwurfes 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 fast 6,7 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. Ein Großteil der Summe der Mittelübertragung betrifft dabei die beiden Großprojekte Kita-Neubau sowie Bildungscampus.

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 normalisieren wird, 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. 89%) liegt unterhalb der Freibetragsgrenze. Daher wurde hier von einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes vorerst abgesehen, zumal dieser sich auf einem normalen bzw. sogar unterdurchschnittlichen Niveau im Vergleich zu ähnlichen Nachbarkommunen und auch innerhalb des Landes bewegt.

Die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes in 2022 hat zwar zu einer Verbesserung dieser Haushaltsposition um ca. 145 TEUR geführt, diese Erhöhung wird aber durch die zahlreichen Ausgabenerhöhungen wieder kompensiert, wobei aber festzuhalten bleibt, dass das Haushaltsdefizit ohne diese Hebesatzerhöhung natürlich um diese Summe höher wäre.

Das Problem, das sich bereits in den letzten beiden Haushaltsplanungen herauskristallisiert hat, ist nach wie vor der immer noch an vielen Stellen vorhandene Rückstau an Investitionen und

Unterhaltungsmaßnahmen. Daher wurden mit dem Planungszeitraum 2017 im Rahmen der Haushaltsdiskussion in den politischen Gremien festgelegt, dass zum einen das Personal an den betreffenden Stellen aufgestockt werden soll und parallel dazu erhöhte Mittel in diesen Bereichen zur Verfügung gestellt wurden. Zum anderen werden die noch offenen Projekte mit den zu übertragenden Mitteln systematisch abgeglichen und möglichst nur in solchem Umfang veranschlagt, der tatsächlich umgesetzt werden kann. Des Weiteren wird seit 2017 in zahlreichen Bereichen mit Rahmenverträgen gearbeitet, um anstehende Arbeiten zu bündeln und zu beschleunigen, da die Auftragsvergabe im Bau- und Dienstleistungsbereich für Einzelaufträge aufgrund der guten Wirtschaftslage äußerst schwierig und sehr zeitaufwendig ist.

In den letzten Jahren wurden auf diesem Weg zahlreiche längst überfällige Aufgaben in Angriff genommen und zum Großteil auch abgearbeitet.

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 2023 und in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums mittelfristig weiter planmäßig die angesparte Ergebnissrücklage 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 dies 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.

Hier eine (nicht abschließende) Darstellung der größten dauerhaften Belastungen (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:

- Kostenerhöhung DL EMA/Standesamt HN 180 TEUR
- Aufwandsentschädigungen insgesamt ca. 102 TEUR
- Straßenunterhalt 150 TEUR als Budget
- Unterhaltung IT (Softwarepflege, Wartungsarbeiten, Dienstleistungen, Datenschutz usw.) für alle Einrichtungen ca. 186 TEUR
- Reinigungskosten für alle Einrichtungen ca. 246 TEUR
- Stromkosten für alle Einrichtungen inkl. Straßenbeleuchtung 226 TEUR
- Heizkosten für alle Einrichtungen 260 TEUR
- Unterhaltung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude (einschließlich Mietwohngebäude) ca. 469 TEUR
- Unterhalt Straßenbeleuchtung 50 TEUR Budget
- Unterhalt Wanderwege und Biotop Budget 50 TEUR
- Straßenreinigung und Winterdienst 80 TEUR
- Gebühren Straßenentwässerung an Zweckverband 146 TEUR
- Baumpflege 85 TEUR Budget

## 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.

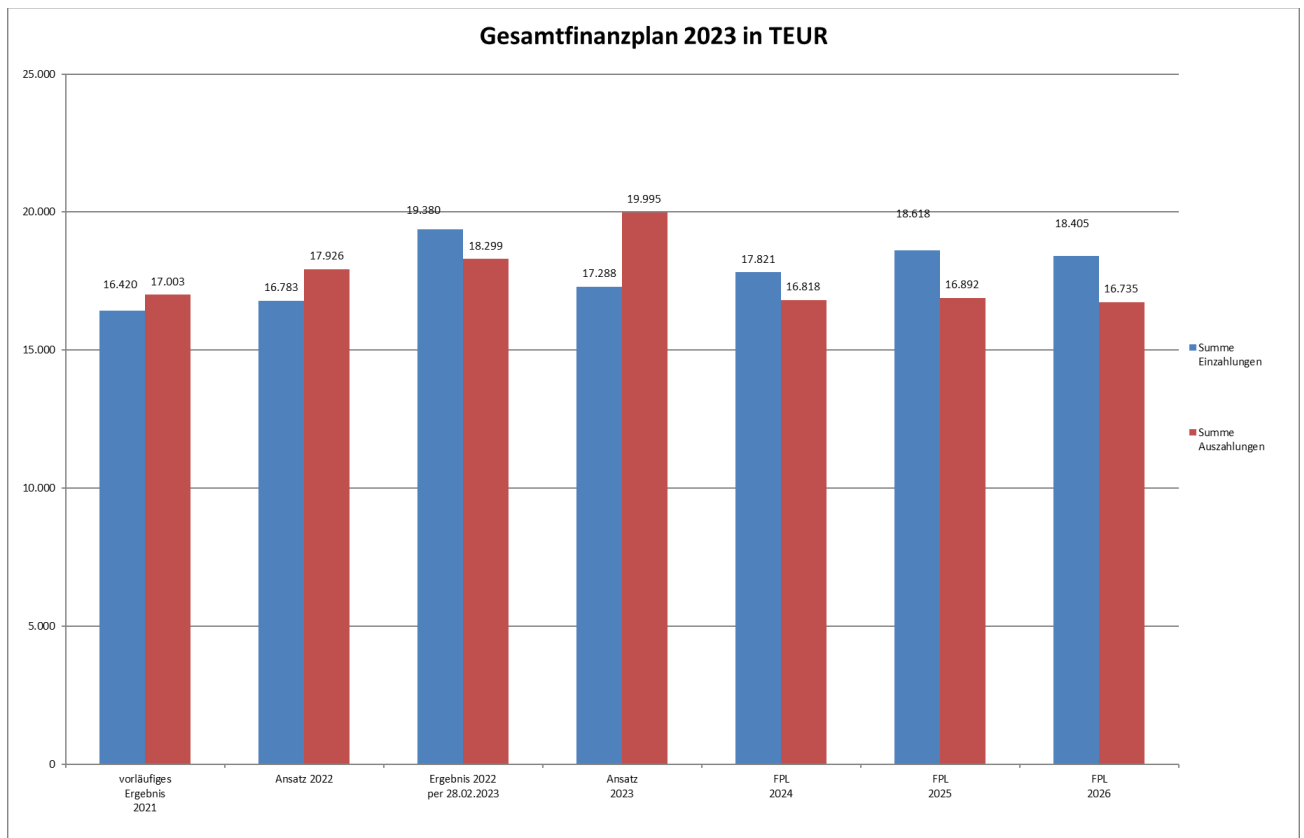


Abbildung 2

Gesamtfinanzplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 per 28.02.2023	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Summe Einzahlungen	16.420	16.783	19.380	17.288	17.821	18.618	18.405
Summe Auszahlungen	17.003	17.926	18.299	19.995	16.818	16.892	16.735
<b>Ergebnis</b>	<b>-583</b>	<b>-1.143</b>	<b>1.081</b>	<b>-2.706</b>	<b>1.003</b>	<b>1.726</b>	<b>1.670</b>

Tabelle 3

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 2021 um mehr als 4,6 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. 9,8 Mio. € planmäßig zur Verfügung – bei der derzeitigen Höhe der Übertragungsermächtigungen von ca. 6,7 Mio. € stehen also tatsächlich nur ca. 3 Mio. 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.

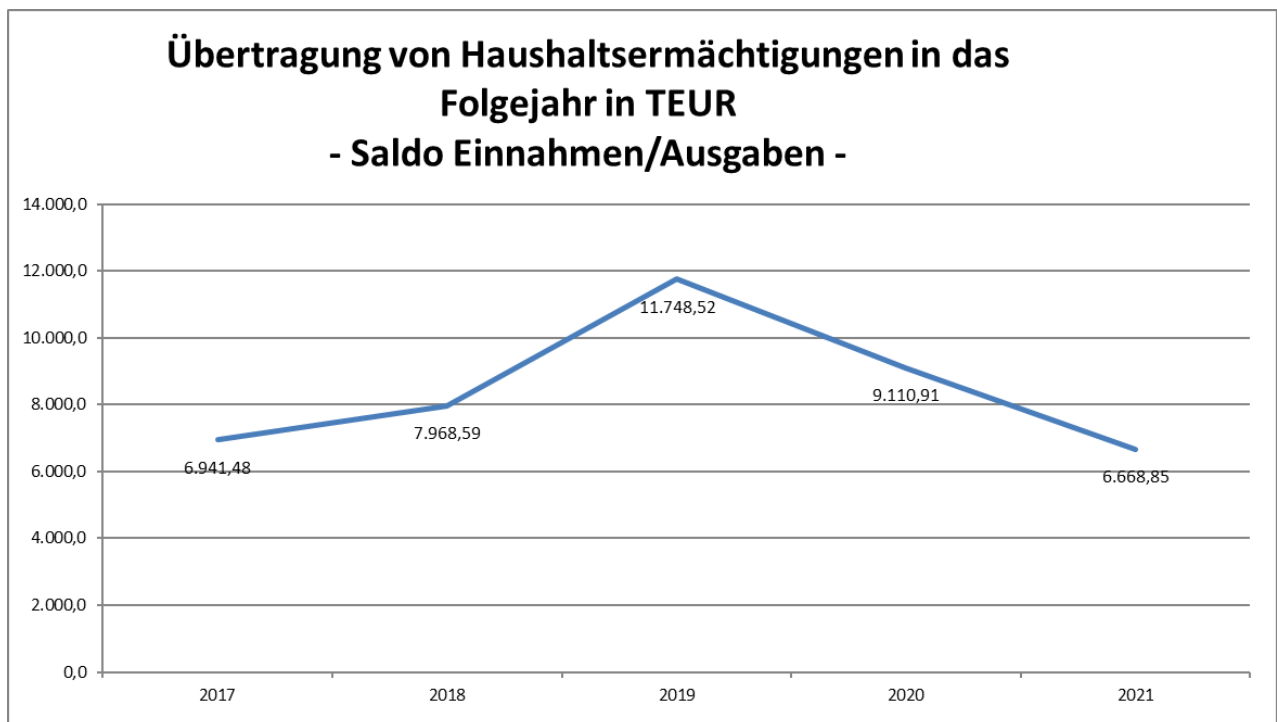


Abbildung 3

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 müssen die Übertragungsermächtigungen dringend auf ihre tatsächliche Durchführung überprüft werden, 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.

Auch dies hat den aktuellen Haushalt entlastet, da die Zinssätze inzwischen nicht mehr unter 1 % liegen und auch die Tilgungszuschüsse der KfW-Darlehen im letzten Jahr deutlich 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:

2023 Teilhaushalte - Werte in EUR		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11	Zentrale Verwaltung	83.900	3.106.800	-3.022.900	56.400	2.839.900	-2.783.500
12	Sicherheit & Ordnung	121.500	850.800	-729.300	116.900	748.300	-631.400
21	Schulträgeraufgaben	125.400	945.600	-820.200	45.200	758.400	-713.200
27	Kultur und Wissenschaft	800	146.100	-145.300	800	164.400	-163.600
28	Heimspflege	20.500	164.900	-144.400	20.500	264.700	-244.200
36	Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	4.172.900	6.021.900	-1.849.000	3.517.500	8.176.100	-4.658.600
42	Sportförderung	20.600	158.800	-138.200	1.400	92.400	-91.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	139.000	-135.500	3.500	139.000	-135.500
52	Bauen und Wohnen	180.500	186.100	-5.600	180.500	200.000	-19.500
53	Ver- und Entsorgung	241.300	157.600	83.700	241.300	153.100	88.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584.700	2.249.300	-1.664.600	275.200	1.940.100	-1.664.900
55	Natur - und Landschaftspflege	71.800	290.500	-218.700	70.500	249.400	-178.900
56	Umweltschutz	55.600	216.000	-160.400	55.600	215.500	-159.900
57	Wirtschaft und Tourismus	0	79.900	-79.900	0	78.300	-78.300
61	allgemeine Finanzwirtschaft	12.864.400	4.894.900	7.969.500	12.703.000	3.974.900	8.728.100
<b>Gesamt</b>		<b>18.547.400</b>	<b>19.608.200</b>	<b>-1.060.800</b>	<b>17.288.300</b>	<b>19.994.500</b>	<b>-2.706.200</b>

Tabelle 4

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.

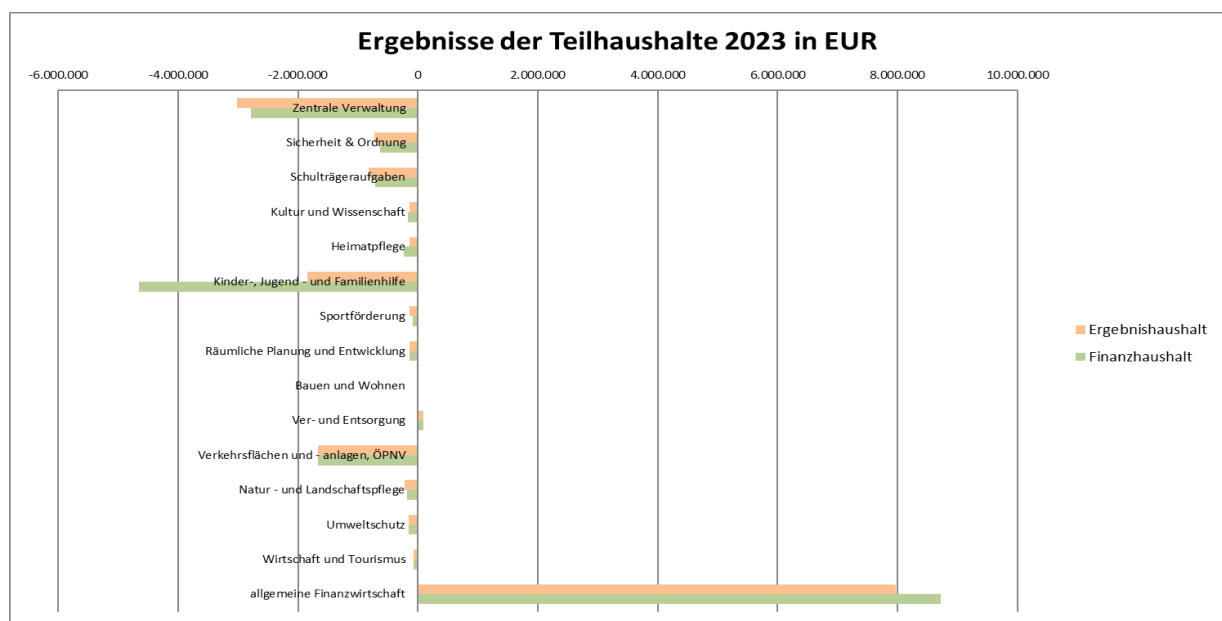


Abbildung 4

## **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 km<sup>2</sup>.

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

Tabelle 5

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):

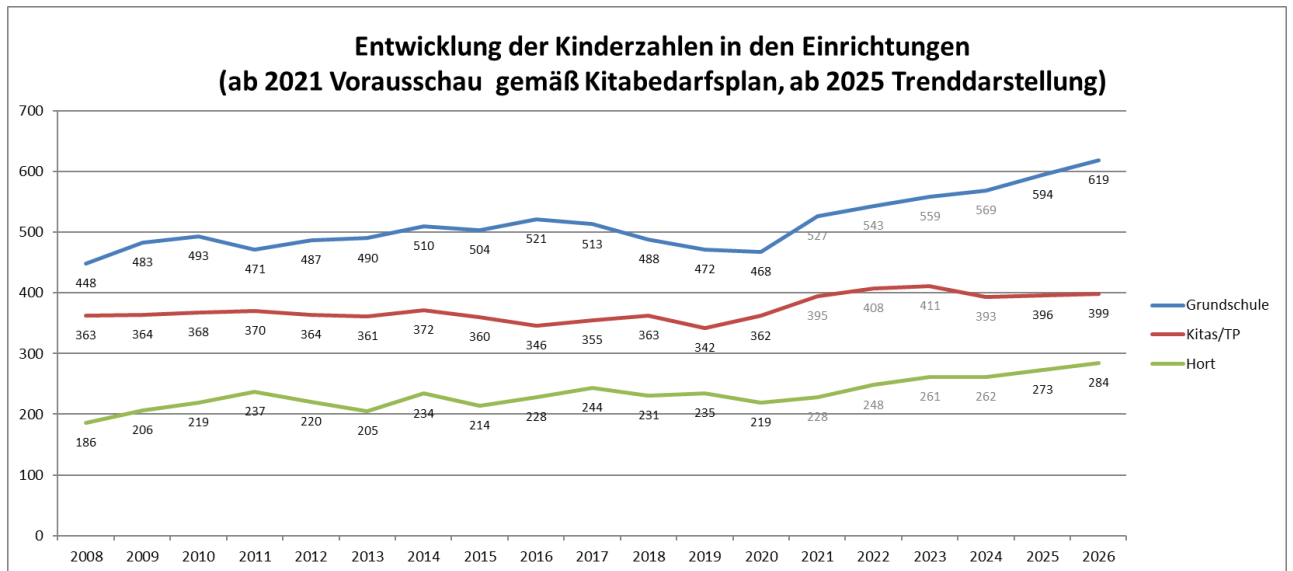


Abbildung 5

## 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

### 2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

#### 2.1.1 Erträge

Entwicklung der Erträge in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 per 28.02.2023	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	8.566	8.728	9.059	9.060	9.220	9.395	9.565
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.427	6.889	6.095	7.528	7.926	8.100	8.215
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853	1.025	635	1.045	1.045	1.046	1.046
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	373	236	371	357	400	399
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	94	143	86	93	86	81
Sonstige ordentliche Erträge	589	351	493	353	351	351	350
Zinsen und sonstige Finanzerträge	44	43	134	105	112	40	25
<b>Summe</b>	<b>17.845</b>	<b>17.502</b>	<b>16.795</b>	<b>18.547</b>	<b>19.104</b>	<b>19.417</b>	<b>19.680</b>

Tabelle 6

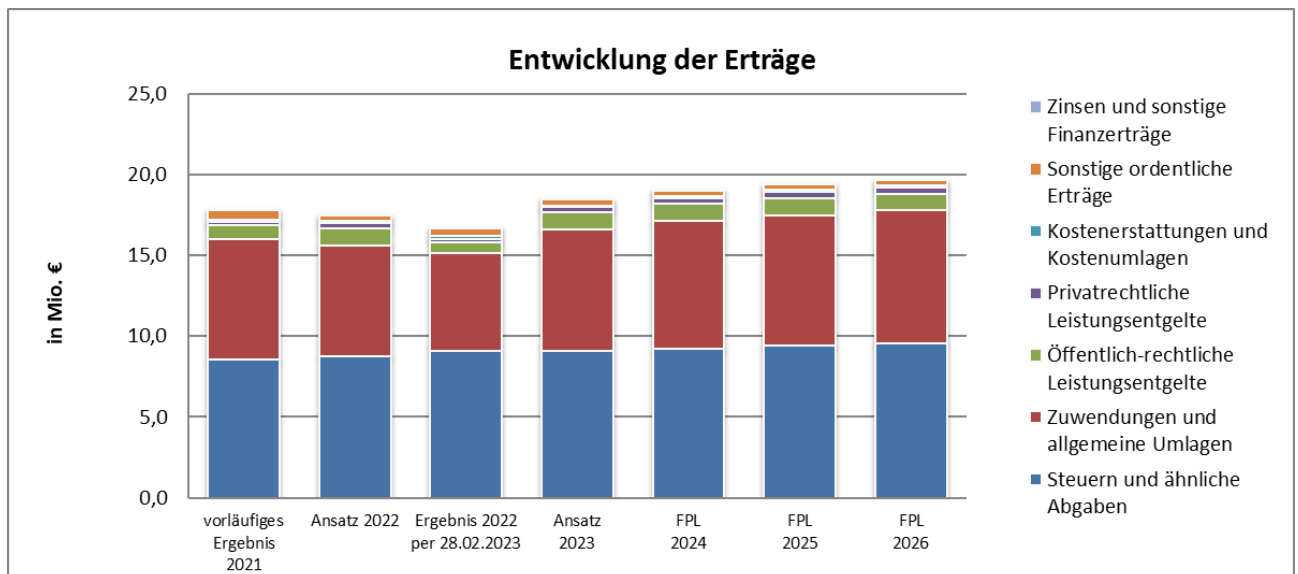


Abbildung 6

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 2021 in TEUR	Planung 2022 in TEUR	Planung 2023 in TEUR	Planung 2024 in TEUR	Planung 2025 in TEUR	Planung 2026 in TEUR
Grundsteuer A	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Grundsteuer B	834,9	990,0	990,0	990,0	995,0	995,0
Hundesteuer	35,9	36,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Gewerbesteuer	2.129,3	2.100,0	2.150,0	2.200,0	2.250,0	2.300,0
Summe gemeindliche Steuern	3.001,7	3.127,8	3.179,8	3.229,8	3.284,8	3.334,8
Allgemeine Schlüssel- zuweisung	2.647,2	2.624,0	3.000,0	3.637,0	3.819,0	3.933,0
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	4.601,8	4.600,0	4.900,0	5.000,0	5.100,0	5.200,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433,7	450,0	450,0	460,0	470,0	480,0
Familien- leistungs- ausgleich	528,3	550,0	530,0	530,0	540,0	550,0
Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	919,3	370,0	371,0	380,0	390,0	400,0
<b>Summe Einnahmen (zur allgemeinen Verwendung)</b>	<b>12.132,0</b>	<b>11.721,8</b>	<b>12.430,8</b>	<b>13.236,8</b>	<b>13.603,8</b>	<b>13.897,8</b>
Kreisumlage	-3.480,5	-3.432,0	-3.756,9	-3.836,7	-3.968,8	-4.043,0
Gewerbesteuer- umlage	-195,8	-205,0	-215,0	-220,0	-225,0	-230,0
<b>Summe Ausgaben Umlagen</b>	<b>-3.676,3</b>	<b>-3.637,0</b>	<b>-3.971,9</b>	<b>-4.056,7</b>	<b>-4.193,8</b>	<b>-4.273,0</b>
<b>verbleibende freie Finanzmittel</b>	<b>8.455,7</b>	<b>8.084,8</b>	<b>8.458,9</b>	<b>9.180,1</b>	<b>9.410,0</b>	<b>9.624,8</b>

Tabelle 7

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.

Hier eine graphische Darstellung der Entwicklung dieser Kennzahl:

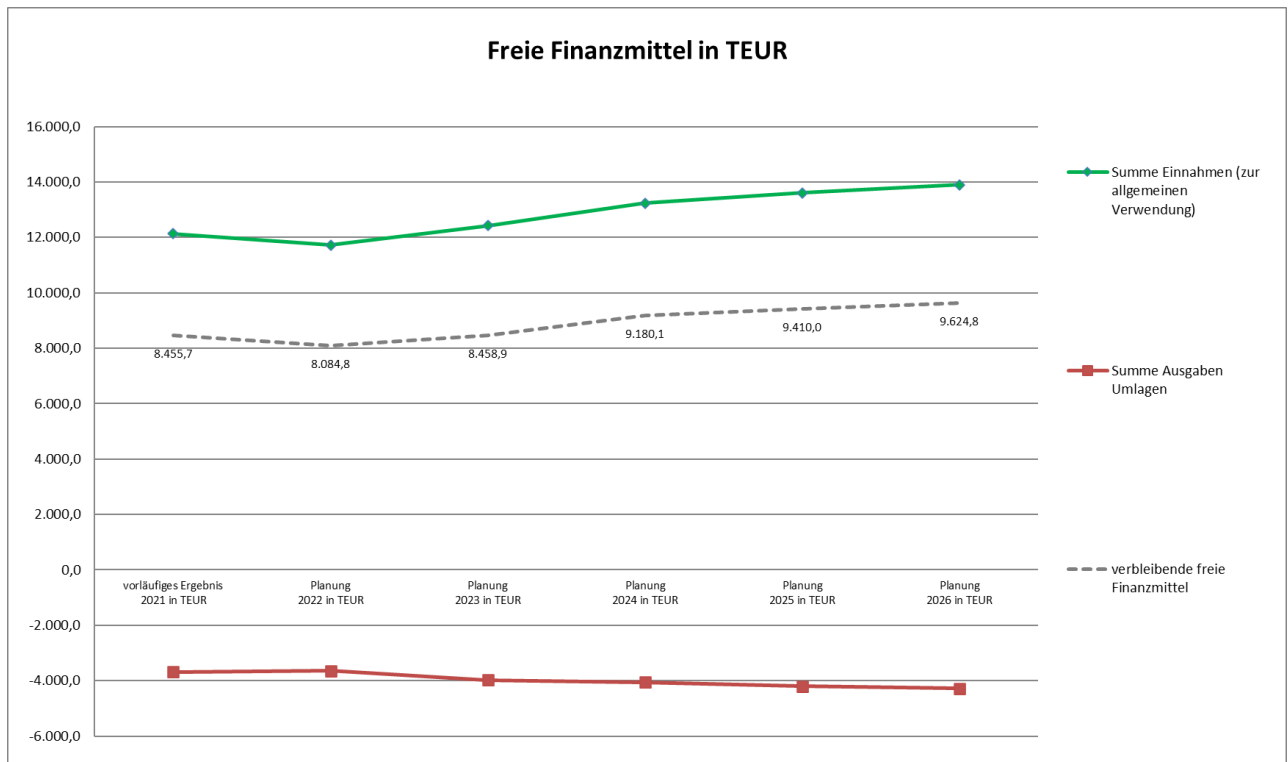


Abbildung 7

Der Trend dieser Finanzmittel geht, wenn auch nicht stark ansteigend, nach oben. Das Jahr 2020 brachte, trotz Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie, einen leichten Anstieg der verfügbaren Finanzmittel, ebenso 2021. Das ist vor allem durch die Billigkeitsleistungen des Notlagenpakets begründet, die die gemeindlichen Steuermindereinnahmen zumindest teilweise abgefangen haben. Allerdings führen diese Leistungen 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.

### **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 im Haushalt 2022 eingepreiste Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 410 % sind die Grundsteuererträge ab dem aktuellen Haushaltsjahr um ca. 145 TEUR im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

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

Die **Gewerbesteuer** 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 Gewerbesteuer (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 der Ansatz hoffentlich nicht wieder unterschritten wird.

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, bleibt nur zu hoffen, dass die weggefallenen Steuereinnahmen annähernd kompensiert werden können.

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, in 2022 nicht mehr der Fall, da aufgrund von zusätzlichen Vorwegabzügen zum Ausgleich der Pandemiefolgen in verschiedenen Bereichen die zu verteilende Verbundmasse gesunken ist. Dies wird auch für 2023 der Fall sein, allerdings ist aufgrund der Steuerschätzung aus dem Frühjahr die Verbundmasse dennoch gestiegen. Bleibt zu hoffen, dass auch die Novembersteuerschätzung diesen Wert beibehält und die Zuweisung in 2023 in der geplanten Höhe endgültig festgesetzt wird.

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 dann im Folgejahr wieder und auch zum Ende des zweiten Quartals 2022 ist der Ansatz zu mehr als der Hälfte bereits erreicht. Daher wurde für 2023 ff. eine entsprechende leichte Steigerung angenommen, auch wenn die aktuelle wirtschaftliche Situation in ihrer weiteren Entwicklung nur sehr schwer einzuschätzen ist. Auch hier wird im Zuge der Haushaltsüberwachung in 2023 genau beobachtet werden, ob Gegenmaßnahmen (Haushaltssperren, Nachtrag) bei signifikanten Ertragsausfällen getroffen werden müssen.

In den Erträgen aus Zuschüssen ist die ersparte Kreisumlage lt. neuem Kita-Vertrag des Landkreises Oberhavel mit den Kommunen dargestellt (920 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 nahezu gleich geblieben, hier spielen vor allem die Elternbeiträge eine Rolle. Die Kinderzahlen sind annähernd auf ähnlich hohem Niveau geblieben, die Neukalkulation der Beitragssatzung wird sich voraussichtlich nicht allzu deutlich bemerkbar machen, da die Beiträge nur innerhalb der Einkommensstaffeln umstrukturiert wurden. 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 zeigt sich eine weitere Reduzierung der Erträge, da temporäre Leerstände für Reparaturen zur Weitervermietung notwendig sind. Diese

Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Lieferengpässen und immer häufiger auftretenden Schwierigkeiten, die notwendigen Fachfirmen zu finden, deutlich langwieriger als ursprünglich angenommen.

Ebenso sind die Pachteinnahmen 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.

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, wenn auf einem sehr geringen Niveau, 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.

Eine detaillierte Übersicht über alle Abweichungen zum Ergebnis des Vorvorjahres, zum Vorjahresansatz und zum Finanzplanwert aus dem Haushaltsplan 2021 ab 20 TEUR mit Erläuterungen finden Sie im Abschnitt 2.1.3



## 2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 per 28.02.2023	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Personalaufwendungen	7.315	7.858	7.494	7.917	8.007	8.200	8.273
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.740	2.211	3.079	2.914	2.748	2.473
Abschreibungen	1.961	1.730	3	1.712	1.762	1.868	1.868
Transferaufwendungen	4.626	5.040	4.597	5.641	5.150	5.532	5.622
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532	1.494	1.658	1.257	1.244	1.278	1.242
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	43	134	105	112	40	25
außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>17.779</b>	<b>18.905</b>	<b>16.097</b>	<b>19.710</b>	<b>19.189</b>	<b>19.666</b>	<b>19.503</b>

Tabelle 8

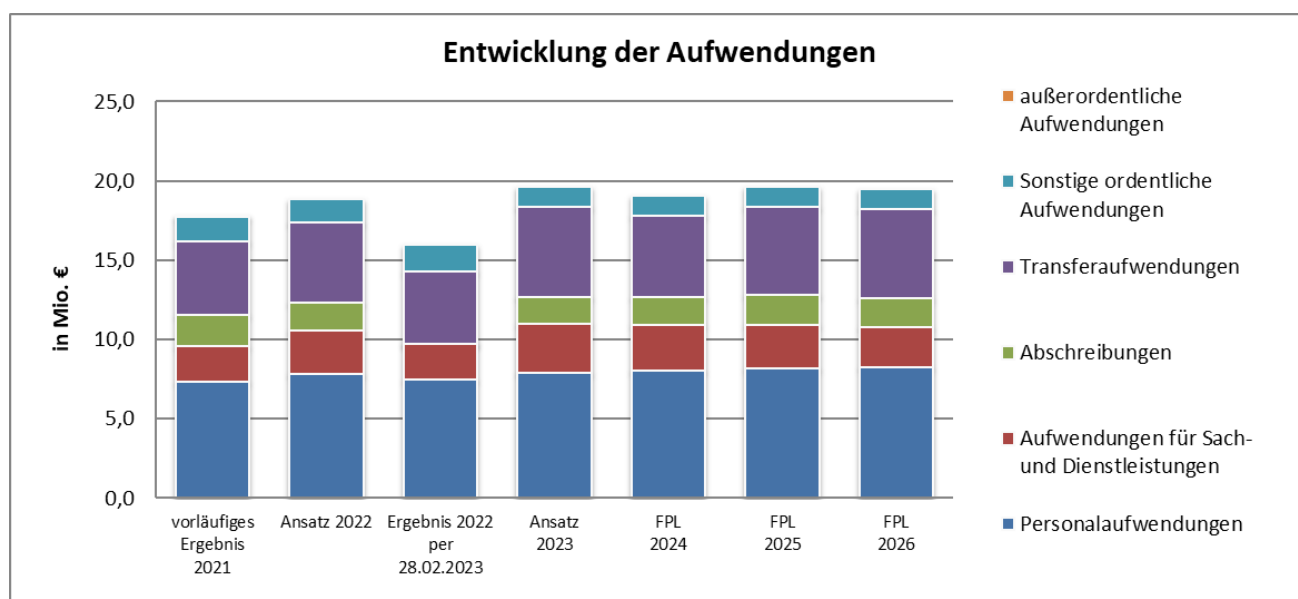


Abbildung 8

### Erläuterung zur Entwicklung der Aufwandsarten:

Die **Personalkosten** sind im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres nur um ca. 58 TEUR (ca. 0,7 %) gestiegen. Im Zuge des notwendigen Haushaltsausgleiches und aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage wird von einem niedrigen Tarifabschluss in 2023 ausgegangen. Derzeit stehen aber auch gewerkschaftliche Forderungen nach einem deutlich höheren Tarifabschluss in Rede – die Tarifverhandlungen ab Januar 2023 werden deshalb genau beobachtet um ggf. rechtzeitig reagieren zu können.

Lt. Stellenplan 2022 erhöhen sich die Vollzeitäquivalente (VZÄ) um 3,855 – das sind vor allem rechnerische Anpassungen durch die Senkung der gesetzlichen Wochenarbeitszeit, eine Nachbesetzung nach Auslauf der aktiven Phase der ATZ, sowie interne Umstrukturierungen.

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 ein Trend nach oben festzustellen, bedingt natürlich durch Tarifänderungen, Stellenbewertungen, Stufenaufstiege usw. Blickt man weiter in die Vergangenheit, so sind im Vergleich zu 2011 die AG-Kosten pro VZÄ von ca. 40 TEUR pro Jahr um 43 Prozent auf ca. 57 TEUR pro Jahr und VZÄ gestiegen. Allerdings sind die jährlichen Zuwachsraten der Personalkosten in den letzten Haushaltsjahren 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, sind über die Jahre kaum Veränderungen festzustellen – von 37,1 % im Jahr 2011 sind diese mit 42,9 % bis 2022 um nur insgesamt rund 15 % gestiegen. Im Haushaltsjahr 2023 ist der Anteil sogar gesunken, weil wie bereits erwähnt nur eine sehr geringe Tarifsteigerung eingepreist wurde und zum anderen die Gesamtaufwendungen aufgrund der exorbitanten Energiepreissteigerungen stark angestiegen sind.

Das sieht man auch am Anteil der Sach- und Dienstleistungskosten aus, deren Anteil an den Gesamtaufwendungen immer zwischen 14 und 17 Prozent schwankt, aber in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast vier Prozentpunkte gestiegen ist.

Eine Verlagerung der Kosten durch immer weiteres Auslagern der eigenen Leistungen in den Dienstleistungsbereich eine Verlagerung der Kostenanteile im Haushalt zur Folge.

Analyse der Personalkostensteigerungen	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist (vorläufig)	2022 Plan	2023 Plan
Ergebnis	6.304 T€	6.916 T€	7.216 T€	7.352 T€	7.858 T€	7.917 T€
Anteil an den Gesamtaufwendungen	41,9%	40,6%	42,6%	43,7%	41,7%	38,9%
Differenz zum Vorjahreswert	299 T€	612 T€	300 T€	136 T€	506 T€	59 T€
in Prozent	5,0%	9,7%	4,3%	1,9%	6,9%	0,7%
durchschnittliche Lohnkosten pro VZÄ pro Jahr in T€	53	53	52	53	57	56
Anzahl VZÄ	118,50	130,70	137,88	139,10	137,13	140,98
<b>Steigerung (VZÄ) durch geplante personelle Veränderungen lt. Stellenplan</b>	<b>8,20</b>	<b>12,20</b>	<b>7,18</b>	<b>1,22</b>	<b>-1,97</b>	<b>3,85</b>
<b>Änderungen in VZÄ</b>	Erzieher 3,325 Hoch-/Tiefbau 1,0 Gebäudesanierung 1,0 Gerätewart FFW 0,5	Integrations- erzieher 1,0 Erzieher 1,6	EDV (+0,875); Ordnungs- amt (+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 rechnerische Änderung bei TZ)

Tabelle 9

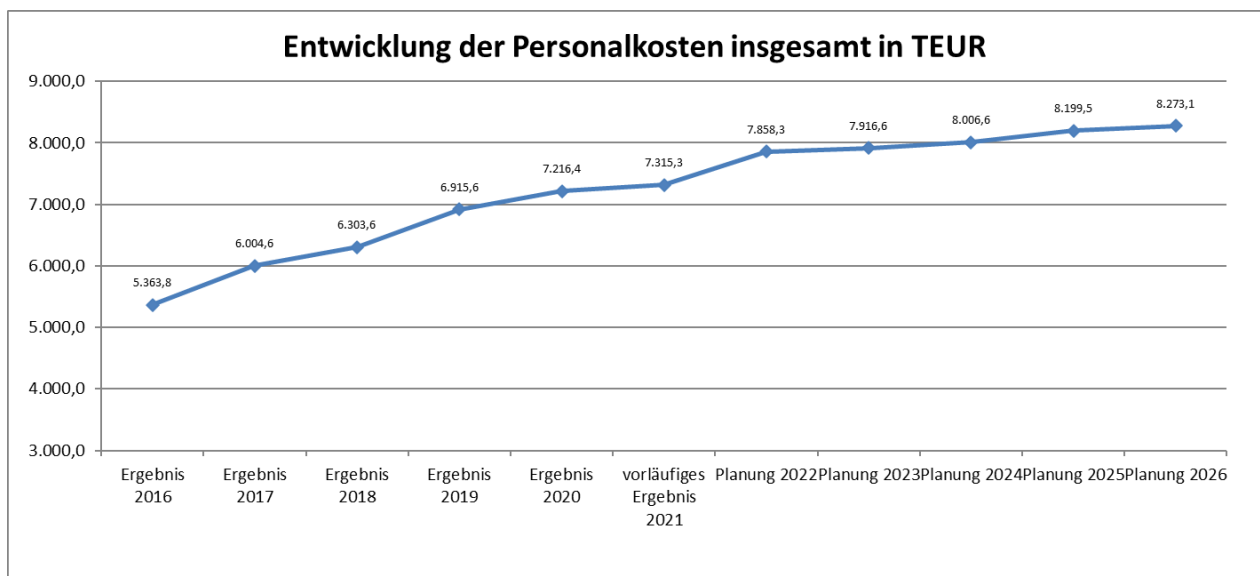


Abbildung 9

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 bzw. Veränderungen in der Lohnstruktur. 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.

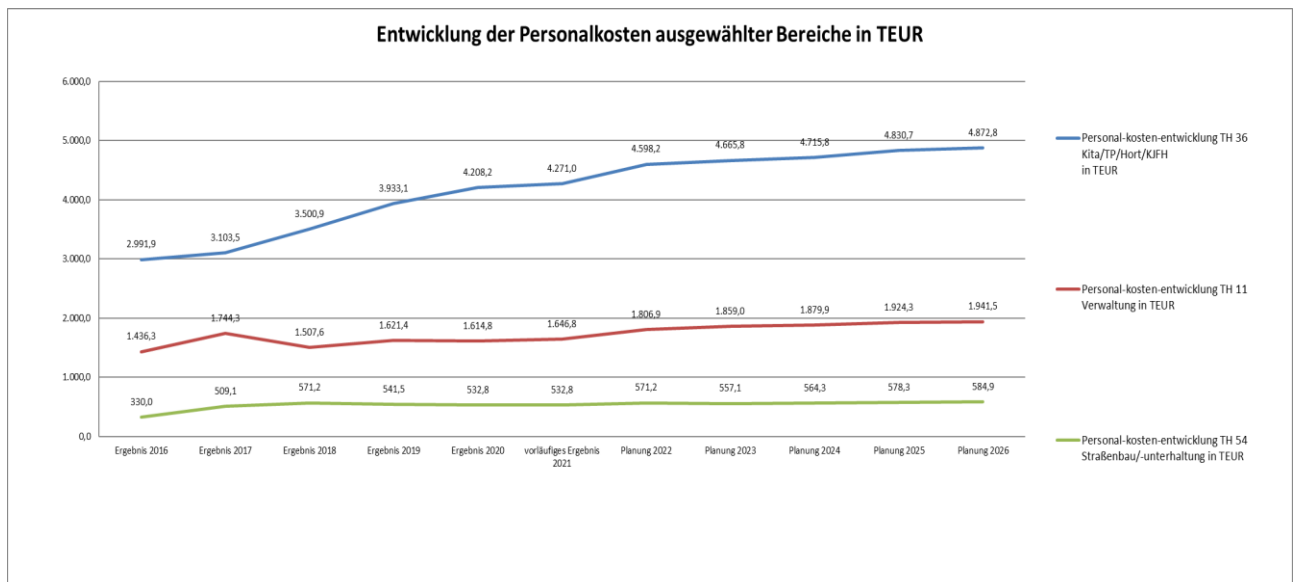


Abbildung 10

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 per 28.02.2023	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>							
Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens	1.189	1.055	958	1.151	1.124	1.008	887
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371	584	557	760	740	671	602
Fahrzeughaltung	71	73	91	84	87	85	86
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen, Veranstaltungen, Repräsentationen, Medien Bibliothek)	126	259	173	291	260	275	240
Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.)	182	177	213	183	172	179	125
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	393	376	250	378	377	377	380
<b>Summe</b>	<b>2.333</b>	<b>2.524</b>	<b>2.242</b>	<b>2.846</b>	<b>2.759</b>	<b>2.594</b>	<b>2.319</b>

Tabelle 10

Positiv kann hier erwähnt werden, dass die Rückstellungen im Instandhaltungsbereich in den letzten Jahren (Ausnahme 2020 aufgrund von Corona) gesenkt werden konnten, da bei der Planung immer genauer auf zeitliche und personelle Umsetzbarkeit geachtet wurde. Trotzdem wurden bei der Planung 2023 an einigen Stellen die Ansätze geringer gewählt, weil absehbar ist, dass die Werte in 2023 nicht erreicht werden können. Die Ursachen liegen hier vor allem in der langanhaltenden Unterbesetzung des Bauamtes in verschiedenen Bereichen.

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 um ca. 500 TEUR. Mittelfristig wurde in den Finanzplanjahren 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 2023 und den Folgejahren weiter fort, vor allem durch Baukostensteigerungen. Einige Arbeiten wurden aufgrund der derzeitigen nicht absehbaren Energiekosten dennoch vorerst verschoben: Notwendige Arbeiten am Rathausturm und an der Fassade sowie an der Außentreppe, 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.).

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten bleibt die Erhöhung um 65 TEUR für die notwendige Container-Zwischenlösung der Kindertagesstätte voraussichtlich noch bis Mitte 2024, 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. Das gleiche gilt für die Beschaffung von Vorräten und Lebensmitteln – höhere Kinderzahlen sowie Preiserhöhungen führt zu einem stetigen Anstieg. Die hohen Planwerte im Bereich der Zuschüsse in 2022 und 2023 bilden die Evaluierungsphase der beschlossenen Buslinie Birkenwerder ab, die durch die Gemeinde finanziert werden muss. Hier wurde in 2022 der Ansatz in der Höhe der Restsumme lt. Vertragsentwurf (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.

Auch in den Folgejahren bleiben die Ansätze deshalb weiter hoch, um die beschriebenen ausstehenden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dies ist – neben den gestiegenen Energiekosten – einer der Gründe für die derzeitige unausgeglichene Haushaltssituation.

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, dass 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 Einnahmenniveau 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.

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 **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 Erträge Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Hier sind im Planungszeitraum keine Ansätze vorgesehen.

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 und ähnliches.

Hier eine Übersicht über die veranschlagten Ansätze:

Zuschüsse u.ä.	vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Gemeindeorgane	1.500	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	50.000	100.000	0	0	0	Umbau Altes Wasserwerk zum Kulturpark. Ab 2024 keine Ansätze mehr, es wurden damit seit 2019 insgesamt 310 T€ zur Verfügung gestellt, die restlichen Mittel müssen ggf. durch den Verein eingeworben werden (FM, Sponsoring u.ä.)
Laubdeponie	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	6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000)
Schulleistungen (ohne Immobilie)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zuschuss Alters- und Ehrenabteilung (2.000) Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013
Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	14.030	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Erhöhung Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind. Ab 2023 Erhöhung im Austausch mit Sportförderung (42111), weil dort der Bedarf geringer ist.
Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	49.360	58.400	61.700	61.700	61.700	61.700	16.000 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag 7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €) 24.700 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt 10.500 € Personalkosten Waldschule 2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage 1.000 € Geschichtsstübchen
Förderung des Sports	29.000	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC 18.000 € nach Beantragung
Förderung des Sports	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	2023 Verringerung im Austausch mit Kulturförderung (28111), weil dort der Bedarf lt. Anträgen höher ist
Wohnungsbau/-förderung	6.666	7.000	10.000	11.000	11.000	11.500	Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Summter Straße Unterhaltungskosten Kommunalgalerie (4 T€), Einnahmeausfall durch Mietfreiheit (6 T€)
Grünflächen und Wanderwege	0	25.000	0	0	0	0	Teil des Wanderweges am alten Sportplatz, Outdoor-Sportgeräte (2022)
Grünflächen und Wanderwege	0	110.000	0	0	0	0	Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz (2022)
Spielplätze	0	150.000	0	0	0	0	Planung Spielplatz August-Bebel-Platz (2022)
ÖPNV	0	319.700	440.400	0	0	0	2. Jahr Evaluierung Buslinie abzgl. Anteil HN
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>183.157</b>	<b>842.700</b>	<b>734.700</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>	<b>195.800</b>	

Tabelle 11 – freiwillige Zuschüsse

Der Anteil dieser Zuschüsse liegt damit in 2023 bei 3,7 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes vor allem aufgrund der Evaluierungskosten der Buslinie. Nach Wegfall dieser hohen Summe reduziert sich der Zuschuss auf die sonst üblichen ca. 1% der Gesamtsumme.

Die Höhe der Aufwendungen für Repräsentationen, Veranstaltungen usw. liegt in 2023 wieder bei knapp 1 % Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres.



Repräsentationen, Veranstaltungen u.ä.	vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Gemeindeorgane	16.512	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700	Blumen zu Ehrungen/Jubiläen 2.000 (Rentner, Hochzeiten u.ä.) Städtepartnerschaften 2*5000,00 = 10.000,00 € Babypaket 100 * 47,00 € = 4.700,00 € (Kostensteigerung der Pakete) Ehrung Birkenpreis 500,00 € Bäume Birkenpreis 600 € Rentner Geschenke durchschnittl. 150 Rentner * 25,00 € = 3.750,00 € Ehrenamtsempfang 2.100,00 €
Gemeindeorgane	32.807	42.000	39.000	40.000	40.000	40.000	10.000,00 € Honorare freie Redakteure (mehr Texte erwartet, da mehr Veranstaltungen durch Wegfall Corona) zzgl. 700 € KSK 27.000,00 € Amtsblatt und Nordbahnnachrichten (Preissteigerung Druck und Verteilung) 250,00 € Spende statt Weihnachtskarten 600 Planspiel und Aktionen der Kinder- und Jugendbeauftragten je 300 €
Innere Verwaltungsangelegenheiten	676	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA Rathaus * 10,00 € 1.000 € Weihnachtsfeier Personal (durchschnittlich nehmen 100 MA teil * 10 €)
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	3.435	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Ehrungen für Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, Treue Dienste u.ä.
Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Veranstaltungen/Lesungen (neue Veranstaltungen geplant, z.B. Lesenacht mit Kindern)
Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	27.470	47.000	73.000	48.000	73.000	48.000	Grundsätzlich höherer Ansatz da Kostensteigerungen in allen Bereichen Birkenfest 34.000,00 € Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbaumschmücken 6000,00 € Martinsumzug 600,00 € Volkstrauertag und andere Gedenkveranstaltungen 600,00 € Kunstoffest - 5000,00 € Taschenlampenkonzert 26.000,00 € (Erträge Taschenlampenkonzert 28121.442300) 1000 € Abgabe KSK für Künstler bei Veranstaltungen
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen
Tourismusförderung/Ortsmarketing	3.616	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen 400 Abgabe KSK
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK
Umweltschutz	12.216	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Flyer, Poster und Broschüren für das Klimaschutzmanagement (1.000)
Umweltschutz	15.470	16.000	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 Teilnehmungsworkshops
Tourismusförderung/Ortsmarketing	2.109	24.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Erstellung Flyer, Nachbestellung Stadtplan, Nachbestellung Merchandising Produkte Becher- Beutel-Stifte etc. 3.000 € Maerker Plus Nutzungsgebühr 500,00 €
<b>Summe Repräsentationen und Veranstaltungen</b>	<b>115.083</b>	<b>183.100</b>	<b>162.700</b>	<b>138.700</b>	<b>163.700</b>	<b>138.700</b>	

Tabelle 12

Der Anteil am Gesamthaushalt für beide Werte zusammen liegt damit in 2023 bei ca. 897 TEUR, das entspricht ca. 4,6 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes.

Betrachtet man hier nun noch Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel u.ä., deren Höhe gesetzlichen Gestaltungsspielraum hat, ergibt sich für 2023 ein weiteres Ausgabevolumen von ca. 143 TEUR, das entspricht noch einmal ca. 0,7 % der Gesamtaufwendungen.

Der Gesamtanteil dieser freiwilligen Ausgaben liegt also in 2023 bei ca. 1.041 TEUR und damit bei etwas ca. 5,3 % der Gesamtausgaben.

Parallel dazu hier eine Gesamtdarstellung der freiwilligen Aufgabenbereiche, deren Produkthaushalte insgesamt dauerhaft defizitär sind. 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	vorläufiges Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Bibliothek	-159.133	-170.000	-145.300	-125.300	-124.500	-122.700	
Heimat- und Kulturpflege	-60.922	-118.500	-144.400	-134.200	-137.200	-134.200	
KJFH CORN	-234.012	-263.000	-258.600	-259.900	-262.900	-262.400	
Sportförderung	-117.821	-135.600	-138.200	-134.400	-148.700	-129.600	
ÖPNV	-29.719	-319.700	-440.400	0	0	0	Evaluierung Buslinie
Wanderwege, Spielplätze, Gründflächen	-95.228	-377.100	-66.100	-101.100	-66.100	-66.100	Spielplatz und WC August-Bebel-Platz (2022)
Umwelt- und Baumschutz	-232.155	-249.200	-160.400	-208.500	-210.800	-210.500	
Tourismus/Ortsmarketing	-76.969	-113.500	-79.900	-80.300	-81.800	-82.200	ab 2023 geringere Kosten durch Wegfall Miete TouristInfo

Tabelle 13

### 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.

<b>Ergebniswerte in TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 (vorläufig)</b>
<b>Erträge</b>	14.256,7	15.568,1	16.782,8	16.369,2	16.701,2	17.845,7
<b>Aufwendungen</b>	12.843,4	14.179,9	15.037,7	17.022,5	16.950,8	17.737,0
<b>Ergebnis</b>	1.413,3	1.388,2	1.745,1	-653,3	-249,6	108,7
<b>Planwerte in TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Erträge</b>	13.279,4	13.663,8	14.480,0	16.929,6	16.431,8	17.340,6
<b>Aufwendungen</b>	14.147,3	15.020,0	15.411,2	18.161,0	17.081,4	18.390,5
<b>Ergebnis</b>	-867,9	-1.356,2	-931,2	-1.231,4	-649,6	-1.049,9
<b>Abweichung Plan/Ist</b>	<b>2.281,2</b>	<b>2.744,4</b>	<b>2.676,3</b>	<b>578,1</b>	<b>400,0</b>	<b>1.158,6</b>

Tabelle 14

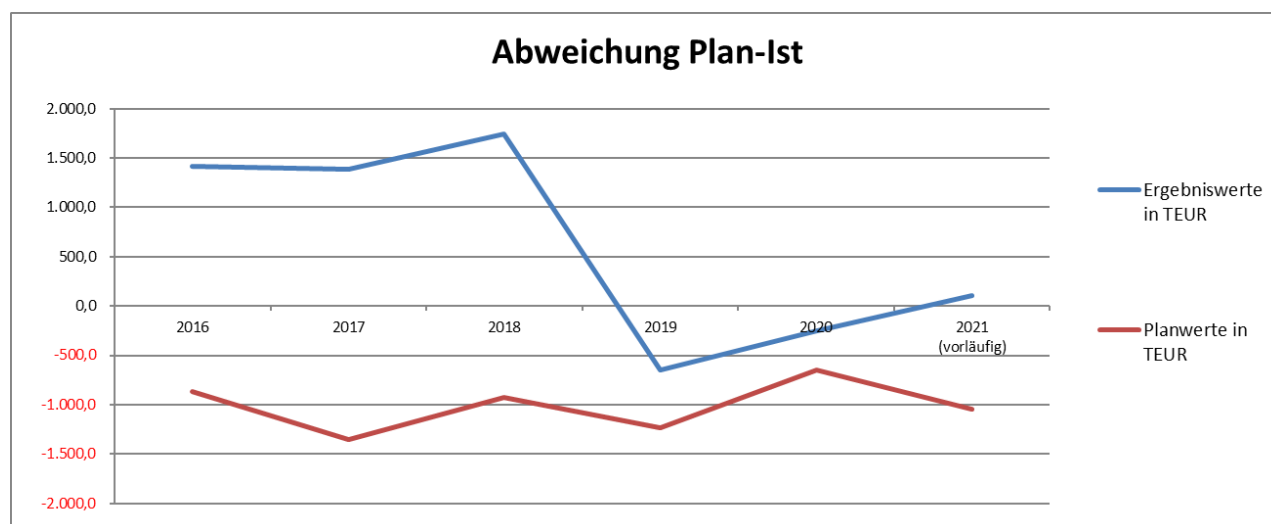


Abbildung 11

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 wird aufgrund des späten Inkrafttretens des Haushaltes und einer deutlich höheren Corona-Ausgleichszahlung voraussichtlich knapp über der 0-Euro-Grenze liegen.

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 2023**, die größer als 20 TEUR sind, anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie die Bezugsgröße (Ergebnis 2021, Plan 2022, Finanzplanwert 2023 aus Plan 2022):

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan-wert 2023 aus Plan 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Ergebnis 2021	Differenz zum Ansatz 2022	Differenz zum Finanzplanwert 2023 aus Plan 2022	Begründung der Abweichung
11101.5052000	Gemeindeorgane	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-87.587,00	0,00	0	0	87.587,00	0,00	0,00	wird nicht geplant
11102.5012100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	415.265,85	445.700,00	454.300	458.500	43.234,15	12.800,00	4.200,00	geringere Ausgaben 2021 durch Nichtbesetzung von Stellen
11102.5071000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	27.623,92	0,00	0	0	-27.623,92	0,00	0,00	wird nicht geplant
11102.5072000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	-38.317,88	0,00	0	0	38.317,88	0,00	0,00	wird nicht geplant
11102.5222500	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	112.580,38	120.000,00	121.000	135.000	22.419,62	15.000,00	14.000,00	Steigerung durch Erhöhung der Softwarepflege- und Dienstleistungspreise vieler Firmen in 2023 Kosten für Umsetzung/Einführung elektronischer AO-Workflow, OZG, eGovernment
11102.5232000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Leasing	15.774,60	16.000,00	16.000	50.000	34.225,40	34.000,00	34.000,00	Serverleasing ab 2023
11104.5211100	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.358,61	20.000,00	70.000	30.000	21.641,39	10.000,00	-40.000,00	2023 Bungalowabbrisse geplant, aber aus Kapazitätsgründen weniger als in 2022 in den Finanzplanwerten vorgesehen waren
11104.5431190	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	28.689,68	26.000,00	4.000	30.000	1.310,32	4.000,00	26.000,00	Kosten eventuelles Rechtsverfahren Bootshafen waren in 2022 noch nicht für 2023 eingeplant (13 T€) weitere Kosten für Ausschreibungsbegleitung Krugsteig waren in 2022 noch nicht für 2023 eingeplant (12 T€)
11105.4582000	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.256,14	0,00	0	0	-48.256,14	0,00	0,00	Geschäftsvorfälle im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
11105.5211100	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	70.636,90	37.600,00	11.000	9.000	-61.636,90	-28.600,00	-2.000,00	2021 Reparatur Treppe, Turmuhr 2022 Trockenlegung Seitentreppe und -eingang geplant
11105.5213000	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-59.000,00	0,00	0	0	59.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant
11105.5241103	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.333,81	12.700,00	12.800	36.500	32.166,19	23.800,00	23.700,00	in 2021 zu niedrige Abschläge, da neuer Anbieter 2023 sehr hohe Ansätze durch Energiekrise, da mangels neuem Vertragspartner mit Börsenpreisen geplant werden musste
11105.5241104	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	14.102,42	29.100,00	29.800	39.000	24.897,58	9.900,00	9.200,00	in 2021 zu niedrige Abschläge, da neuer Anbieter 2023 sehr hohe Ansätze durch Energiekrise, da mangels neuem Vertragspartner mit Börsenpreisen geplant werden musste
11106.5711000	mobile Investitionen Rathaus	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.912,79	0,00	0	0	-26.912,79	0,00	0,00	interne Umstrukturierung auf 11102
11111.5494310	Finanzverwaltung	Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	21.000,00	0,00	0	0	-21.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant
11121.5012100	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	314.126,49	340.900,00	347.500	348.900	34.773,51	8.000,00	1.400,00	Krankheitsbedingt geringere Lohnkosten in 2021
12205.5291400	Melde- und Personenstandswesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	239.000,00	180.000,00	190.000	180.000	-59.000,00	0,00	-10.000,00	Nachzahlung in 2021, Steigerung durch höhere Kosten in en Folgejahren
12205.5493000	Melde- und Personenstandswesen	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	72.913,21	87.000,00	0	0	-72.913,21	-87.000,00	0,00	wird nicht geplant, einmalige Geschäftsvorfälle aus früheren Jahren (hier nachträgliche Abrechnung)
12205.5494720	Melde- und Personenstandswesen	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-99.000,00	0,00	0	0	99.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan-wert 2023 aus Plan 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Ergebnis 2021	Differenz zum Ansatz 2022	Differenz zum Finanzplanwert 2023 aus Plan 2022	Begründung der Abweichung
12601.4531000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	35.000,00	0,00	0	0	-35.000,00	0,00	0,00	Verkauf Fahrzeug in 2021, einmaliger Geschäftsvorfall
12601.5711000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.681,02	154.200,00	196.000	118.000	40.318,98	-36.200,00	-78.000,00	Aktivierung Neufahrzeuge
21101.4141000	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.384,20	1.500,00	1.500	24.900	23.515,80	23.400,00	23.400,00	Zuschuss IT-Stelle Schule ab 2023
21101.5012400	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	29.778,93	0,00	0	0	-29.778,93	0,00	0,00	wird nicht geplant
21101.5291200	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	46.000,00	46.000	46.000	46.000,00	0,00	0,00	2 Jahre geförderte IT-Unterstützung in der Schule (Dienstleistung)
21101.5452000	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.998,72	15.000,00	15.000	15.000	-21.998,72	0,00	0,00	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, Schwankungen normal, da abhängig von Anzahl der Kindern
21101.5493000	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55.801,51	0,00	0	0	-55.801,51	0,00	0,00	wird nicht geplant, einmalige Geschäftsvorfälle aus früheren Jahren
21101.5494720	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-27.033,27	0,00	0	0	27.033,27	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
21101.5711000	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.132,67	35.200,00	33.900	54.600	-25.532,67	19.400,00	20.700,00	Aktivierung Medienkonzept
21102.5211100	Immobilie Grundschule	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	132.082,43	65.000,00	30.000	58.000	-74.082,43	-7.000,00	28.000,00	2021 Beseitigung Nässeschaden in der Grundschule, in 2023 Arbeiten aus Sicherheitsprotokoll geplant, die bei der Planung 2022 noch nicht absehbar waren
21102.5241103	Immobilie Grundschule	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	23.914,06	32.000,00	32.400	84.700	60.785,94	52.700,00	52.300,00	in 2021 zu niedrige Abschläge, da neuer Anbieter 2023 sehr hohe Ansätze durch Energiekrise, da mangels neuem Vertragspartner mit Börsenpreisen geplant werden musste
21102.5241104	Immobilie Grundschule	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	10.404,33	31.800,00	32.700	38.400	27.995,67	6.600,00	5.700,00	in 2021 zu niedrige Abschläge, da neuer Anbieter 2023 sehr hohe Ansätze durch Energiekrise, da mangels neuem Vertragspartner mit Börsenpreisen geplant werden musste
21102.5241106	Immobilie Grundschule	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	94.751,31	147.000,00	151.900	122.000	27.248,69	-25.000,00	-29.900,00	Neukalkulation aufgrund neuen Rahmenvertrags
21102.5711000	Immobilie Grundschule	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.499,59	158.400,00	134.600	138.600	-27.899,59	-19.800,00	4.000,00	Aktivierung Medienkonzept (Umbaumaßnahmen)
27202.5211100	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.469,97	55.000,00	106.000	24.000	15.530,03	-31.000,00	-82.000,00	die geplante grundhafte Beseitigung des Nässeschadens an der Clara-Zetkin-Gedenkstätte muss aus finanziellen und Kapazitätsgründen verschoben werden
27202.5212000	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	82.825,07	0,00	0	0	-82.825,07	0,00	0,00	wird nicht geplant
27202.5213000	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-39.295,04	0,00	0	0	39.295,04	0,00	0,00	wird nicht geplant
28121.4423000	Ortsfeste	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	20.313,00	0,00	0	20.500	187,00	20.500,00	20.500,00	Kartenverkäufe Taschenlampenkoncert nur aller zwei Jahre
28121.5271500	Ortsfeste	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	27.469,65	47.000,00	20.000	73.000	45.530,35	26.000,00	53.000,00	aller 2 Jahre Taschenlampenkoncert, dies war in 2022 für 2023 nicht eingeplant (Corona), ebenso Birkenfest
36101.4142200	Förderung Tagespflege	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	187.731,14	80.000,00	80.000	120.000	-67.731,14	40.000,00	40.000,00	weniger Tagespflegestellen

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan-wert 2023 aus Plan 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Ergebnis 2021	Differenz zum Ansatz 2022	Differenz zum Finanzplanwert 2023 aus Plan 2022	Begründung der Abweichung
36101.5312000	Förderung Tagespflege	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	5.203,32	30.000,00	30.000	0	-5.203,32	-30.000,00	-30.000,00	ab 2023 einheitlich auf 5452000
36101.5452000	Förderung Tagespflege	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden, Schwankungen normal, da abhängig von Anzahl der Kindern
36101.5457000	Förderung Tagespflege	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter freie KITA's)	254.269,14	310.000,00	320.000	300.000	45.730,86	-10.000,00	-20.000,00	schwer exakt planbar durch schwankende Kinderzahl
36101.5493000	Förderung Tagespflege	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	68.741,53	0,00	0	0	-68.741,53	0,00	0,00	wird nicht geplant, einmalige Geschäftsvorfälle aus früheren Jahren
36511.4142200	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	771.487,99	720.000,00	720.000	775.000	3.512,01	55.000,00	55.000,00	Anpassung an Trend der Vorjahre
36511.4321200	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.051,50	160.000,00	160.000	200.000	29.948,50	40.000,00	40.000,00	Anpassung an Trend der Vorjahre, ggf. Erhöhung der Einnahmen durch Satzungsänderung (andere Einkommensverteilung) und weniger Ausfälle durch Corona
36511.4484000	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	8.466,45	30.000,00	30.000	30.000	21.533,55	0,00	0,00	Lohnerstattungen bei Krankheit und Beschäftigungsverbot - Schwankungen sind normal, schwer planbar
36511.5012100	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.166.510,28	1.251.900,00	1.276.300	1.216.000	49.489,72	-35.900,00	-60.300,00	Bei den Lohnkosten der Einrichtungen können diese Schwankungen unterschiedliche Gründe haben: Krankheit, Beschäftigungsverbote, Stundenaufstockung usw.
36512.4321200	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	89.424,10	150.000,00	150.000	120.000	30.575,90	-30.000,00	-30.000,00	Anpassung an Trend der Vorjahre, ggf. Erhöhung der Einnahmen durch Satzungsänderung (andere Einkommensverteilung) und weniger Ausfälle durch Corona
36512.5012100	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	747.397,14	817.500,00	833.300	807.300	59.902,86	-10.200,00	-26.000,00	Bei den Lohnkosten der Einrichtungen können diese Schwankungen unterschiedliche Gründe haben: Krankheit, Beschäftigungsverbote, Stundenaufstockung usw.
36513.4140000	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.800,00	25.000,00	0	25.000	-6.800,00	0,00	25.000,00	Zuschuss Sprachförderung ging bis 2022, weitere Förderung wird erwartet
36513.4321200	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	68.563,00	120.000,00	120.000	100.000	31.437,00	-20.000,00	-20.000,00	Anpassung an Trend der Vorjahre, ggf. Erhöhung der Einnahmen durch Satzungsänderung (andere Einkommensverteilung) und weniger Ausfälle durch Corona
36513.5012100	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	591.571,59	640.700,00	653.200	697.700	106.128,41	57.000,00	44.500,00	Bei den Lohnkosten der Einrichtungen können diese Schwankungen unterschiedliche Gründe haben: Krankheit, Beschäftigungsverbote, Stundenaufstockung usw.
36513.5012400	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	26.448,85	3.600,00	3.700	0	-26.448,85	-3.600,00	-3.700,00	wird nicht geplant
36521.5211100	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	46.365,28	30.800,00	20.500	53.000	6.634,72	22.200,00	32.500,00	Malern und Fußboden lackieren in 2023, letzteres war bei der Planung 2022 noch nicht in diesem Umfang vorgesehen
36521.5241103	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.971,83	10.700,00	10.800	29.200	22.228,17	18.500,00	18.400,00	in 2021 zu niedrige Abschläge, da neuer Anbieter 2023 sehr hohe Ansätze durch Energiekrise, da mangels neuem Vertragspartner mit Börsenpreisen geplant werden musste
36522.4141000	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	FM für Umbau Baderäume
36522.5211100	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.329,23	10.300,00	9.300	38.500	23.170,77	28.200,00	29.200,00	Umbau Bäder mit Fördermitteln
36523.4141000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	34.200	34.200,00	34.200,00	34.200,00	FM für Umbau Bad/Toilette/Dusche
36523.5211100	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.092,78	12.000,00	11.000	50.500	35.407,22	38.500,00	39.500,00	Umbau Bad/Toilette/Dusche mit Fördermitteln

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan-wert 2023 aus Plan 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Ergebnis 2021	Differenz zum Ansatz 2022	Differenz zum Finanzplanwert 2023 aus Plan 2022	Begründung der Abweichung
36523.5212000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	73.907,22	0,00	0	0	-73.907,22	0,00	0,00	wird nicht geplant
36531.4142200	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	428.542,03	560.000,00	560.000	450.000	21.457,97	-110.000,00	-110.000,00	Anpassung an Trend der Vorjahre, weniger Kinder
36531.4142201	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	160.119,70	258.000,00	267.000	270.000	109.880,30	12.000,00	3.000,00	Für 2021 liegt noch keine endgültige Abrechnung vor
36531.4321200	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	106.237,30	180.000,00	180.000	180.000	73.762,70	0,00	0,00	Anpassung an Trend der Vorjahre, ggf. Erhöhung der Einnahmen durch Satzungsänderung (andere Einkommensverteilung) und weniger Ausfälle durch Corona
36531.5012100	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	528.880,28	618.000,00	630.000	637.900	109.019,72	19.900,00	7.900,00	in 2021 coronabedingt mehr Ausfälle als normal
36531.5032000	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	114.463,63	134.500,00	137.200	137.700	23.236,37	3.200,00	500,00	Bei den Lohnkosten der Einrichtungen können diese Schwankungen unterschiedliche Gründe haben: Krankheit, Beschäftigungsverbote, Stundenaufstockung usw.
36532.5212000	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	21.627,21	0,00	0	0	-21.627,21	0,00	0,00	wird nicht geplant
36601.4484000	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	21.786,91	0,00	0	0	-21.786,91	0,00	0,00	Lohnerstattungen bei Krankheit und Beschäftigungsverbot - Schwankungen sind normal, schwer planbar
36601.5012100	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.862,55	106.400,00	108.400	109.600	21.737,45	3.200,00	1.200,00	2021 Mutterschaftsurlaub
42111.5452000	Förderung des Sports	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700,00	35.700	35.700	35.700,00	0,00	0,00	Nutzungspauschale Sporthalle Kreis, wurde erst 2022 gezahlt
42111.5494710	Förderung des Sports	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	35.700,00	0,00	0	0	-35.700,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
51101.5431190	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	104.314,98	42.000,00	2.000	6.000	-98.314,98	-36.000,00	4.000,00	2021 hohe Kosten durch Vorbereitung Vergabe Krugsteig
52201.4411100	Wohnhäuser	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	110.000,00	110.000	90.000	90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Verringerung der Mieteinnahmen, da zahlreiche Reparaturen und Sanierungen vor Neubezug notwendig sind Abrechnung 2021 noch nicht gebucht
52201.5211100	Wohnhäuser	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.500,72	110.000,00	110.000	110.000	87.499,28	0,00	0,00	Abrechnung 2021 noch nicht gebucht
52201.5494710	Wohnhäuser	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	199.974,85	0,00	0	0	-199.974,85	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
53101.4511000	Elektrizitätsversorgung	Erträge aus Konzessionsabgaben	176.164,65	200.000,00	200.000	200.000	23.835,35	0,00	0,00	Geringere Einnahme in 2021
53801.5453000	Abwasserbeseitigung	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	98.898,30	143.000,00	143.000	146.000	47.101,70	3.000,00	3.000,00	steigende Kosten durch geänderte Abrechnung
53801.5493000	Abwasserbeseitigung	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	128.800,00	0	0	0,00	-128.800,00	0,00	wird normalerweise nicht geplant, in 2022 war aber die Nachzahlung der Abrechnungsänderung bereits bekannt und wurde daher veranschlagt
54103.4371100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	240.443,22	218.600,00	218.600	240.500	56,78	21.900,00	21.900,00	Erhöhung durch Nachaktivierung von Maßnahmen und der dazugehörigen Beiträge
54103.4582000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.007,12	0,00	0	0	-41.007,12	0,00	0,00	Geschäftsvorfälle im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
54103.5012100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	316.993,04	341.300,00	348.000	338.800	21.806,96	-2.500,00	-9.200,00	krankheitsbedingt in 2021 geringere Lohnkosten
54103.5213000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-118.072,87	0,00	0	0	118.072,87	0,00	0,00	wird nicht geplant
54103.5221000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.557,32	200.000,00	150.000	150.000	-29.557,32	-50.000,00	0,00	weniger Ansatz, da aufgrund fehlender personeller Kapazitäten in 2022 der Ansatz nicht ausgeschöpft wurde, weil Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten



Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan-wert 2023 aus Plan 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Ergebnis 2021	Differenz zum Ansatz 2022	Differenz zum Finanzplanwert 2023 aus Plan 2022	Begründung der Abweichung
54103.5494210	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	44.000,00	0,00	0	0	-44.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
54103.5711000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	569.443,60	576.200,00	667.300	634.200	64.756,40	58.000,00	-33.100,00	Erhöhung Abschreibung durch Nachaktivierungen
54103.5741000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	67.132,40	0,00	0	0	-67.132,40	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen Jahresabschluss
54104.5271100	Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	25.580,32	70.000,00	75.000	76.700	51.119,68	6.700,00	1.700,00	in 2021 zu niedrige Abschläge, da neuer Anbieter 2023 sehr hohe Ansätze durch Energiekrise, da mangels neuem Vertragspartner mit Börsenpreisen geplant werden musste
54700.4142000	ÖPNV	Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	0,00	47.800,00	0	159.700	159.700,00	111.900,00	159.700,00	Zuschuss Hohen Neuendorf zur Evaluierung der Buslinie in 2022 nur Restsumme geplant
54700.5221000	ÖPNV	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.899,31	0,00	0	0	-28.899,31	0,00	0,00	2021 herrichten der provisorischen Haltestellen für die Evaluierung der Buslinie
54700.5317000	ÖPNV	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	367.500,00	0	600.100	600.100,00	232.600,00	600.100,00	Evaluierung Buslinie, in 2022 nur noch Restsumme zu 2021 veranschlagt, in 2023 folgt der zweite Teil der Evaluierung
55101.5213000	Grünflächen und Wanderwege	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-50.000,00	0,00	0	0	50.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant
55101.5221000	Grünflächen und Wanderwege	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00	56.500,00	86.500	50.000	0,00	-6.500,00	-36.500,00	Da in 2022 die Mittel aufgrund fehlender Kapazitäten nicht ausgeschöpft werden, wurde der Ansatz für 2023 entsprechend gekürzt
55101.5741000	Grünflächen und Wanderwege	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	27.041,11	0,00	0	0	-27.041,11	0,00	0,00	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen Jahresabschluss
56101.4140000	Umweltschutz	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.477,30	46.600,00	46.600	46.600	21.122,70	0,00	0,00	Zuschuss Personalkosten KSM
56101.5211100	Umweltschutz	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	53.987,91	0,00	0	0	-53.987,91	0,00	0,00	2021 Abschluss Beseitigung Hangabrutsch Frankenstraße
56101.5213000	Umweltschutz	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-25.437,21	0,00	0	0	25.437,21	0,00	0,00	wird nicht geplant
56102.5012100	Baumschutz	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	64.530,81	72.000,00	73.400	18.900	-45.630,81	-53.100,00	-54.500,00	interne Umstrukturierung der Produktzuordnung
56102.5221000	Baumschutz	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.026,05	81.000,00	81.000	85.000	25.973,95	4.000,00	4.000,00	in 2021 wurden die Mittel nicht voll ausgeschöpft, mit Hilfe von Rahmenverträgen soll dies in den Folgejahren sichergestellt sein
56102.5272100	Baumschutz	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumflanzungen	5.220,31	33.000,00	33.000	33.000	27.779,69	0,00	0,00	in 2021 wurden die Mittel nicht voll ausgeschöpft, mit Hilfe von Rahmenverträgen soll dies in den Folgejahren sichergestellt sein
57501.5431170	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	2.108,96	24.000,00	16.000	3.500	1.391,04	-20.500,00	-12.500,00	2022 Erstellung und Druck Ortschronik
61101.4012000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	834.877,26	990.000,00	995.000	990.000	155.122,74	0,00	-5.000,00	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes ab 2022
61101.4013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus Gewerbesteuer	2.129.334,05	2.100.000,00	2.150.000	2.150.000	20.665,95	50.000,00	0,00	coronabedingte Ausfälle in den Vorjahreswerten, für 2023 wurde wieder der sonst erreichte Wert angenommen
61101.4021000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.601.771,00	4.600.000,00	4.700.000	4.900.000	298.229,00	300.000,00	200.000,00	Normale Steigerung (ca. 6%)
61101.4111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.647.234,00	2.624.000,00	2.950.000	3.000.000	352.766,00	376.000,00	50.000,00	Veränderungen gemäß Orientierungsdaten

Produktkonto	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan-wert 2023 aus Plan 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Ergebnis 2021	Differenz zum Ansatz 2022	Differenz zum Finanzplanwert 2023 aus Plan 2022	Begründung der Abweichung
61101.4131100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	919.267,35	370.000,00	380.000	371.000	-548.267,35	1.000,00	-9.000,00	in 2023 keine Coronaausfallzuschüsse geplant (Rettungsschirm)
61101.5372000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.480.493,30	3.432.000,00	3.457.000	3.756.900	276.406,70	324.900,00	299.900,00	korrespondiert mit Schlüsselzuweisung, normale Steigerung trotz gleichbleibendem Umlagesatz
61101.5372001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	824.521,20	860.000,00	890.000	920.000	95.478,80	60.000,00	30.000,00	korrespondiert mit Kreisumlage, Schwankungen im normalen Bereich
61201.4617000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten	21.022,01	20.000,00	20.000	80.200	59.177,99	60.200,00	60.200,00	Ab 2023 höhere Zinssätze aus alten Anlagen und bei Neuanlagen

## 2.2 Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2023  
-in EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	109.253	-1.362.500	-1.060.800	24.100	-212.500	199.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	109.253	-1.362.500	-1.060.800	24.100	-212.500	199.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.362.500	1.060.800	0	212.500	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des lau- fenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	109.253	0	0	24.100	0	199.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	109.253	0	0	24.100	0	199.000
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-573	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-573	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	573	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	16.526.301	15.163.801	14.103.001	14.127.101	13.914.601	14.113.601
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	601.814	601.814	601.814	601.814	601.814	601.814

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 Weterereinflüsse 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 wird nach derzeitigem Stand zwar geringfügig positiv, dies aber vor allem aufgrund der sehr hohen Corona-Ausgleichszahlung.

Die gesamte Entwicklung zeigt aber eindeutig, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und konsequent weiterverfolgt werden muss, mit dem Ziel, die Planung so aufzustellen, dass sie zu einem sehr hohen Anteil auch umgesetzt wird.

In den Jahren bis 2018 wurden somit die geplanten Ergebnisse immer weit übertroffen. Das hat zu einer positiven Entwicklung der Überschussrücklage geführt:

Entwicklung der Überschussrücklage	2018	2019	2020	2021 (vorläufig)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
in TEUR	18.031,0	17.377,7	17.128,1	17.236,8	15.874,3	14.813,5	14.837,6	14.625,1	14.824,1
Zuwachs = Jahresergebnis	1.745,1	-653,3	-249,6	108,7	-1.362,5	-1.060,8	24,1	-212,5	199,0

Tabelle 15

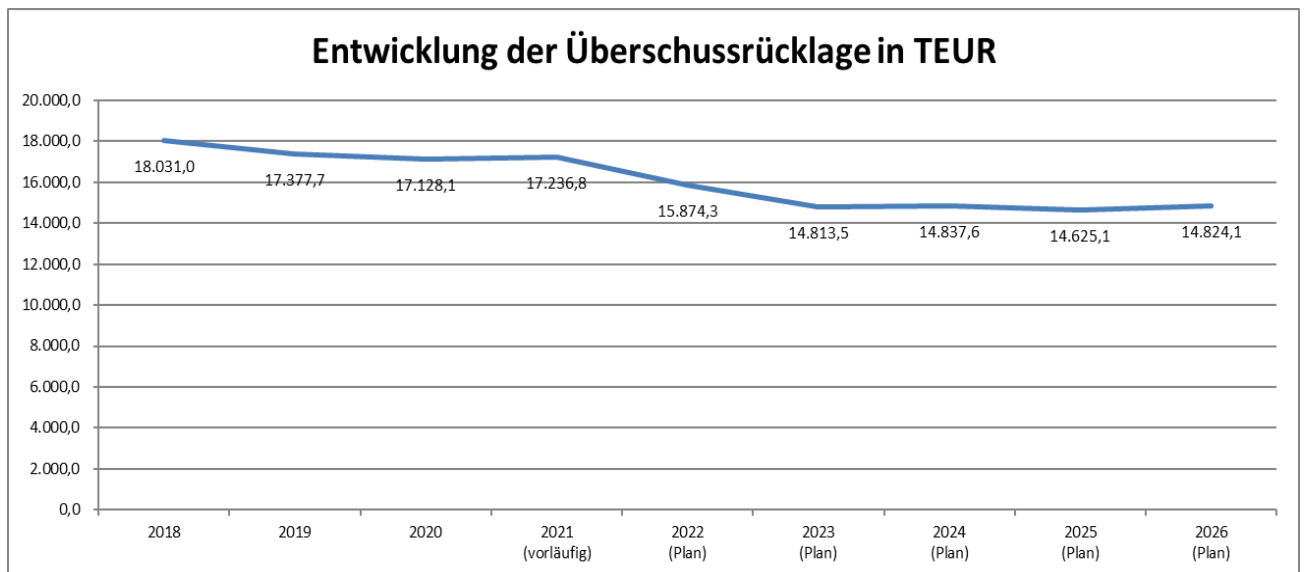


Abbildung 12

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 per 28.02.2023	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.736,29	749.200,00	2.605.327,55	390.900,00	350.800,00	864.300,00	372.800,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.248,82	80.300,00	73.551,31	0,00	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	49.644,44	0,00	3.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	473.629,55	829.500,00	2.682.401,08	390.900,00	378.800,00	864.300,00	372.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.999,09	1.413.500,00	1.853.032,51	2.770.000,00	400.000,00	30.000,00	73.000,00
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	29.618,49	1.500,00	20.342,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	38.681,11	30.000,00	14.817,04	30.000,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718.451,72	206.200,00	241.420,70	209.900,00	6.800,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	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	2.181.750,41	1.651.200,00	2.129.612,82	3.019.900,00	446.800,00	102.000,00	103.000,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.708.120,86	-821.700,00	552.788,26	-2.629.000,00	-68.000,00	762.300,00	269.800,00

Tabelle 16 – Investitionstätigkeit (Werte in €)



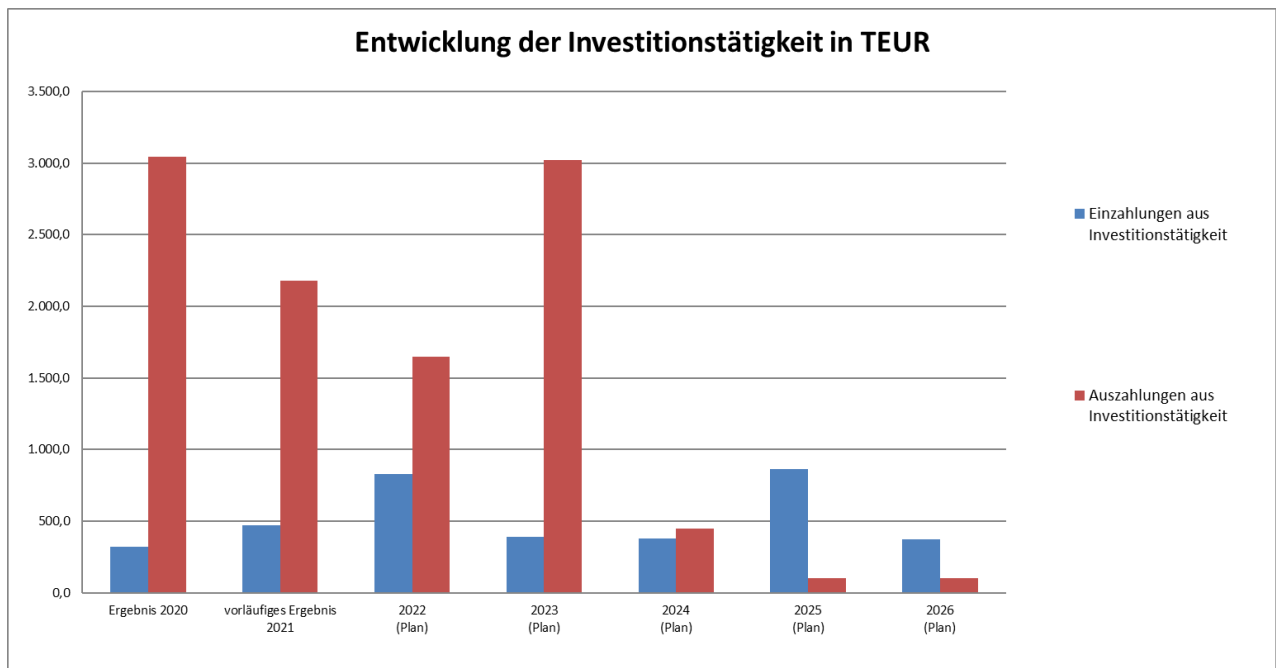


Abbildung 13

Da es sich hier um projektbezogene größere veranschlagte Summen handelt, sind Schwankungen zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich, ebenso kann es durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen oder beim Erwerb von Grundbesitz auch zu größeren Abweichungen des Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Planansatz kommen.

So waren beispielsweise für das Jahr 2017 die Anschaffung eines HLF und in 2019 die eines TLF für die Freiwillige Feuerwehr geplant – diese mussten über eine EU-Ausschreibung erfolgen, hier ist schon die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sehr aufwendig, die Lieferfristen betragen mehr als ein Jahr. So wurden beide Fahrzeuge erst in 2021 ausgeliefert.

Vor allem die Mittel für die Gestaltung der Ortsmitte wurden bisher nicht vollumfänglich benötigt, hier stehen immer noch umfangreiche Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung. Inzwischen wurde zwar ein Beschluss gefasst, dass der Bau ausgesetzt wird, die damit frei werdenden Mittel sollen aber dennoch für die Schule investiv verwendet werden. Die Investitionen für energetische Verbesserungen bedürfen aber wiederum Planungen und politischen Entscheidungen und sind daher nicht sofort umsetzbar.

Gleiches gilt für den Kita-Neubau, da sich gerade hier durch Variantenplanung und daraus folgende Phasen der Entscheidungsfindung oftmals Zeitverzögerungen ergeben. Bei diesen beiden großen Projekten spielen vor allem auch die Finanzierungsmöglichkeiten der gewünschten Bauformen eine entscheidende Rolle

Dies sind nur einige Beispiele, im Rahmen der Jahresrechnung werden diese Ansätze als Haushaltsermächtigungen übertragen, um die Projekte im Folgejahr fortzusetzen oder bestenfalls abzuschließen.

In 2021 setzen sich die Investitionsausgaben zusammen aus dem Beginn der Planung und der Vorarbeiten für BCB und Kita-Neubau, dem Erwerb beider Feuerwehrfahrzeuge, der weiteren Umsetzung des Medienkonzeptes der Schule und der Fertigstellung des Dorfangers.

Im Planjahr 2022 waren vor allem Mittel für den Investitionszuschuss des Umbaus Altes Wasserwerk, weitere Anschaffung im Rahmen der Fortschreibung des Medienkonzepts der Grundschule, Spielplatzgestaltung und Planung Gartenallee und Kleiststraße eingeplant.

### **Wichtige Positionen im Investitionshaushalt 2023:**

- Kita- Neubau – hier sind Mittel i.H.v. ca. 3,9 Mio. € aus den Vorjahren vorhanden, die aufgrund der veränderten Beschlusslage notwendige Aufstockung von 2,25 Mio. € wurden in 2023 eingeplant.
- Investitionszuschuss zum Umbau des Alten Wasserwerkes (Budgetierung auf nunmehr 100 TEUR, ggf. weitere notwendige Mittel muss der Verein über Fördermittel, Spenden o.ä. einwerben)
- Verschiedene Anschaffungen und Umbauten in den beiden Kitas Rumpelstilzchen und Krümelstein, da Fördermittel für eine 90-prozentige Förderung genehmigt wurden, um die Einrichtung und Betreuung qualitativ zu verbessern (KIP II/U6)
- Gehweg und Beleuchtung Gartenallee und Kleiststraße
- Weiterführung Modernisierung/Sanierung Mietwohngrundstück Birkensteig 1 und Beginn Planung Ahornallee 32
- Barrierefreies Rathausumfeld

Insgesamt wurden in 2023 nur wenige große Projekte geplant, da hier 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 bisher gebildeten Rückstellungen von 2021 nach 2022. 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.

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
1	54700.5291000	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	ÖPNV	Evaluierung Buslinie konnte erst zum 01.01.2022 beginnen	A	302.500,00
2	54700.4142000	Ertrag	Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	ÖPNV	Zuschuss Stadt Hohen Neuendorf, Evaluierung Buslinie konnte erst zum 01.01.2022 beginnen	E	47.200,00
3	36512.5222100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	KITA Rumpelstilzchen (ohne Immobilie)	Austausch defektes Ceranfeld Herd kann aufgrund von langen Lieferzeiten erst Anfang 2022 erfolgen	A	3.389,87
4	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Aufträge 19000002 und 20000001 übertragen für Bewässerungspläne, Schlussvermessung und kleinere Restleistungen müssen noch beauftragt werden.	A	40.595,56
5	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Kunstobjekte müssen (vorbehaltlich entsprechender Festlegungen oder Beschlüsse) auf die Fundamente gesetzt werden.	A	0,00
6	55101.7853000	551012021001	Rastplätze und Wandertafeln Briesetal	Grünflächen und Wanderwege	2 Rastplätze	A	0,00
7	55101.7832000	551012021001	Rastplätze und Wandertafeln Briesetal	Grünflächen und Wanderwege	2 Wandertafeln	A	1.500,00
8	11102.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulungen durch DL coronabedingt ausgefallen, werden nachgeholt	A	1.969,24
9	54103.7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	barrierefreies Rathausumfeld - Personalwegfall und mehrere Ausschreibungen haben die Abarbeitung verzögert	A	82.403,56
10	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Maßnahme wurde politisch gestoppt, Mittel werden aber benötigt, wenn der Bau weitergehen soll	A	520.237,28
11	54103.6811110	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Maßnahme wurde politisch gestoppt, FM werden ebenfalls übertragen	E	520.000,00
12	11121.7831110	111212021001	Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Aufgrund Personalausfall in der Vergabestelle konnte die Anschaffung 2021 nicht realisiert werden. Kostenerhöhung ist bereits angekündigt, daher wurden die Mittel in 2021 noch aufgestockt.	A	30.200,00
13	11121.7831313	111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Liefertermin wäre Ende Oktober gewesen, aus Gründen des Garantieanspruchs (das Gerät wird in den Wintermonaten nicht benötigt) wurde die Lieferung auf das 2. Quartal 2022 verschoben	A	44.000,00
14	11121.7831000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	verschieden Anschaffungen konnten in 2021 mangels personeller Kapazitäten nicht erfolgen und werden 2022 nach Nachbesetzung der Vergabestelle nachgeholt (Erdlochbohrer, Notstromaggregat, Kehrriektkarre, Kettensäge, Hochentaster, Kompressor)	A	8.200,00
15	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Auftrag 21000002 Baumpflanzungen Firma AGRAR Z	A	53.161,20
16	54103.7852000	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Gehwegbau - Planung hat begonnen, Bauausführung voraussichtlich 09/2022	A	47.897,35
17	54104.7852000	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - Planung hat begonnen, Bauausführung voraussichtlich 09/2022	A	7.000,00
18	54103.7852000	541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Gehwegbau - Planung hat begonnen, Bauausführung voraussichtlich 09/2022	A	56.663,80
19	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	aktuell Erarbeitung Entwurfsplanung (LP 3), weitere Vorgehensweise abhängig von FM-Zusage ab 2022 unter Maßnahmennummer 211022022001	A	1.100.000,00
20	51101.6817000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Investitionszuschuss aus städtebaulichem Vertrag ab 2022 unter Maßnahmennummer 211022022001	E	1.280.000,00
21	36514.7851000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Maßnahme läuft nun planmäßig weiter	A	3.930.968,28
22	36514.6817000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Investitionszuschuss aus städtebaulichem Vertrag	E	432.000,00
23	36514.6811120	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	FM nach BEG	E	155.000,00
24	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Interkommunales Verkehrskonzept noch nicht abgeschlossen	A	32.532,54

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
25	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	LAP, Bplan Krugsteig und Schulwegsplanung sind noch nicht abgeschlossen	A	16.089,29
26	55101.7853000	541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme läuft planmäßig weiter	A	30.266,93
27	55101.6811110	541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	Grünflächen und Wanderwege	FM Denkmalschutz	E	10.500,00
28	55102.7853000	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	Spielplätze	Auftrag 21000014 (Planungsleistungen), Mittel für Ausführung Spielplatz Stolper Weg - Maßnahme läuft planmäßig weiter	A	138.658,87
29	12601.5457000	Aufwand	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	coronabedingt verschobene Ganztagserschulungen werden in 2022 nachgeholt und damit zu Erstattungen von Verdienstaufschlag führen	A	368,84
30	12601.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	coronabedingt verschobene Ganztagserschulungen werden in 2022 nachgeholt	A	5.692,35
31	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferverzögerungen in 2021 (Hebekissen, Einsatzkleidung, Drohne, Monitore)	A	60.080,25
32	12601.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Flyer/Plakate für Aktionen zur Erhöhung der Tagesabereitschaft - beauftragt, aber nicht mehr zum Jahresende geliefert	A	3.795,00
33	36521.7851000	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpflz	Immobilie KITA Birkenpflz (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	FM-Bescheid musste abgewartet werden, Stromanschluss muss ertüchtigt werden, daher Verzögerungen	A	97.128,27
34	36521.7851000	365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpflz	Immobilie KITA Birkenpflz (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Verzögerungen durch personelle Engpässe, Umplanungen zur Kostenverringerrungen und FM-Beantragung	A	44.078,73
35	36512.7831000	365129999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen	KITA Rumpelstilzchen (ohne Immobilie)	Einrichtung EDV-Arbeitsplatz für Küche und Erzieher konnten nicht umgesetzt werden	A	2.021,91
36	36531.7831000	365319999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Anschaffung Drucker und PC konnten nicht umgesetzt werden	A	503,69
37	21101.5431000	Aufwand	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Lieferverzögerungen Stehtische	A	741,37
38	11104.7851000	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Maßnahme läuft planmäßig weiter	A	65.927,54
39	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	7.000,00
40	36511.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Birkenpflz (ohne Immobilie)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	3.200,00
41	36513.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Krümelstein (ohne Immobilie)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	1.500,00
42	36531.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	1.000,00
43	27201.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	1.800,00
44	54103.7852000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	verschiedene Aufträge für LP9 auf unterschiedlichen Investmaßnahmen	A	7.733,75
45	11102.7831000	111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	Innere Verwaltungsangelegenheiten	nachträgliche Anschaffungen Headsets, PC-Telefonie	A	5.249,25
46	11102.5431110	Aufwand	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	Innere Verwaltungsangelegenheiten	aufgrund Personalmangel wurden verschiedene Beschaffungen nicht durchgeführt (Archivmaterialien)	A	2.000,00
47	11102.5431160	Aufwand	Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	Innere Verwaltungsangelegenheiten	aufgrund Personalmangel wurden verschiedene Beschaffungen lt. Antrag nicht durchgeführt	A	1.500,00
48	12601.5431160	Aufwand	Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Verzögerung Bestellung Ausbildungsfolien	A	228,20
49	12601.5251400	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Lieferungen/Aufträge wurden in 2021 nicht realisiert (siehe Antrag)	A	7.289,67
50	11105.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	GSM-Modul für Aufzug nachrüsten	A	1.800,00
51	11105.7832000	111059999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Mobel Archiv, Bauamt, BM	A	2.568,34
52	11123.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Instandsetzung LF-Abscheider	A	10.000,00
53	11123.7852000	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Fertigstellung Wasseranschluss Kehrmaschine	A	8.913,13

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
54	12602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Abbau und Reinigung Gitterroste Dachterrasse wurde beauftragt aber nicht durchgeführt	A	5.833,83
55	21102.7853000	211022022002	Lüftungsanlage Grundschule	Immobilie Grundschule	Maßnahme wurde Ende 2021 beschlossen und 2022 planmäßig fortgesetzt	A	59.555,12
56	21102.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Immobilie Grundschule	Umbau Rolllöre Geräteraum (Sicherungsseile) wurde beauftragt, aber nicht durchgeführt	A	4.500,00
57	27202.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Beseitigung Nässeschaden und Dachreparatur - Verzögerungen durch Kapazitätsschwierigkeiten des Planungsbüros	A	82.825,07
58	36521.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Birkenpilz (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Pavillon	A	1.000,00
59	36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Krümelstein (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Brandschutzkonformer Ausbau Dachgeschoss	A	73.907,22
60	36532.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Erhöhung Treppengeländer nach Vorgaben Unfallschutz und Denkmalschutz	A	21.627,21
61	55302.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Friedhofsmauer und Schornsteinkopf	A	8.747,63
62	11104.7821007	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag (Zaun, Zufahrt, Ankauf)	A	0,00
63	42422.7853000	424222021001	Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte	Immobilie Sportplatz Rathaus	politische Festlegung des Standortes erfolgte erst Anfang 2022, nunmehr Fortsetzung der Maßnahme	A	70.000,00
64	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnungsbau/-förderung	Baugenehmigung liegt inzwischen vor, es müssen Ersatzwohnungen für die Mieter gefunden werden, anschließend wird mit den Baumaßnahmen begonnen	A	752.396,53
65	54103.7852000	541032014001	Straßenbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Baumaßnahme wird voraussichtlich im Mai 2022 beginnen und in 2022 durch den Landesbetrieb fertiggestellt	A	722.644,49
66	54103.7852000	541032021001	Straßenbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Baumaßnahme wird planmäßig fortgeführt	A	218.429,70
67	57501.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Fortsetzung Ortschronik in 2021 nicht beendet, Flyer aufgrund Corona nicht gedruckt/verteilt	A	10.000,00
68	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Babypaket nicht alles beauftragt, Städtepartnerschaften wollen Veranstaltungen nachholen	A	3.350,50
69	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	Konzert Max Giesinger musste durch Corona zweimal verschoben werden, da der Vertrag aber Bestand hat und das Konzert nun in 2022 stattfindet, müssen die Mittel noch einmal übertragen werden	A	11.230,35
70	57501.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Projekte mit dem Skulpturenboulevard verzögerten sich aufgrund offener Vertragsgestaltung (Flyer, Graffityschutz, Wandgestaltung, Beleuchtung)	A	8.000,00
71	56102.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Baumschutz	Aufträge Firma Bento zur Baumpflege wurden noch nicht vollständig abgearbeitet, bzw. Rechnungen sind noch nicht gestellt.	A	40.973,95
72	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Fensterbänke	A	1.300,00
73	52201.4411100	Ertrag	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	Wohnungsbau/-förderung	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Mieteinnahmen (analog zur Rückstellung der Aufwendungen)	E	112.000,00
74	52204.4411200	Ertrag	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	Pachtflächen	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Pachteinnahmen (analog zur Rückstellung der Aufwendungen)	E	19.000,00
75	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnungsbau/-förderung	Ausstehende Abrechnung 2021, hier nicht umlegbare Unterhaltskosten (Betrag ist höher als üblich, da viele Maßnahmen aufgrund von unvorhersehbarem Leerstand ausgeführt werden mussten/konnten und ebenso zahlreiche dringend notwendige Reparaturen anfielen	A	182.974,85
76	52201.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Wohnungsbau/-förderung	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Verwaltungskosten GeHUS	A	17.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
77	52204.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Pachtflächen	Ausstehende Abrechnung 2021, hier nicht umlegbare Unterhaltskosten (Betrag ist höher als üblich, da viele Maßnahmen aufgrund von unvorhersehbarem Leerstand ausgeführt werden mussten/konnten und ebenso zahlreiche dringend notwendige Reparaturen anfielen	A	5.000,00
78	52204.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Pachtflächen	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Verwaltungskosten GeHUS	A	4.000,00
79	xxxxx.5241103	Aufwand	Heizkosten verschiedene Produkte	verschiedene	Heizkosten durch Preisanpassung, erhöhten Verbrauch (Corona) stark gestiegen, daher ist die Abrechnung 2021, die in 2022 erfolgt, extrem hoch.	A	35.510,00
80	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Wohnungsbau Krugsteig: Kosten für anwaltliche Beratung und Begleitung Konzessionsausschreibung, Verfahren läuft weiter	A	28.094,32
81	54103.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	verschiedene Klageverfahren	A	44.000,00
82	11102.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Klageverfahren	A	4.000,00
83	42111.7452000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	Förderung des Sports	Festzuschuss Betriebskosten Sporthalle LK Summter Straße Abrechnung 2021 fehlt	A	35.700,00
84	36511.7831000	365119999001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	KITA Birkenpils (ohne Immobilie)	Anschaffung EDV-Arbeitsplatz Küche/Erzieher wurde bis Jahresende nicht umgesetzt	A	1.600,00
85	57501.7853000	575019999001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Herstellung Gedicht "Das Huhn" im Bahnhofsgebäude, Künstler hat noch keine Rechnung gestellt	A	2.500,00
					Summe Ertrag	E	178.200,00
					Summe Aufwand	A	589.216,69
					Summe Einzahlung	E	2.397.500,00
					Summe Auszahlung	A	8.657.838,14
					Summe Ertrag/Einzahlung		2.575.700,00
					Summe Aufwand/Auszahlung		9.247.054,83
					Saldo Übertragungsermächtigungen		6.671.354,83
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt		411.016,69
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt		6.671.354,83
					Saldo Gesamt		7.082.371,52

## 2.4 Entwicklung der Liquidität

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

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 per 28.02.2023	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.342,58	-321.300,00	528.030,11	-77.200,00	1.070.700,00	964.100,00	1.400.600,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.708.120,86	-821.700,00	552.788,26	-2.629.000,00	-68.000,00	762.300,00	269.800,00
'= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (16 ./ 33)	-582.778,28	-1.143.000,00	1.080.818,37	-2.706.200,00	1.002.700,00	1.726.400,00	1.670.400,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-582.778,28	-1.143.000,00	80.818,37	-2.706.200,00	1.002.700,00	1.726.400,00	1.670.400,00
+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei- ten)	9.756.032,79	9.226.100,00	9.226.067,65	8.083.100,00	5.376.900,00	6.379.600,00	8.106.000,00
+ vorraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.813,14	0,00	101.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00
'= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.226.067,65	8.083.100,00	9.407.978,67	5.376.900,00	6.379.600,00	8.106.000,00	9.776.400,00

Tabelle 17

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 meist besser aus als geplant, so dass mit der Steigerung der Überschussrücklage auch ein Anstieg der Zahlungsmittelbestände einherging.

Der Liquiditätsverbrauch lag in 2021 zwar nur bei ca. 583 TEUR, aber aufgrund der hohen Abflüsse in den beiden vorangegangenen Jahren betrug der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 ca. 9,23 Mio. €. 2022 lag der Bestand zum Ende des Jahres bei ca. 9,4 Mio. €, da die (als Einnahmeermächtigungen übertragene) Zahlungen aus dem städtebaulichen Vertrag eingingen und eine Gewerbesteuernachzahlung zu erheblichen Mehreinnahmen führte.

Unter Beachtung der bestehenden Haushaltsreste (ca. 6,7 Mio. €) und der Planwerte 2022 würden die vorhandenen Mittel im laufenden Jahr ausreichen, allerdings ergäben sich theoretisch bereits für die Planung 2023 Liquiditätsprobleme. Dies passiert nur deshalb nicht, weil die Abarbeitung der offenen Projekte und damit der Abfluss der Finanzmittel aus bestehenden Ausgabeermächtigungen sehr verzögert erfolgt. 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.

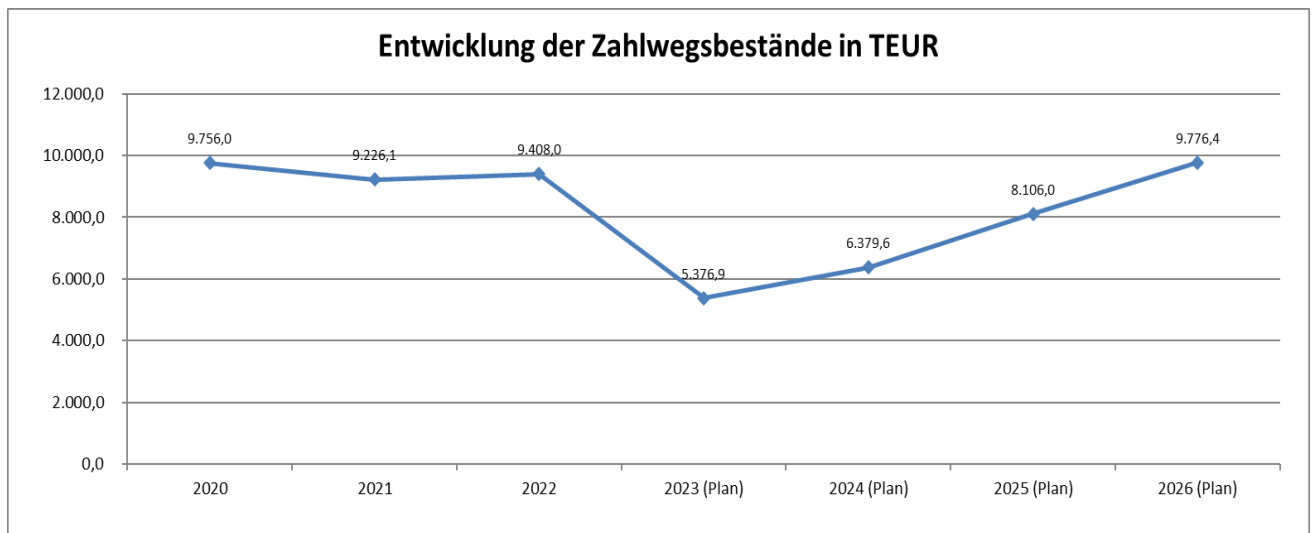


Abbildung 14

Am Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 würde die Gemeinde demnach nach derzeitigem Stand der veranschlagten Haushaltsmittel und unter Berücksichtigung der derzeitigen Übertragungen von Haushaltsermächtigungen noch über einen Zahlungsmittelbestand von ca. 3,1 Mio. € verfügen.



## 2.5 Entwicklung des Vermögens

Entwicklung des Vermögensbestandes	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020
<b>AKTIVA</b>					
<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.750.622,08 €</b>	<b>51.359.279,11 €</b>	<b>51.537.816,51 €</b>	<b>51.951.813,21 €</b>	<b>53.431.959,64 €</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	49.415,64 €	55.419,33 €	65.927,86 €	46.871,30 €	40.178,93 €
Sachanlagevermögen	39.878.790,93 €	41.481.444,27 €	41.649.473,14 €	42.082.526,40 €	43.569.365,20 €
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.914.266,18 €</b>	<b>13.377.177,56 €</b>	<b>15.130.912,44 €</b>	<b>13.210.505,64 €</b>	<b>10.226.707,21 €</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.852,65 €</b>	<b>19.451,64 €</b>	<b>14.853,80 €</b>	<b>23.545,83 €</b>	<b>52.262,68 €</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>62.680.740,91 €</b>	<b>64.755.908,31 €</b>	<b>66.683.582,75 €</b>	<b>65.185.864,68 €</b>	<b>63.710.929,53 €</b>

Tabelle 18

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. wieder vermehrt Straßenbaumaßnahmen geplant werden, der Neubau der geplanten Kita erfolgt und die Gestaltung der Ortsmitte weiter 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.

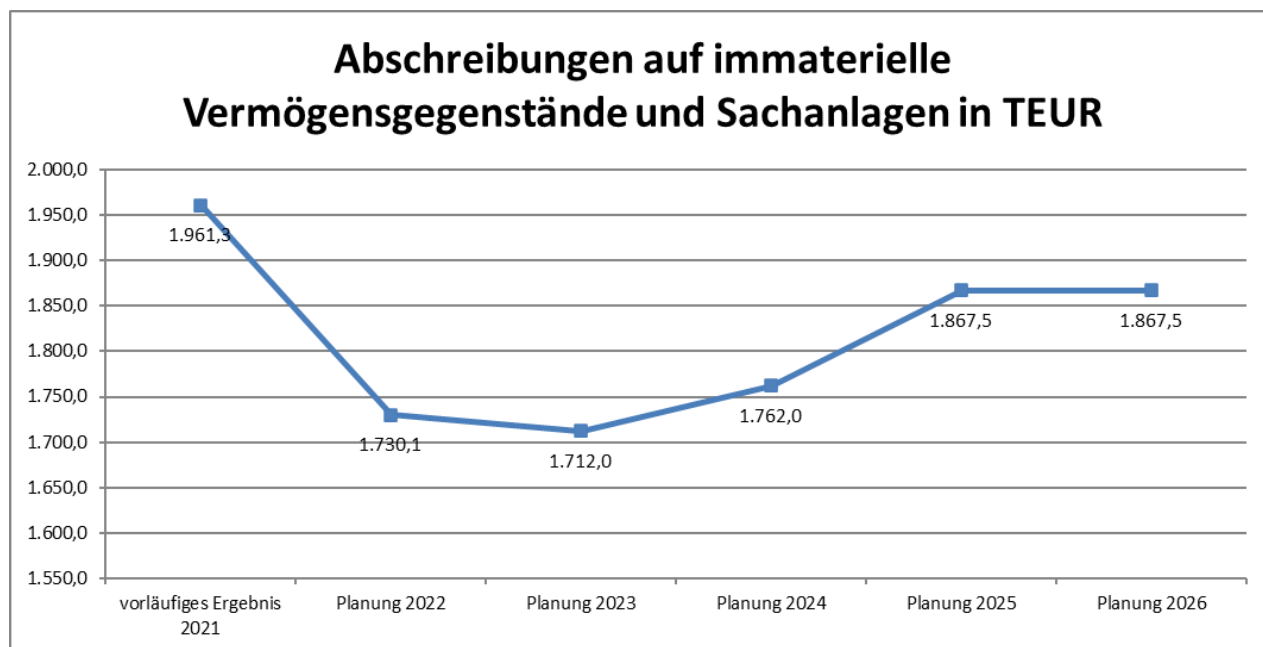


Abbildung 15

Der Anstieg der Abschreibungen ab 2024 ist durch die Aktivierung des Kita-Neubaus begründet, deren Fertigstellung im zweiten Halbjahr 2024 vorgesehen ist.

## 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 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.159.714,76 €	8.879.998,95 €	8.681.872,00 €	8.750.548,19 €	8.559.978,37 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.644.392,03 €	6.531.726,72 €	6.335.506,51 €	6.218.966,85 €	5.937.534,31 €
Sonstige Sonderposten	916.269,56 €	346.194,93 €	344.407,70 €	12.692,10 €	14.293,32 €
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>15.720.376,35 €</b>	<b>15.757.920,60 €</b>	<b>15.361.786,21 €</b>	<b>14.982.207,14 €</b>	<b>14.511.806,00 €</b>

Tabelle 19

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 2023 ca. 210 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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	464,7	433,1	448,6	438,0	413,5	379,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	278,1	252,4	277,8	277,8	277,8	277,8
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,5	3,4	3,6	1,3	1,3	0,6
<b>Summe</b>	<b>747,25</b>	<b>688,90</b>	<b>730,00</b>	<b>717,10</b>	<b>692,60</b>	<b>657,60</b>

Tabelle 20

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	Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324,0	473,6	829,5	390,9	378,8	864,3	372,8

Tabelle 21

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 Fördermittel für die Lüftungsanlage der Grundschule eingeplant wurde (400 TEUR).

Im Jahr 2025 sind Fördermittel für den Neubau der Kita eingeplant, die nach Fertigstellung und Nachweis des Energielevels abgerufen werden können (ca. 500 TEUR).

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 Birkenpflz	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

Tabelle 22

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:

<b>Jahr</b>	<b>Höhe des Mehrbelastungs- ausgleichs in €</b>	<b>Auf- lösungs- dauer in Jahren</b>	<b>ertrags- wirksame Auflösung p.a. in €</b>	<b>Invest-maß- nahme</b>	<b>Verwendung</b>
2019	80.755,89	30	2.691,86	541032015007	Luisenstraße Gehweg und Beleuchtung
2020	80.529,12	25	3.221,16	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt
2021	80.277,45	25	3.211,10	541032021001	Straßenausbau 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	Straßenausbau von Briese nach Summt

Tabelle 23

### **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

# **2023**



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.565.506,06	8.727.800	9.059.800	9.219.800	9.394.800	9.564.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426.680,56	6.888.700	7.528.000	7.925.900	8.100.000	8.214.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.702,65	1.025.200	1.044.800	1.045.300	1.046.300	1.045.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	240.219,27	373.200	371.100	356.600	399.600	398.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.881,79	93.800	86.300	93.300	85.800	80.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	588.803,82	350.600	352.900	350.600	350.600	349.900
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>17.801.794,15</u>	<u>17.459.300</u>	<u>18.442.900</u>	<u>18.991.500</u>	<u>19.377.100</u>	<u>19.654.600</u>
11.	Personalaufwendungen	7.315.340,73	7.858.300	7.916.600	8.006.600	8.199.500	8.273.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.788,41	2.740.000	3.078.900	2.914.100	2.748.400	2.473.200
14.	Abschreibungen	1.961.295,11	1.730.100	1.712.000	1.762.000	1.867.500	1.867.500
15.	Transferaufwendungen	4.626.329,12	5.039.800	5.640.600	5.150.300	5.532.400	5.621.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.509,20	1.493.600	1.257.100	1.243.800	1.278.400	1.242.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>17.734.262,57</u>	<u>18.861.800</u>	<u>19.605.200</u>	<u>19.076.800</u>	<u>19.626.200</u>	<u>19.477.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b><u>67.531,58</u></b>	<b><u>-1.402.500</u></b>	<b><u>-1.162.300</u></b>	<b><u>-85.300</u></b>	<b><u>-249.100</u></b>	<b><u>176.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.614,62	43.000	104.500	112.400	39.600	25.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>41.721,62</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>101.500</u></b>	<b><u>109.400</u></b>	<b><u>36.600</u></b>	<b><u>22.100</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>109.253,20</u></b>	<b><u>-1.362.500</u></b>	<b><u>-1.060.800</u></b>	<b><u>24.100</u></b>	<b><u>-212.500</u></b>	<b><u>199.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	247,32	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	819,91	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>-572,59</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b><u>108.680,61</u></b>	<b><u>-1.362.500</u></b>	<b><u>-1.060.800</u></b>	<b><u>24.100</u></b>	<b><u>-212.500</u></b>	<b><u>199.000</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.313.745,73	8.727.800	9.059.800	9.219.800	9.394.800	9.564.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.126.776,32	5.595.600	6.159.400	6.542.900	6.716.500	6.845.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.286,83	772.800	767.000	767.500	768.500	768.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	262.854,54	373.200	371.100	356.600	399.600	398.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.567,62	93.800	86.300	93.300	85.800	80.800
7. sonstige Einzahlungen	413.461,23	347.200	349.300	349.300	349.300	349.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.541,04	43.000	104.500	112.400	39.600	25.100
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.946.233,31</u>	<u>15.953.400</u>	<u>16.897.400</u>	<u>17.441.800</u>	<u>17.754.100</u>	<u>18.032.100</u>
10. Personalauszahlungen	7.518.394,47	7.858.300	7.915.000	8.004.900	8.197.800	8.271.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.986,69	2.740.000	3.078.900	2.914.100	2.748.400	2.473.200
13. Transferauszahlungen	3.772.839,57	4.179.800	4.720.600	4.205.300	4.562.400	4.641.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.283.670,00	1.496.600	1.260.100	1.246.800	1.281.400	1.245.300
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.820.890,73</u>	<u>16.274.700</u>	<u>16.974.600</u>	<u>16.371.100</u>	<u>16.790.000</u>	<u>16.631.500</u>
16. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>1.125.342,58</u></b>	<b><u>-321.300</u></b>	<b><u>-77.200</u></b>	<b><u>1.070.700</u></b>	<b><u>964.100</u></b>	<b><u>1.400.600</u></b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.736,29	749.200	390.900	350.800	864.300	372.800
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.248,82	80.300	0	28.000	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	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	49.644,44	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>473.629,55</u>	<u>829.500</u>	<u>390.900</u>	<u>378.800</u>	<u>864.300</u>	<u>372.800</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.999,09	1.413.500	2.770.000	400.000	30.000	73.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.618,49	1.500	10.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.681,11	30.000	30.000	40.000	70.000	30.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718.451,72	206.200	209.900	6.800	2.000	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.181.750,41</u>	<u>1.651.200</u>	<u>3.019.900</u>	<u>446.800</u>	<u>102.000</u>	<u>103.000</u>
33. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u></b>	<b><u>-1.708.120,86</u></b>	<b><u>-821.700</u></b>	<b><u>-2.629.000</u></b>	<b><u>-68.000</u></b>	<b><u>762.300</u></b>	<b><u>269.800</u></b>
34. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>-582.778,28</u></b>	<b><u>-1.143.000</u></b>	<b><u>-2.706.200</u></b>	<b><u>1.002.700</u></b>	<b><u>1.726.400</u></b>	<b><u>1.670.400</u></b>
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. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 37./ 40)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <b><u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
45. = <b><u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u></b>	<b><u>-582.778,28</u></b>	<b><u>-1.143.000</u></b>	<b><u>-2.706.200</u></b>	<b><u>1.002.700</u></b>	<b><u>1.726.400</u></b>	<b><u>1.670.400</u></b>
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
47.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.756.032,79	9.226.100	8.083.100	5.376.900	6.379.600	8.106.000
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.173.254,51	8.083.100	5.376.900	6.379.600	8.106.000	9.776.400





# Teilhaushalte der Produktbereiche

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2023





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.005,08	36.400	28.700	28.700	28.700	28.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.618,35	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.820,18	27.100	30.200	30.200	30.200	30.200
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>175.184,73</u>	<u>87.400</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.646.842,35	1.806.900	1.859.000	1.879.900	1.924.300	1.941.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.257,90	546.000	618.700	713.900	726.800	617.800
14.	Abschreibungen	399.772,51	302.200	294.400	294.400	294.400	294.400
15.	Transferaufwendungen	13.400,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	314.256,02	326.700	320.800	296.300	296.300	294.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.824.528,78</u>	<u>2.995.700</u>	<u>3.106.800</u>	<u>3.198.400</u>	<u>3.255.700</u>	<u>3.161.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.649.344,05</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.114.500</u>	<u>-3.171.800</u>	<u>-3.078.000</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 ./ 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>-2.649.344,05</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.114.500</u>	<u>-3.171.800</u>	<u>-3.078.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1,50</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>-2.649.342,55</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.114.500</u>	<u>-3.171.800</u>	<u>-3.078.000</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>-2.649.342,55</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-3.022.900</u>	<u>-3.114.500</u>	<u>-3.171.800</u>	<u>-3.078.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	87.548,32	36.500	28.800	28.800	28.800	28.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	263.185,51	302.200	294.400	294.400	294.400	294.400

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.987,13	55.000	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	25.858,71	1.500	10.000	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.813,29	116.000	19.100	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>136.659,13</b>	<b>172.500</b>	<b>29.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.659,13</b>	<b>-172.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.407,09	14.300	10.600	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493,48	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.534,94	2.000	3.500	16.000	8.500	3.500
7. sonstige ordentliche Erträge	93.104,95	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
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>120.540,46</u>	<u>124.100</u>	<u>121.500</u>	<u>134.000</u>	<u>126.500</u>	<u>121.500</u>
11. Personalaufwendungen	187.156,23	190.400	208.300	211.300	216.000	218.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.302,41	292.600	321.400	308.900	304.500	300.500
14. Abschreibungen	89.448,35	167.800	128.600	128.600	177.100	177.100
15. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.682,59	266.900	182.500	186.900	173.600	160.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>753.589,58</u>	<u>927.700</u>	<u>850.800</u>	<u>845.700</u>	<u>881.200</u>	<u>866.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-633.049,12</u>	<u>-803.600</u>	<u>-729.300</u>	<u>-711.700</u>	<u>-754.700</u>	<u>-744.800</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>-633.049,12</u>	<u>-803.600</u>	<u>-729.300</u>	<u>-711.700</u>	<u>-754.700</u>	<u>-744.800</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>-633.049,12</u>	<u>-803.600</u>	<u>-729.300</u>	<u>-711.700</u>	<u>-754.700</u>	<u>-744.800</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>-633.049,12</u>	<u>-803.600</u>	<u>-729.300</u>	<u>-711.700</u>	<u>-754.700</u>	<u>-744.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.407,09	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.282,18	167.800	128.600	128.600	177.100	177.100

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	35.000,00	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.759,24	0	0	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	2.566,15	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	628.914,66	21.500	26.100	4.800	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.084.240,05</b>	<b>21.500</b>	<b>26.100</b>	<b>254.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.049.240,05</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-254.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.188,47	77.400	102.400	98.600	75.100	66.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7. sonstige ordentliche Erträge	2.750,69	2.500	2.700	400	400	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>93.834,71</u>	<u>100.200</u>	<u>125.400</u>	<u>119.300</u>	<u>95.800</u>	<u>87.400</u>
11. Personalaufwendungen	236.466,03	217.900	218.800	221.600	226.700	228.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.756,46	428.000	455.500	430.300	399.800	377.600
14. Abschreibungen	246.632,81	193.600	193.200	193.200	193.200	193.200
15. Transferaufwendungen	13.524,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.676,05	64.000	58.100	58.100	58.100	58.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>944.055,90</u>	<u>923.500</u>	<u>945.600</u>	<u>923.200</u>	<u>897.800</u>	<u>877.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-850.221,19</u>	<u>-823.300</u>	<u>-820.200</u>	<u>-803.900</u>	<u>-802.000</u>	<u>-790.400</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>-850.221,19</u>	<u>-823.300</u>	<u>-820.200</u>	<u>-803.900</u>	<u>-802.000</u>	<u>-790.400</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-850.221,19</u>	<u>-823.300</u>	<u>-820.200</u>	<u>-803.900</u>	<u>-802.000</u>	<u>-790.400</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>-850.221,19</u>	<u>-823.300</u>	<u>-820.200</u>	<u>-803.900</u>	<u>-802.000</u>	<u>-790.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	87.466,34	78.400	80.200	74.100	74.000	65.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.632,81	193.600	193.200	193.200	193.200	193.200

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.054,59	509.800	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.054,59</b>	<b>509.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.419,46	640.000	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	6.427,89	6.900	6.000	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>118.847,35</b>	<b>646.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.792,76</b>	<b>-137.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	275,00	800	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	100	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>322,00</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	73.106,33	82.400	80.200	81.400	83.300	84.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.690,48	83.100	60.500	40.900	38.200	35.700
14. Abschreibungen	2.084,85	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.573,59	2.900	3.700	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.455,25</u>	<u>170.900</u>	<u>146.100</u>	<u>126.100</u>	<u>125.300</u>	<u>123.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-159.133,25</u>	<u>-170.000</u>	<u>-145.300</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.500</u>	<u>-122.700</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>-159.133,25</u>	<u>-170.000</u>	<u>-145.300</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.500</u>	<u>-122.700</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>-159.133,25</u>	<u>-170.000</u>	<u>-145.300</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.500</u>	<u>-122.700</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>-159.133,25</u>	<u>-170.000</u>	<u>-145.300</u>	<u>-125.300</u>	<u>-124.500</u>	<u>-122.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.614,88	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	358,77	0	20.000	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>358,77</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-358,77</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,68	2.700	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	20.313,00	0	20.500	0	22.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,82	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>31.340,50</u>	<u>2.700</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>22.000</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	27.469,65	47.000	77.000	52.000	77.000	52.000
14.	Abschreibungen	121,73	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	63.390,10	73.400	80.700	80.700	80.700	80.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,97	600	7.000	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.262,45</u>	<u>121.200</u>	<u>164.900</u>	<u>134.200</u>	<u>159.200</u>	<u>134.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-60.921,95</u>	<u>-118.500</u>	<u>-144.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-137.200</u>	<u>-134.200</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>-60.921,95</u>	<u>-118.500</u>	<u>-144.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-137.200</u>	<u>-134.200</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>-60.921,95</u>	<u>-118.500</u>	<u>-144.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-137.200</u>	<u>-134.200</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>-60.921,95</u>	<u>-118.500</u>	<u>-144.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-137.200</u>	<u>-134.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	200	200	200	200	200

## Teilhaushalt 28 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	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	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.209.514,54	3.215.500	3.335.100	3.298.900	3.322.900	3.342.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.478,90	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	118.597,10	139.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.356,51	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7. sonstige ordentliche Erträge	116.144,58	1.700	800	800	800	300
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>4.009.091,63</u>	<u>4.083.200</u>	<u>4.172.900</u>	<u>4.136.700</u>	<u>4.160.700</u>	<u>4.180.200</u>
11. Personalaufwendungen	4.271.012,72	4.598.200	4.665.800	4.715.800	4.830.700	4.872.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.499,33	542.400	705.100	534.200	498.100	408.300
14. Abschreibungen	241.547,43	226.300	217.000	257.000	297.000	297.000
15. Transferaufwendungen	5.203,32	30.000	0	0	220.000	220.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	413.266,95	399.100	434.000	422.300	422.300	422.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.545.529,75</u>	<u>5.796.000</u>	<u>6.021.900</u>	<u>5.929.300</u>	<u>6.268.100</u>	<u>6.220.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.536.438,12</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-1.792.600</u>	<u>-2.107.400</u>	<u>-2.040.200</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>-1.536.438,12</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-1.792.600</u>	<u>-2.107.400</u>	<u>-2.040.200</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>-1.536.438,12</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-1.792.600</u>	<u>-2.107.400</u>	<u>-2.040.200</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>-1.536.438,12</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>-1.792.600</u>	<u>-2.107.400</u>	<u>-2.040.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.234,75	36.200	44.700	44.700	43.700	43.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	331.225,57	226.300	217.000	257.000	297.000	297.000

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.395,09	239.400	309.300	270.500	784.000	292.500		
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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.395,09</b>	<b>239.400</b>	<b>309.300</b>	<b>270.500</b>	<b>784.000</b>	<b>292.500</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.101,60	0	2.250.000	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	25.811,75	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.681,44	39.800	121.200	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>275.594,79</b>	<b>39.800</b>	<b>2.371.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.199,70</b>	<b>199.600</b>	<b>-2.061.900</b>	<b>270.500</b>	<b>784.000</b>	<b>292.500</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.200	19.200	19.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,66	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	1.009,94	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>21.188,13</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</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	16.751,31	26.400	32.200	28.400	42.700	23.600
14.	Abschreibungen	66.238,23	65.700	66.400	66.400	66.400	66.400
15.	Transferaufwendungen	19.961,65	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.058,25	36.100	36.200	36.200	36.200	36.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.009,44</u>	<u>156.200</u>	<u>158.800</u>	<u>155.000</u>	<u>169.300</u>	<u>150.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-117.821,31</u>	<u>-135.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-134.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-129.600</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>-117.821,31</u>	<u>-135.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-134.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-129.600</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>-117.821,31</u>	<u>-135.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-134.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-129.600</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>-117.821,31</u>	<u>-135.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-134.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-129.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.121,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.861,89	65.700	66.400	66.400	66.400	66.400

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.106,55	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	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>3.106,55</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	95.422,81	94.200	97.000	98.400	100.700	101.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	10.133,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.531,24	62.100	41.700	46.400	81.400	61.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.087,29</u>	<u>161.300</u>	<u>139.000</u>	<u>145.100</u>	<u>182.400</u>	<u>163.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-240.980,74</u>	<u>-157.800</u>	<u>-135.500</u>	<u>-141.600</u>	<u>-178.900</u>	<u>-159.700</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>-240.980,74</u>	<u>-157.800</u>	<u>-135.500</u>	<u>-141.600</u>	<u>-178.900</u>	<u>-159.700</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>-240.980,74</u>	<u>-157.800</u>	<u>-135.500</u>	<u>-141.600</u>	<u>-178.900</u>	<u>-159.700</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>-240.980,74</u>	<u>-157.800</u>	<u>-135.500</u>	<u>-141.600</u>	<u>-178.900</u>	<u>-159.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.133,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.672,03	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>245.672,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.672,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	72.523,93	199.500	179.000	185.000	206.000	227.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	115,56	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>75.141,94</u>	<u>200.500</u>	<u>180.500</u>	<u>186.500</u>	<u>207.500</u>	<u>228.500</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	34.408,43	159.500	154.000	134.000	75.000	75.000
14. Abschreibungen	30.238,51	30.100	31.100	31.100	48.100	48.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.688,85	1.000	1.000	26.000	1.100	1.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.335,79</u>	<u>190.600</u>	<u>186.100</u>	<u>191.100</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-196.193,85</u>	<u>9.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>83.300</u>	<u>104.300</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> <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>-196.193,85</u>	<u>9.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>83.300</u>	<u>104.300</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>-196.193,85</u>	<u>9.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>83.300</u>	<u>104.300</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>-196.193,85</u>	<u>9.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>83.300</u>	<u>104.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.238,51	30.100	31.100	31.100	48.100	48.100

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.342,87	10.000	45.000	150.000	30.000	70.000		
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	10.784,29	0	0	0	40.000	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.127,16</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.127,16</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	206.885,13	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
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>206.885,13</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</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	132,41	700	600	600	600	600
14. Abschreibungen	4.464,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.132,02	272.100	152.500	152.500	190.500	190.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.728,65</u>	<u>277.300</u>	<u>157.600</u>	<u>157.600</u>	<u>195.600</u>	<u>195.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>103.156,48</u>	<u>-48.300</u>	<u>71.400</u>	<u>71.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.000	12.300	12.500	12.700	12.900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>10.264,61</u>	<u>11.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.500</u>	<u>12.700</u>	<u>12.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>113.421,09</u>	<u>-37.300</u>	<u>83.700</u>	<u>83.900</u>	<u>46.100</u>	<u>46.300</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>113.421,09</u>	<u>-37.300</u>	<u>83.700</u>	<u>83.900</u>	<u>46.100</u>	<u>46.300</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>113.421,09</u>	<u>-37.300</u>	<u>83.700</u>	<u>83.900</u>	<u>46.100</u>	<u>46.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.221,80	140.500	271.700	112.000	112.000	112.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.885,23	278.400	306.800	306.800	306.800	306.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	58.345,18	100	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>482.111,41</u>	<u>419.700</u>	<u>584.700</u>	<u>419.500</u>	<u>419.500</u>	<u>419.500</u>
11. Personalaufwendungen	532.834,47	571.200	557.100	564.300	578.300	584.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.153,54	372.600	361.300	385.200	346.200	337.000
14. Abschreibungen	799.376,80	678.000	728.700	738.700	738.700	738.700
15. Transferaufwendungen	0,00	367.500	600.100	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.537,84	100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.619.902,65</u>	<u>1.989.400</u>	<u>2.249.300</u>	<u>1.690.300</u>	<u>1.665.300</u>	<u>1.662.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.137.791,24</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.245.800</u>	<u>-1.243.200</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>-1.137.791,24</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.245.800</u>	<u>-1.243.200</u>
23. außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	819,91	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-817,91</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>-1.138.609,15</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.245.800</u>	<u>-1.243.200</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>-1.138.609,15</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.270.800</u>	<u>-1.245.800</u>	<u>-1.243.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	437.370,25	345.200	389.800	389.800	389.800	389.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	661.303,93	678.000	728.700	738.700	738.700	738.700

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.286,61	0	80.300	80.300	80.300	80.300		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.248,82	80.300	0	28.000	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	12.150,00	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>395.685,43</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>108.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.708,86	423.500	375.000	0	0	3.000		
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	2.099,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.525,63	16.000	14.500	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>219.333,62</b>	<b>469.500</b>	<b>419.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>176.351,81</b>	<b>-389.200</b>	<b>-339.200</b>	<b>78.300</b>	<b>50.300</b>	<b>47.300</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.300	1.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.553,39	64.500	66.000	66.500	67.500	67.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. sonstige ordentliche Erträge	5.864,66	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>74.156,99</u>	<u>68.300</u>	<u>71.800</u>	<u>72.300</u>	<u>73.300</u>	<u>72.800</u>
11. Personalaufwendungen	77.939,42	77.600	79.000	80.100	81.900	82.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.947,59	93.100	159.300	152.900	106.700	112.300
14. Abschreibungen	68.642,98	57.000	44.100	44.100	44.100	44.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,73	8.000	8.100	4.200	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.508,72</u>	<u>235.700</u>	<u>290.500</u>	<u>281.300</u>	<u>236.700</u>	<u>243.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u><b>-121.351,73</b></u>	<u><b>-167.400</b></u>	<u><b>-218.700</b></u>	<u><b>-209.000</b></u>	<u><b>-163.400</b></u>	<u><b>-170.200</b></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><b>-121.351,73</b></u>	<u><b>-167.400</b></u>	<u><b>-218.700</b></u>	<u><b>-209.000</b></u>	<u><b>-163.400</b></u>	<u><b>-170.200</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u><b>-121.351,73</b></u>	<u><b>-167.400</b></u>	<u><b>-218.700</b></u>	<u><b>-209.000</b></u>	<u><b>-163.400</b></u>	<u><b>-170.200</b></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><b>-121.351,73</b></u>	<u><b>-167.400</b></u>	<u><b>-218.700</b></u>	<u><b>-209.000</b></u>	<u><b>-163.400</b></u>	<u><b>-170.200</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.390,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.674,05	57.000	44.100	44.100	44.100	44.100

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	2.494,44	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.494,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.635,74	285.000	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	-14,06	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.730,04	1.000	3.000	2.000	2.000	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>71.351,72</b>	<b>286.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.857,28</b>	<b>-286.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.477,30	46.600	46.600	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.510,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.987,30</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11. Personalaufwendungen	140.878,02	163.000	93.400	94.900	97.200	98.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.474,62	114.600	118.000	118.000	118.000	118.000
14. Abschreibungen	527,48	600	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.262,45	26.600	4.100	4.100	4.100	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.142,57</u>	<u>304.800</u>	<u>216.000</u>	<u>217.500</u>	<u>219.800</u>	<u>219.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-232.155,27</u>	<u>-249.200</u>	<u>-160.400</u>	<u>-208.500</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.500</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 ./.</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>-232.155,27</u>	<u>-249.200</u>	<u>-160.400</u>	<u>-208.500</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.500</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-232.155,27</u>	<u>-249.200</u>	<u>-160.400</u>	<u>-208.500</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.500</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>-232.155,27</u>	<u>-249.200</u>	<u>-160.400</u>	<u>-208.500</u>	<u>-210.800</u>	<u>-210.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.909,73	600	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	1.193,63	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	5.000	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193,63</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.193,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	761,53	1.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.759,26	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>2.520,79</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	53.682,35	56.500	58.000	58.900	60.400	60.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944,28	29.000	15.000	14.500	14.500	14.500
14. Abschreibungen	2.063,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,76	27.400	5.300	5.300	5.300	5.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.068,15</u>	<u>114.500</u>	<u>79.900</u>	<u>80.300</u>	<u>81.800</u>	<u>82.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.547,36</u>	<u>-113.500</u>	<u>-79.900</u>	<u>-80.300</u>	<u>-81.800</u>	<u>-82.200</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>-74.547,36</u>	<u>-113.500</u>	<u>-79.900</u>	<u>-80.300</u>	<u>-81.800</u>	<u>-82.200</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>-74.547,36</u>	<u>-113.500</u>	<u>-79.900</u>	<u>-80.300</u>	<u>-81.800</u>	<u>-82.200</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>-74.547,36</u>	<u>-113.500</u>	<u>-79.900</u>	<u>-80.300</u>	<u>-81.800</u>	<u>-82.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.063,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.372,16	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		
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.372,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.372,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.565.506,06	8.727.800	9.059.800	9.219.800	9.394.800	9.564.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909.872,13	3.334.800	3.712.400	4.356.600	4.530.200	4.633.100
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	3,69	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>12.475.381,88</u>	<u>12.062.600</u>	<u>12.772.200</u>	<u>13.576.400</u>	<u>13.925.000</u>	<u>14.197.900</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	2,21	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.500.849,50	4.497.000	4.891.900	5.001.700	5.163.800	5.253.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,89	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.501.057,60</u>	<u>4.497.000</u>	<u>4.891.900</u>	<u>5.001.700</u>	<u>5.163.800</u>	<u>5.253.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.974.324,28</u>	<u>7.565.600</u>	<u>7.880.300</u>	<u>8.574.700</u>	<u>8.761.200</u>	<u>8.944.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.350,01	32.000	92.200	99.900	26.900	12.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>31.457,01</u>	<u>29.000</u>	<u>89.200</u>	<u>96.900</u>	<u>23.900</u>	<u>9.200</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.005.781,29</u>	<u>7.594.600</u>	<u>7.969.500</u>	<u>8.671.600</u>	<u>8.785.100</u>	<u>8.954.100</u>
23. außerordentliche Erträge	243,82	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>243,82</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>8.006.025,11</u>	<u>7.594.600</u>	<u>7.969.500</u>	<u>8.671.600</u>	<u>8.785.100</u>	<u>8.954.100</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>8.006.025,11</u>	<u>7.594.600</u>	<u>7.969.500</u>	<u>8.671.600</u>	<u>8.785.100</u>	<u>8.954.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	171.807,78	165.800	161.400	154.600	131.200	105.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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		
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Produkt Haushalte**

**Einzeldarstellung  
mit Erläuterungen**

der

Gemeinde Birkenwerder

**2023**





Produkt	11101	Gemeindeorgane
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.720,00	0	0	0	0	0
	11101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.720,00	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	4.754,53	0	0	0	0	0
	11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	4.754,53	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)	15.474,53	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	82.652,20	174.600	183.400	186.000	189.600	191.400
	11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	86.215,56	86.900	94.000	95.000	96.900	97.800
	11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	30.326,64	31.200	31.900	32.200	32.900	33.300
	11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.925,81	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
	11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.138,15	500	500	600	600	600
	11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	37.853,03	43.800	43.000	43.500	44.300	44.800
	11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.215,42	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	6.606,23	6.700	7.000	7.300	7.500	7.500
	11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfeumlage (Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-87.587,00	0	0	0	0	0
	11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.346,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	512,36	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.411,33	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Blumen zu Ehrungen/Jubiläen 2.000 (Rentner, Hochzeiten u.ä.)</i>						
	<i>Städtepartnerschaften 2*5000,00 = 10.000,00 €</i>						
	<i>Babypaket 100 * 47,00 € = 4.700,00 € (Kostensteigerung der Pakete)</i>						
	<i>Ehrung Birkenpreis 500,00 €</i>						
	<i>Bäume Birkenpreis 600 €</i>						
	<i>Rentner Geschenke durchschnittlich 150 Rentner * 25,00 € = 3.750,00 €</i>						
	<i>Ehrenamtsempfang 2.100,00 €</i>	16.811,51	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	91,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge <b>Erläuterungen:</b> Mitgliedsbeitrag Transparency International lt. BV 1567/2020	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.508,10	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich <b>Erläuterungen:</b> 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)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.571,58	111.800	106.400	107.400	107.400	107.400
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <b>Erläuterungen:</b> Ausschussvorsitz, BM, Vorsitz Beiräte, Sitzungsgeld, Fraktionsvorsitz  Grundentschädigung 21.600,00 € GVV Vorsitz 2.880,00 € Fraktionsvorsitz 6.300,00 € HA Vorsitz 1.800,00 € Ausschussvorsitz 2.160,00 € Vorsitz Beiräte 720,00 € Mitglieder Beiräte 2.400,00 € Bürgermeister 1.380,00 € Sitzungsgeld 2.940,00 € Sitzungsgeld 4.410,00 € Sondersitzungen 3.000,00 €	50.425,00	51.000	49.600	49.600	49.600	49.600
	11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit <b>Erläuterungen:</b> 10.000,00 € Honorare freie Redakteure (mehr Texte erwartet, da mehr Veranstaltungen durch Wegfall Corona) zzgl. 700 € KSK 27.000,00 € Amtsblatt und Nordbahnnachrichten (Preissteigerung Druck und Verteilung) 250,00 € Spende statt Weihnachtskarten  600 Planspiel und Aktionen der Kinder- und Jugendbeauftragten je 300 €	32.807,04	42.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	11101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
	11101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.211,90	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 11101  
 Produktbereich 11 11101  
 Produkt 11101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.295,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen						
<b>Erläuterungen:</b>						
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 €						
11101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	31,78	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.135,11	313.300	317.800	321.400	325.000	326.800
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-195.660,58</b>	<b>-313.300</b>	<b>-317.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-325.000</b>	<b>-326.800</b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-195.660,58</b>	<b>-313.300</b>	<b>-317.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-325.000</b>	<b>-326.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-195.660,58</b>	<b>-313.300</b>	<b>-317.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-325.000</b>	<b>-326.800</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-195.660,58</b>	<b>-313.300</b>	<b>-317.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-325.000</b>	<b>-326.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.587,00	0	0	0	0	0
11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-87.587,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,16	11.600	4.800	4.800	4.800	4.800
11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.339,29	10.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,87	700	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908,00	800	800	800	800	800
11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	908,00	800	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,60	0	0	0	0	0
11102.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	396,60	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.931,81	0	0	0	0	0
11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	128,36	0	0	0	0	0
11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.803,45	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>21.198,57</u>	<u>12.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11. Personalaufwendungen	569.965,82	596.500	615.100	621.700	636.700	642.300
11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	415.265,85	445.700	458.500	461.700	473.600	477.700
11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	23.090,74	26.600	27.000	27.300	27.900	28.100
11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.586,84	7.900	9.000	9.100	9.300	9.400
11102.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit						
<b>Erläuterungen:</b>						
<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	16.286,04	15.200	15.000	15.200	15.500	15.700
11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	88.753,66	95.900	100.400	103.100	105.100	106.100
11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Gripeschutzimpfung 40 Pers. X 40 € = 1.600 €</i>						
<i>Impfstoff 700 €</i>						
<i>+ individuelle Untersuchungen nach Lohnplanung</i>	18.535,21	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	27.623,92	0	0	0	0	0
11102.5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	-38.317,88	0	0	0	0	0
11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	9.141,44	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.080,99	280.600	323.300	302.700	302.300	305.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	429,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
<b>Erläuterungen:</b>						
Softwarepflege und -unterhaltung sowie ggf. Wartungskosten für externe Unterstützung für alle Bereich der Verwaltung, u.a.:						
DMS und Kommsoft (digitale Verwaltung)						
HundH, AVVISIO, EBICS						
Zeiterfassung, Personalverwaltung, Lohnabrechnung						
Ordnungsamt, Fundbüro, Versteigerung, Gewerbeswesen						
Regisafe, Scanner (Archiv)						
Konferenzenanlage, Sitzungsdienst, Aufzeichnungen						
MDM, CloudPBX (Telefonverwaltung)						
Systemsoftware (z.B. Virens Scanner, Office, Exchange, VMWare, Datensicherung, Adobe, Firewall, Fernwartung)						
Geografische Informationssysteme						
Vergabesoftware						
ab 2022						
Erhöhung der Softwarepflege durchschnittlich prozentual 3%						
Supportdienstleistungen (egovernment Einführung) 5000€						
ab 2023 jährlich 2.400 € SWP AO-Workflow						
Erhöhung der Kosten für externe Dienstleistung zur punktuellen Unterstützung (Updates, Softwareumstellungen usw.)						
11102.5232000 Leasing	112.580,38	120.000	135.000	130.000	130.000	130.000
<b>Erläuterungen:</b>						
Leasing Drucker/Kopierer - bis 2020 mit in 5222500						
neu ab 2023 Leasing Server-Hardware 30 TEUR						
11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom, Gas)	15.774,60	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	-123,60	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Erläuterungen:</b>						
jährliche UVV (Unfallverhütungsvorschrift)-Prüfung und SP (Sicherheitsprüfung)						
aller zwei Jahre TÜV						
11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	2.128,14	600	200	600	200	600
	3.974,07	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung <b>Erläuterungen:</b> 6.000 € Einführungsschulungen AO-Workflow 5.000 € KommSoft Aufbauschulungen  ca. 500 € á 30 MA Kernverwaltung Rest Reserve für AL, Neueinstellungen o.ä. Teamtag: 2.000 € (50 MA x 40 €)	14.237,44	43.000	33.000	20.000	20.000	20.000
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen <b>Erläuterungen:</b> 500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA Rathaus * 10,00 € 1.000 € Weihnachtsfeier Personal (durchschnittlich nehmen 100 MA teil * 10 €)	675,72	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	-121,77	0	0	0	0	0
11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.110,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge <b>Erläuterungen:</b> 80 € Verband der kommunalen Kassenverwalter 50 € Verband der Kämmerer, 5.700 € Städte- und Gemeindebund; 200 € vhw 2.300 € KAV (gestiegen) 700 € TUIV 1.000 € KGSt 29.500 € Ami Süd 30 € Museumsverband 2.000 € Zweckverband DiKom (Antrag SPD, separater Beitrittsbeschluss durch die GVV noch erforderlich)	39.297,94	39.500	41.600	41.600	41.600	41.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz <b>Erläuterungen:</b> <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, Gesamt ca. 150 TEUR, Aufteilung auf die nächsten Jahre (ab 2020)  Laufende Kosten für Schulungen, Literatur usw.  Streckung der Ausgaben im Zuge des Haushaltsausgleichs - 15 T€ p.a.</i>	190,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.897,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS <b>Erläuterungen:</b> <i>neue Vergabe 2022 für 2023 bis 2026, Preissteigerungen sind einzukalkulieren Luftbild 2023 5 cm Bodenaufklärung 3.000 €</i>	31.030,76	30.000	33.000	30.000	30.000	33.000
14.	Abschreibungen	96.105,91	80.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.105,91	80.000	60.600	60.600	60.600	60.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.340,91	131.800	139.800	134.300	134.300	132.300
	11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat <b>Erläuterungen:</b> <i>Weiterbildung, Bücher, Reisekosten, Repräsentation, Büromaterial  Mehrkosten durch Neuwahl des Personalrats</i>	962,40	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.001,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	10.717,98	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € <b>Erläuterungen:</b> <i>Austausch verschlissener Gebrauchsgüter (Tastaturen, Mäuse, Kabel, kleiner Technik etc.)</i>	1.755,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> <i>Erhöhung der Ansätze wegen Umstellung auf Recyclingprodukte und erhöhter Materialkosten</i>	5.193,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw. <b>Erläuterungen:</b> 8.000 € Porto 45.000 € Telefon, Internet usw. durch Umstellung auf Glasfaseranschlüsse erhöhte Grundgebühren, Zusätzliche Karten für Alarmanlagen etc. 500 € GEZ	51.476,48	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.507,39	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11102.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit <b>Erläuterungen:</b> 300 € Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	0,00	300	0	0	0	0
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <b>Erläuterungen:</b> Beratungsleistungen Vergaberecht evtl. Klage-/Gerichtskosten Sachverständigenkosten z.B. bei Überprüfung Eingruppierung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.327,66	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	21.272,67	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
11102.5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge/Verzugszinsen	59,00	0	0	0	0	0
11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.067,09	0	0	0	0	0
11102.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.000,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.030.493,63</u>	<u>1.088.900</u>	<u>1.138.800</u>	<u>1.119.300</u>	<u>1.133.900</u>	<u>1.140.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.009.295,06</u>	<u>-1.076.300</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.128.300</u>	<u>-1.135.300</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>-1.009.295,06</u>	<u>-1.076.300</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.128.300</u>	<u>-1.135.300</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>-1.009.295,06</u>	<u>-1.076.300</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.128.300</u>	<u>-1.135.300</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>-1.009.295,06</u>	<u>-1.076.300</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.128.300</u>	<u>-1.135.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.962,16	11.600	4.800	4.800	4.800	4.800
11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.339,29	10.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,87	700	400	400	400	400
11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.105,91	80.000	60.600	60.600	60.600	60.600
11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.105,91	80.000	60.600	60.600	60.600	60.600



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

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
	11102.6811000 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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.381,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	17.381,54	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	25.858,71	1.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.858,71	1.500	10.000	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	5.926,84	108.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.802,98	100.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.123,86	8.000	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>49.167,09</b>	<b>109.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.167,09</b>	<b>-109.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111022019001 Ersatzbeschaffung Telefonanlage</b>								
11102.7853000	16.980,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.980,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111029999002 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>AO-Workflow HundH zur Digitalisierung der Rechnungsverarbeitung (gesetzliche Vorgabe)</i>								
11102.7831000	503,98	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000	4.123,86	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7834000	3.694,95	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7834000	22.163,76	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7853000	401,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.888,00</b>	<b>-109.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111029999003 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Orthopädischer Stuhl, Beistelltisch 1.500,00 €</i>								
<i>Refinanzierung zu ca. 90% durch das Versorgungsamt</i>								
11102.6811000	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
11102.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-47.868,09</b>	<b>-109.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	120,00	200	200	200	200	200
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	120,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11104.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	2.760,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	472,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104.4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	267,15	0	0	0	0	0
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	2.922,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	447,59	100	100	100	100	100
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	381,19	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	35,80	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>6.989,48</u>	<u>3.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen	188.661,77	192.700	197.500	199.700	204.400	206.400
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	139.358,62	145.100	148.500	149.500	153.300	154.600
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.957,11	8.600	8.700	8.800	9.000	9.100
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.172,70	2.800	2.600	2.700	2.700	2.800
	11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.462,53	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	30.438,31	31.200	32.500	33.400	34.000	34.400
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.272,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.094,54	33.000	38.700	93.700	108.700	93.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> <i>in 2023:</i> Abriss Bungalow Finkenweg 4 (15.000€ - Geländesicherung - Beseitigung Ruine) -> auf Antrag der SPD zum Haushaltsausgleich gestrichen B-Plan 37-2 weitere Kosten im Zusammenhang mit Abriss Halle und Grundstücksberäumung 15.000€ Anpflanzungen entlang AS Birkenwerder - Hauptstraße 145 üblicher Unterhalt für Grundstückspflege, Winterdienst, Straßenreinigung, Notreparaturen usw. 15.000€;  <i>in 2024:</i> Abriss Bungalow Zeisigweg 1 (15.000€ - Vorbereitung Vergabe Erbbaurecht) Abriss Wensickendorfer Weg 46 (30.000€ - Beseitigung städtebaulichen Missstand, Geländesicherung) Abriss Alter Krugsteig 9 (25.000€ - Beräumung, Anpassung der bei der Gemeinde verbleibenden Fläche an das Wohnungsbauvorhaben)  <i>in 2025:</i> Rückbau der beiden Ruinen Industriestraße 21/21a (70.000€) sowie der Schuppen und andere Hochbauten Industriestraße 21/21a (15.000€);  <i>in 2026:</i> Beräumung Grundstück Hauptstraße 86/88 und Zuführung einer neuen Nutzung (70.000€, z. B. Wohnungsbau)	8.358,61	20.000	30.000	85.000	100.000	85.000
11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	677,64	500	700	700	700	700
11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	200	100	100	100	100
11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	87,45	200	200	200	200	100
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.238,01	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Verfahrenskosten Vereinfachte Umlegung (VU)	7.732,83	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	2.153,99	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.153,99	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.903,03	26.900	30.600	10.600	10.600	10.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
11104.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU) <b>Erläuterungen:</b> Sitzungsgelder Umlegungsausschuss VU	220,00	400	400	400	400	400
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <b>Erläuterungen:</b> 13.000€ Rechtsverfahren Bootshafen 5.000€ eventuelle weitere anwaltliche Betreuungen 12.000€ Betreuung Ausschreibungsverfahren Krugsteig / Anpassung an rechtliche Gegebenheiten	28.689,68	26.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11104.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,42	500	200	200	200	200
11104.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	812,93	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>239.813,33</u>	<u>254.300</u>	<u>269.000</u>	<u>306.200</u>	<u>325.900</u>	<u>312.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-232.823,85</u></b>	<b><u>-251.200</u></b>	<b><u>-264.900</u></b>	<b><u>-302.100</u></b>	<b><u>-321.800</u></b>	<b><u>-308.700</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-232.823,85</u></b>	<b><u>-251.200</u></b>	<b><u>-264.900</u></b>	<b><u>-302.100</u></b>	<b><u>-321.800</u></b>	<b><u>-308.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-232.823,85</u></b>	<b><u>-251.200</u></b>	<b><u>-264.900</u></b>	<b><u>-302.100</u></b>	<b><u>-321.800</u></b>	<b><u>-308.700</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-232.823,85</u></b>	<b><u>-251.200</u></b>	<b><u>-264.900</u></b>	<b><u>-302.100</u></b>	<b><u>-321.800</u></b>	<b><u>-308.700</u></b>
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	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.153,99	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.000,00	50.000	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	10.000	0	0	0,00	0,00
11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	10.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111042019002 Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark								
<b>Erläuterung:</b>								
<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	5.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,95	15.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	1.222,07	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.004,84	4.000	4.000	4.000	4.000	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	48.605,86	0	0	0	0	0
	11105.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.256,14	0	0	0	0	0
	11105.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	349,72	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)	63.421,81	15.800	14.900	14.900	14.900	14.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.220,31	112.000	119.600	185.800	186.600	91.300
	11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	9.000 Wartung Instandhaltung						
	2.000 Wegeleitsystem überarbeiten gestrichen zum Haushaltsausgleich						
	2024 70.000 Turmsanierung						
	2025 75.000 Instandsetzung Putzgesims und Dachrinne, Anstrich						
	8.000 Parkett Sekretariat und Büro BM überarbeiten	70.636,90	37.600	9.000	79.000	92.000	9.000
	11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-59.000,00	0	0	0	0	0
	11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.529,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.131,13	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	912,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erhöhung durch CO <sup>2</sup> -Bepreisung ab 2021						
	Gaspreiserhöhung 2022						
	inkl. derzeit bekannter Umlagen	4.333,81	12.700	36.500	35.100	28.100	21.100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erhöhung durch CO<sup>2</sup>-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Strompreiserhöhung 2022</i>	14.102,42	29.100	39.000	36.600	31.400	26.100
	11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	20.443,09	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	172,60	300	300	300	300	300
	11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.461,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	497,06	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	84.251,21	80.600	82.000	82.000	82.000	82.000
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.251,21	80.600	82.000	82.000	82.000	82.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,71	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	467,96	800	500	500	500	500
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.511,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11105.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.831,74	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>147.282,23</u>	<u>195.000</u>	<u>203.700</u>	<u>269.900</u>	<u>270.700</u>	<u>175.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-83.860,42</u></b>	<b><u>-179.200</u></b>	<b><u>-188.800</u></b>	<b><u>-255.000</u></b>	<b><u>-255.800</u></b>	<b><u>-160.500</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-83.860,42</u></b>	<b><u>-179.200</u></b>	<b><u>-188.800</u></b>	<b><u>-255.000</u></b>	<b><u>-255.800</u></b>	<b><u>-160.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-83.860,42</u></b>	<b><u>-179.200</u></b>	<b><u>-188.800</u></b>	<b><u>-255.000</u></b>	<b><u>-255.800</u></b>	<b><u>-160.500</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-83.860,42</u></b>	<b><u>-179.200</u></b>	<b><u>-188.800</u></b>	<b><u>-255.000</u></b>	<b><u>-255.800</u></b>	<b><u>-160.500</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.072,09	15.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	1.222,07	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.004,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.256,14	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.251,21	80.600	82.000	82.000	82.000	82.000
	11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-59.000,00	0	0	0	0	0
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.251,21	80.600	82.000	82.000	82.000	82.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.931,66	0	600	0	0	0	0,00	0,00
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.752,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	179,10	0	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.931,66</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.931,66</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus								
<b>Erläuterung:</b>								
600 € Wickeltisch im barrierefreien WC des Rathauses (Bürgervorschlag)								
11105.7831000	1.752,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000	179,10	0	600	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.931,66</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.931,66	0	-600	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.200	5.200	5.200
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.386,35	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.386,35	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
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>23.511,28</u>	<u>24.700</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</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	118,52	2.900	5.200	200	200	200
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<b>Erläuterungen:</b>						
200 Instandsetzung Ratskeller						
5.000 bei Mietvertragsende Herstellung erneute Vermietbarkeit (denkmalgeschützte Bereiche, die nicht über den Mietvertrag abgedeckt sind und über Schönheitsreparaturen hinausgehen)						
	118,52	2.900	5.200	200	200	200
14. Abschreibungen	27.821,94	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.821,94	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
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>27.940,46</u>	<u>20.900</u>	<u>24.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.429,18</u>	<u>3.800</u>	<u>100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</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 ./ 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>-4.429,18</u>	<u>3.800</u>	<u>100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.429,18</u>	<u>3.800</u>	<u>100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.429,18</b>	<b>3.800</b>	<b>100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.821,94	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.821,94	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600

Produkt	11111	Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	372,10	400	500	500	500	500
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	372,10	400	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	38.834,92	27.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	2.950,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.109,33	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	9.536,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11111.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.976,50	0	0	0	0	0
	11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	10,77	0	0	0	0	0
	11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.251,38	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)	<u>39.207,02</u>	<u>27.400</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
11.	Personalaufwendungen	360.217,83	363.700	373.200	377.200	386.500	389.900
	11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	270.958,28	272.200	279.100	281.000	288.400	290.800
	11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.878,46	17.400	18.000	18.200	18.600	18.800
	11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.901,24	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
	11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.374,89	9.500	9.800	9.900	10.100	10.200
	11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	58.222,89	59.000	61.000	62.700	63.900	64.500
	11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
	11111.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.117,93	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	48.450,44	0	0	0	0	0
	11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	963,45	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	47.486,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.106,64	38.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	neuer Stundensatz ab 08/2018						
	58,50 €						
	Prüfung JA ca. 300 h						
	Prüfung Vergaben ca. 50 h						
		19.831,50	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <b>Erläuterungen:</b> <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>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren <b>Erläuterungen:</b> <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>	7.104,24	12.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11111.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
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	-19.831,50	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>436.774,91</u>	<u>402.300</u>	<u>399.700</u>	<u>403.700</u>	<u>413.000</u>	<u>416.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-397.567,89</u>	<u>-374.900</u>	<u>-369.100</u>	<u>-373.100</u>	<u>-382.400</u>	<u>-385.800</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>-397.567,89</u>	<u>-374.900</u>	<u>-369.100</u>	<u>-373.100</u>	<u>-382.400</u>	<u>-385.800</u>
23. außerordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
11111.4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>1,50</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>-397.566,39</u>	<u>-374.900</u>	<u>-369.100</u>	<u>-373.100</u>	<u>-382.400</u>	<u>-385.800</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-397.566,39</u>	<u>-374.900</u>	<u>-369.100</u>	<u>-373.100</u>	<u>-382.400</u>	<u>-385.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.976,50	0	0	0	0	0
11111.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.976,50	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.450,44	0	0	0	0	0
11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	963,45	0	0	0	0	0
11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	47.486,99	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	445.344,73	479.400	489.800	495.300	507.100	511.500
	11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	314.126,49	340.900	348.900	351.400	360.500	363.400
	11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.189,99	22.400	23.000	23.300	23.700	24.000
	11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	23.070,95	26.000	25.000	25.300	25.800	26.100
	11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	13.481,40	11.900	12.200	12.400	12.600	12.700
	11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	71.811,19	77.800	80.700	82.900	84.500	85.300
	11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	255,28	400	0	0	0	0
	11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.409,43	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.908,46	57.400	64.000	65.000	66.000	67.000
	11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erhöhung der Mittel durch steigende Kosten und Wartung Wasserspender (500 p.a.)</i>	9.721,82	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
	11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Kostensteigerung Treibstoffe</i>	11.197,14	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	27.561,95	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Bauhof (350 € x 12 Monate = 4.200 €)</i>						
	<i>1.300 Schuhe, Handschuhe etc.</i>						
	<i>500 € Reinigung Winterjacken (10 € p Jacke p. Monat; 10 € x 10 Stück x 5 Monate)</i>	7.228,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.502,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11121.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,77	0	0	0	0	0
	11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.821,47	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.849,24	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	98.914,03	90.100	88.500	88.500	88.500	88.500
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.551,69	90.100	88.500	88.500	88.500	88.500
	11121.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2.362,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.962,00	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.015,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	11,01	100	0	0	0	0
	11121.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.616,62	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.318,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>638.129,22</u>	<u>641.400</u>	<u>657.000</u>	<u>663.500</u>	<u>676.300</u>	<u>681.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-638.129,22</u></b>	<b><u>-641.400</u></b>	<b><u>-657.000</u></b>	<b><u>-663.500</u></b>	<b><u>-676.300</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-638.129,22</u></b>	<b><u>-641.400</u></b>	<b><u>-657.000</u></b>	<b><u>-663.500</u></b>	<b><u>-676.300</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-638.129,22</u></b>	<b><u>-641.400</u></b>	<b><u>-657.000</u></b>	<b><u>-663.500</u></b>	<b><u>-676.300</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-638.129,22</u></b>	<b><u>-641.400</u></b>	<b><u>-657.000</u></b>	<b><u>-663.500</u></b>	<b><u>-676.300</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.914,03	90.100	88.500	88.500	88.500	88.500
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.551,69	90.100	88.500	88.500	88.500	88.500
	11121.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2.362,34	0	0	0	0	0



Produkt	11121	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhofleistungen (ohne Immobilie)
---------	-------	---

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.954,79	8.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	4.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	6.773,78	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	3.689,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	5.492,01	4.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.954,79</b>	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.954,79</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111212015002 Fahrzeug</b>								
11121.7831111	3.689,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.689,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111212017002 Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten</b>								
11121.7831110	3.286,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.286,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111212019001 Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen</b>								
11121.7831110	3.487,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.487,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111212021001 Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Die Marktrecherche im Rahmen der Ausschreibungsvorbereitung hat eine deutliche Preissteigerung ergeben, daher muss der Ansatz erhöht werden.</i>								
11121.7831110	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>3000,00 Euro für die Beschaffung und Aufstellung eines Wasserspenders mit Unterschrank (Verwaltungsgebäude Bauhof). Expliziert ist in den Sommermonaten darauf zu achten, dass die MA des Bauhofes/ Friedhofes ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ein Wasserspender ist ökologisch sinnvoller als der Kauf von Wasserflaschen. Auch um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern, ist die Investition wichtig.</i>								
<i>5000,00 Euro Ersatzbeschaffung defekter Geräte/ Maschinen (Rasenmäher/Laubpuster/ Motorsensen/ Kettensägen...)</i>								
11121.7831000	0,00	4.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832000	5.492,01	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.492,01</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.954,79</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	100	0	0	0	0
	11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	100	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						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Betreiben der Laubdeponie -</i>						
	<i>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>11.900,00</u>	<u>12.000</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.000</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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.000</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>-11.900,00</u>	<u>-12.000</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 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.800	3.800	3.800	3.800
	11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.382,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	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>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</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	38.423,75	35.100	41.900	40.500	37.000	34.000
	11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.838,86	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0
	11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.883,08	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	300	200	200	200	200
	11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erhöhung durch CO<sup>2</sup>-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>						
	<i>größere Flächen nach Bauhofumbau</i>	8.988,54	6.300	16.000	14.800	11.800	9.000
	11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.530,93	2.500	3.100	2.900	2.400	2.200
	11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	8.218,91	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	29,66	100	100	100	100	100
	11123.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613,06	900	900	900	900	900
	11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	320,71	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	42.074,99	31.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.074,99	31.800	41.500	41.500	41.500	41.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	561,15	700	700	700	700	700
	11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
	11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,15	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>81.059,89</u>	<u>67.600</u>	<u>84.100</u>	<u>82.700</u>	<u>79.200</u>	<u>76.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b><u>-75.677,85</u></b>	<b><u>-63.800</u></b>	<b><u>-80.300</u></b>	<b><u>-78.900</u></b>	<b><u>-75.400</u></b>	<b><u>-72.400</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-75.677,85</u></b>	<b><u>-63.800</u></b>	<b><u>-80.300</u></b>	<b><u>-78.900</u></b>	<b><u>-75.400</u></b>	<b><u>-72.400</u></b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-75.677,85</b>	<b>-63.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-75.400</b>	<b>-72.400</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-75.677,85</b>	<b>-63.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-75.400</b>	<b>-72.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.382,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.382,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.074,99	31.800	41.500	41.500	41.500	41.500
11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0
11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.074,99	31.800	41.500	41.500	41.500	41.500

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.605,59	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	64.605,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.605,59</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.605,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
111232018001 Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)								
11123.7851000	64.605,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7852000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.605,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-64.605,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.283,00	0	0	12.500	5.000	0
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	2023: 1 (BM)						
	2024: 4 (EU+KT+GVV+LT)						
	2025: 1 (BTW)						
	2026: 0	8.283,00	0	0	12.500	5.000	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>8.283,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,07	400	100	1.000	400	0
	12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Gerä-						
	ten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	66,51	400	100	1.000	400	0
	12101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.518,56	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	28.706,16	0	17.200	26.200	13.200	200
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500,00	0	5.000	5.800	5.000	0
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.540,41	0	200	400	200	200
	12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	5.288,51	0	8.000	12.000	4.000	0
	12101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	10.377,24	0	3.500	7.000	3.500	0
	12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	1.000	500	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.291,23</b>	<b>400</b>	<b>17.300</b>	<b>27.200</b>	<b>13.600</b>	<b>200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-22.008,23</b>	<b>-400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-200</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-22.008,23</b>	<b>-400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.008,23</b>	<b>-400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-200</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.008,23</b>	<b>-400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	810,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	810,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Erstattung der Kosten für die             Unterbringung von Obdachlosen usw.             durch den Landkreis</i>	3.360,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Be- reichen	891,94	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	57.788,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	10.852,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Überwachung fließender Ver-             kehr als Dienstleistung der Stadt Hen-             nigsdorf</i>						
<i>Ertrag=Aufwand</i>	46.936,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	<u>62.850,89</u>	<u>93.200</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>
11. Personalaufwendungen	104.395,20	106.100	120.400	122.000	124.800	126.100
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte: Gehalt (brutto)	81.955,54	79.200	89.700	90.400	92.600	93.500
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.589,01	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2,29	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.000,86	2.800	3.000	3.200	3.200	3.300
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Be- schäftigt	17.492,91	17.200	19.700	20.200	20.700	20.900
12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden, Gleitzeitüberhänge	-1.645,41	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,58	1.000	1.500	500	500	500
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte: Dienst- u. Schutzkleidung	431,58	500	500	500	500	500
12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
12201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Verwamzettel ruhender Ver-             kehr, Aufkleber Schrott KFZ (roter             Punkt), Einbruchsiegel</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
14. Abschreibungen	1.141,29	900	100	100	100	100
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	834,29	900	100	100	100	100
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	307,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.897,77	82.100	86.900	82.000	82.000	82.000
12201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	0	0	0	0
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						
<b>Erläuterungen:</b>						
Überwachung fließender Verkehr als Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf						
Ertrag=Aufwand	46.936,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						
<b>Erläuterungen:</b>						
Beseitigung von Ölspure						
10.000 €, oft ist der Verursacher nicht zu ermitteln und kann damit nicht zur Zahlung herangezogen werden.						
Tierbeseitigung 500 €						
Fundtiere 500 €						
Obdachlose (pro Nacht und Person ca. 30-40 €) 2.500 - mögliche Erstattung vom LK unter 4482000 veranschlagt						
Sterbefälle 3.500 €						
Wildschweine, Waschbären und Steinmarder bejagen, tote Wildtiere entsorgen - Stadttäger 900 €						
Überprüfung/Beprobung der Notwasserbrunnen 2.000 €						
2023 Pflasterung des Löschwasserbrunnens in Briese 4500€						
Sonstiges (Fahrzeugumsetzung, Munitionsbergung) 1.000 €	7.961,22	21.000	25.900	21.000	21.000	21.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.865,84	190.100	208.900	204.600	207.400	208.700
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-98.014,95</b>	<b>-96.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.000</b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-98.014,95</b>	<b>-96.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-98.014,95</b>	<b>-96.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.000</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-98.014,95</b>	<b>-96.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.141,29	900	100	100	100	100
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	834,29	900	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	307,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	442,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	442,94	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>442,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-442,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
122019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Bereich Ordnung und Sicherheit								
12201.7832000	442,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-442,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-442,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.683,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.683,08	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>3.683,08</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	Personalaufwendungen	27.970,51	28.500	28.600	29.100	29.700	29.900
	12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.694,18	21.300	21.000	21.100	21.600	21.800
	12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.291,50	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	613,70	400	500	600	600	600
	12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	802,30	800	700	800	800	800
	12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	4.545,70	4.600	4.900	5.000	5.100	5.100
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	23,13	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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.970,51</b>	<b>28.500</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-24.287,43</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-24.287,43</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-24.287,43</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.287,43</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
<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	12204	Schiedsstelle

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	140,80	200	200	200	200	200
12204.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	140,80	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>140,80</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	455,00	700	700	700	700	700
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
<b>Erläuterungen:</b>						
200 € pro Person	228,00	400	400	400	400	400
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<b>Erläuterungen:</b>						
BDS: 216 € p.a.	227,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	135,83	200	0	0	0	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,73	2.700	2.200	2.500	2.200	2.200
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	87,60	100	100	100	100	100
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<b>Erläuterungen:</b>						
50 € p.P. p. Monat (50 € x 12 Monate x 2 Pers = 1.200 €						
2024 zusätzlich Jubiläen	1.250,00	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	205,76	100	200	200	200	200
12204.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	783,37	1.200	600	600	600	600
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.976,56</u>	<u>3.600</u>	<u>2.900</u>	<u>3.200</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b><u>-2.835,76</u></b>	<b><u>-3.400</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
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)	<b><u>-2.835,76</u></b>	<b><u>-3.400</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-2.835,76</u></b>	<b><u>-3.400</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
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	<b>-2.835,76</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135,83	200	0	0	0	0
	12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	239.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf						
<b>Erläuterungen:</b>						
<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>Nach den nun vorliegenden Abrechnungen von 2016-2019 sind die Kosten stark angestiegen.</i>						
<i>Hinweis der SV: Weitere Kostensteigerung ist zu erwarten: Allgemeine Preiserhöhungen in unterschiedlichen Bereichen, Softwareumstellung, Anschaffung Dokumentenausgabeautomat</i>						
	239.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.086,79	87.000	0	0	0	0
12205.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	72.913,21	87.000	0	0	0	0
12205.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-99.000,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.913,21</u>	<u>267.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-212.913,21</u>	<u>-267.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</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>-212.913,21</u>	<u>-267.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</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>-212.913,21</u>	<u>-267.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</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>-212.913,21</u>	<u>-267.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</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

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12205</b>	Melde- und Personenstandswesen

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053,19	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	12601.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	53,19	0	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	0,00	400	0	0	0	0
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>voraussichtlich weniger Einnahmen durch noch notwendige Satzungsänderung</i>	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	35.175,60	0	0	0	0	0
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	35.000,00	0	0	0	0	0
	12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	175,60	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>41.228,79</b>	<b>18.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
11.	Personalaufwendungen	54.790,52	55.800	59.300	60.200	61.500	62.100
	12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	37.243,20	39.500	39.800	40.100	41.100	41.500
	12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.359,49	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.370,01	800	2.100	2.200	2.200	2.200
	12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.525,01	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	8.354,01	8.500	9.200	9.400	9.600	9.700
	12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Hepatitispritzen, G-25 Untersuchungen, Tauglichkeits- und sonstige Untersuchungen</i>						
	<i>Erhöhung der Untersuchungskosten ab 2022</i>	2.938,80	3.000	4.000	4.100	4.200	4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.206,62	84.900	100.000	95.000	94.900	95.000
	12601.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Überprüfungen der Hydranten durch eine Fachfirma</i>	0,00	0	5.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: <b>Erläuterungen:</b> <i>Betankungen Gerätschaften</i> <i>Zusätzliche Kostenpflichtige Überprüfungen Aufbau z.B. HLF 20</i> <i>Ersatz kaputte Druckschläuche (Vertrag Schlauchverbund)</i>  <i>Preisanpassungen in verschiedenen Bereichen führen zu Kostenerhöhungen</i>	18.863,88	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen <b>Erläuterungen:</b> <i>Toner</i> <i>Divera PRO pro Kamerad</i> <i>Router</i> <i>MP-Feuer</i> <i>1.000 € Virtualisierung der Arbeitsplätze</i>	767,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	-51,29	200	200	200	100	200
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.) <b>Erläuterungen:</b> <i>Erhöhung der Kraftstoffpreise, Erhöhter Bedarf von Kraftstoffadditive (AdBLUE)</i>	3.818,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile <b>Erläuterungen:</b> <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>UVV Fahrzeuge: TLF 9000, HLF 20, TLF 32, 3 mal 120 € 360€</i> <i>UVV Fahrzeuge: ELW, MTW, 2 mal 70 € 140€</i> <i>AU/ HU: HLF 20, TLF 9000, TLF 32 3 mal 220 € 660€</i> <i>HU: MZA OHV 2251 70€</i> <i>HU: LF 8 OR 2461 100€</i> <i>Wartung TLF 9000 Wartungsvertrag 4000€</i> <i>Wartung HLF 20 mit Vertrag bei Rosenbauer Plus Fahrgestell bei MAN 4000€</i> <i>Wartung ELW OHV-FB 666 800€</i> <i>Wartung MTWOHV -FB 667 800€</i> <i>Wartung TLF 32 1500€</i> <i>4 Reifen OR 24612000€</i> <i>2 MTW Verschleiß 800€</i> <i>2 Reifen ELW Alter/ Verschleiß 800€</i> <i>2 Reifen TSA Anhänger 500€</i> <i>Diverse Reparaturen alle Fahrzeuge/Anhänger 4500€</i>	9.710,33	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung <b>Erläuterungen:</b> <i>Preiserhöhungen für die Dienst- und Schutzkleidung</i>	11.824,85	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung <b>Erläuterungen:</b> <i>Gas Mess Schulung 2.500</i> <i>Seminar für Helmgerätewart 2.000</i> <i>Führerschein/ LKW Unfallsimulator 3.500</i> <i>Fahrsicherheitstraining 2.000</i> <i>Motorkettensägenlehrgang 1.800</i> <i>7 Schulungen Ladekran 2.000</i> <i>Heißausbildung 2.000</i> <i>4x Drohnenführerschein 2.000</i>	12.233,69	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <b>Erläuterungen:</b> <i>Ehrungen für Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, Treue Dienste u.ä.</i>	3.434,82	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Lösch-/Bindemittel	732,85	0	0	0	0	0
	12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.094,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln <b>Erläuterungen:</b> <i>Erhöhter Bedarf an Schaumbildner</i>	2.653,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge <b>Erläuterungen:</b> <i>mehr Kameraden, daher höherer Beitrag</i>	585,00	600	700	700	700	700
	12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> <i>externe Dienstleistungen bei Einsätzen, z.B. Autokran, Ölspur beseitigen usw. o.ä.</i>	524,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	77.681,02	154.200	118.000	118.000	164.000	164.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.681,02	154.200	118.000	118.000	164.000	164.000
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich <b>Erläuterungen:</b> <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	64.020,60	94.500	75.600	75.600	75.600	75.600
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <b>Erläuterungen:</b> <i>Zahlungen von Aufwandsentschädigungen für Einsätze, Dienste, Atemschutzgeräteträger</i>	35.110,00	53.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € <b>Erläuterungen:</b> <i>Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Ersatzbeschaffung Meldeempfänger, Kleinmaterialien</i>	2.758,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	328,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.036,27	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	271,80	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
12601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit <b>Erläuterungen:</b> 600 € Sponsoring Druck Zeitschrift "Brandschutzerziehung für Kinder" (Name der Gemeinde wird mit abgedruckt)  Internetpräsenz der FFW Birkenwerder, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer usw.)	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <b>Erläuterungen:</b> Kfz-Versicherungen 3.000 €  Inventarversicherung, Elektronikversicherung 1.200 €  FUK 1,7501 EUR/8224 Einwohner -> Erhöhung um 0,05 € pro Einwohner = ca. 14.800 €	16.661,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall) <b>Erläuterungen:</b> Erhöhter Bedarf aufgrund der vielen Seminare und Schulungen der Kameraden	231,16	500	800	800	800	800
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	577,50	0	0	0	0	0
12601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	276,01	0	0	0	0	0
12601.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	4.173,96	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>273.698,76</u>	<u>399.400</u>	<u>362.900</u>	<u>358.800</u>	<u>406.000</u>	<u>406.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-232.469,97</u>	<u>-381.000</u>	<u>-346.700</u>	<u>-342.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-390.500</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. 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>-232.469,97</u>	<u>-381.000</u>	<u>-346.700</u>	<u>-342.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-390.500</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>-232.469,97</u>	<u>-381.000</u>	<u>-346.700</u>	<u>-342.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-390.500</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-232.469,97</u>	<u>-381.000</u>	<u>-346.700</u>	<u>-342.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-390.500</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53,19	0	200	200	200	200
12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	53,19	0	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.681,02	154.200	118.000	118.000	164.000	164.000
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.681,02	154.200	118.000	118.000	164.000	164.000



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

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12601.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	35.000,00	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.141,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	447.141,52	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	2.566,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12601.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	2.566,15	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	628.471,72	21.500	26.100	4.800	0	0	0,00	0,00
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.982,85	16.000	24.500	1.400	0	0	0,00	0,00
	12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	597.429,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	22.059,30	5.500	1.600	3.400	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078.179,39</b>	<b>21.500</b>	<b>26.100</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.043.179,39</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126012017001 Hilfeleistungslöschfahrzeug</b>								
12601.7831000	2.808,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831110	588.305,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7834320	1.601,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-592.715,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012019001 Ersatzbeschaffung für TLF 6000</b>								
12601.7853000 TLF 9000	447.141,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.141,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.039.857,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.353,90	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>4.353,90</b>	<b>6.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.624,14	25.600	39.100	31.700	28.000	24.300
	12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	7.500 Wartung Instandhaltung						
	6.500 Pflaster Absackungen und umgefahrene Bordsteine instandsetzen	16.666,17	9.600	14.000	7.500	7.500	7.500
	12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	5.833,83	0	0	0	0	0
	12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	538,89	700	600	600	600	600
	12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	205,60	300	300	300	300	300
	12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erhöhung durch CO <sup>2</sup> -Bepreisung ab 2021						
	Gaspreiserhöhung 2022	4.101,22	5.400	13.600	13.100	10.500	7.800
	12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.445,87	6.900	7.800	7.400	6.300	5.300
	12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.362,39	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	184,45	100	100	100	100	100
	12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	285,72	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	10.490,21	12.500	10.500	10.500	13.000	13.000
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.490,21	12.500	10.500	10.500	13.000	13.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759,12	600	600	600	600	600
	12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	135,64	100	100	100	100	100
	12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485,76	500	500	500	500	500
	12602.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.137,72	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.873,47</b>	<b>38.700</b>	<b>50.200</b>	<b>42.800</b>	<b>41.600</b>	<b>37.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-40.519,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-40.519,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.519,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.500</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.519,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.353,90	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.353,90	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.324,04	12.500	10.500	10.500	13.000	13.000
	12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	5.833,83	0	0	0	0	0
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.490,21	12.500	10.500	10.500	13.000	13.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.617,72	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.617,72	0	0	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.617,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.617,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022019001 Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Neubau musste trotz vorliegender Baugenehmigung zurückgestellt werden, soll in 2024 umgesetzt werden, um die Platzprobleme der Feuerwehr und des Bauhofs zu lösen.</i>								
<i>Kostensteigerung und zusätzlich PV-Anlage noch einpreisen</i>								
12602.7851000	5.617,72	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.617,72	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.617,72	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.659,84	1.700	33.200	33.200	9.700	1.500
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	1.500 € Schulsozialfonds - abhängig von Anzahl von bedürftigen Kindern und entsprechenden Anträgen						
	23.400 € zweijährige Förderung IT-Stelle oder Dienstleistung	1.384,20	1.500	24.900	24.900	1.500	1.500
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	8.275,64	200	8.300	8.300	8.200	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	263,05	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	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 € Lernmittelkostenausgleich	263,05	300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.518,25	2.500	2.500	200	200	200
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.451,15	2.500	2.500	200	200	200
	21101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	67,10	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>12.441,14</u>	<u>14.500</u>	<u>46.000</u>	<u>43.700</u>	<u>20.200</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	236.466,03	217.900	218.800	221.600	226.700	228.900
	21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	146.569,02	148.900	149.600	150.700	154.500	155.800
	21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	9.597,36	9.500	9.700	9.800	10.000	10.100
	21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.241,36	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	29.778,93	0	0	0	0	0
	21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	740,00	13.200	13.000	13.200	13.400	13.600
	21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	7.472,72	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	40.694,19	32.300	32.400	33.400	34.000	34.400
	21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	75,27	100	100	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.702,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.011,19	127.800	128.300	121.800	128.800	128.800
	21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Wartung und Instandhaltung der Sportgeräte und ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>	10.440,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Lizenzgebühren für Microsoft 365; MNSPro; Smartboards, Microsoft Edu</i>						
	<i>erhöhte Anzahl an Geräten, daher höhere Kosten</i>	14.632,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21101.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	274,69	800	500	500	500	500
	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	38,00	100	0	0	0	0
	21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>davon 500 € Sachmittel für Schulsozialarbeit</i>	6.880,05	10.500	10.000	10.500	10.500	10.500
	21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	6.605,22	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	11.776,91	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	4,49	0	0	0	0	0
	21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	8.086,08	6.500	7.000	0	7.000	7.000
	21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Mitgliedsbeitrag FsJ (130 € pro Monat pro Teilnehmer)</i>						
	<i>3 Plätze in der Schule (3x130x12=4.680)</i>	260,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>IT-Betreuung</i>						
	<i>Auf Antrag IOB/BiF im Rahmen der Haushaltsdebatte Umwidmung von Personalkosten auf externe DL 21101.5291200 im Bereich Soziales</i>						
	<i>Förderung wurde in 2021 beantragt und genehmigt</i>	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen	80.132,67	35.200	54.600	54.600	54.600	54.600
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.132,67	35.200	54.600	54.600	54.600	54.600
15.	Transferaufwendungen	13.524,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich <b>Erläuterungen:</b> <i>Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013</i>	13.524,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.595,69	58.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <b>Erläuterungen:</b> <i>Ehrenamtliche Betreuung im Rahmen der Mittagsbänder (Bibliothek)</i> <i>Schulsozialkompetenztraining neu ab 2021</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <b>Erläuterungen:</b> <i>Transportkosten zum Schwimmunterricht</i>	8.756,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	627,20	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	3.056,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.113,23	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen <b>Erläuterungen:</b> <i>davon 500 € Fachbücher und Lehr-Spielmaterial und fachspezifische Weiterbildungen für Schulsozialarbeit</i>	807,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit <b>Erläuterungen:</b> <i>ab 2023 Projekt Schüler*innenhaushalt - Etat für Schüler:innen zur Umsetzung selbst eingereichter und von der Schülerschaft mittels Abstimmung ausgewählter Vorschläge für die Schule.</i> <i>(Beginn bereits in 2022, finanzielle Mittel zur Umsetzung werden aber erst in 2023 benötigt)</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.111,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	8.272,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441,95	0	0	0	0	0
	21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.998,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	641,79	200	0	0	0	0
	21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55.801,51	0	0	0	0	0
	21101.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-27.033,27	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.730,13	459.400	474.300	470.600	482.700	484.900
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-471.288,99</b>	<b>-444.900</b>	<b>-428.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>-472.900</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-471.288,99</b>	<b>-444.900</b>	<b>-428.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>-472.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-471.288,99</b>	<b>-444.900</b>	<b>-428.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>-472.900</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-471.288,99</b>	<b>-444.900</b>	<b>-428.300</b>	<b>-426.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>-472.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.726,79	2.700	10.800	8.500	8.400	200
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	8.275,64	200	8.300	8.300	8.200	0
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.451,15	2.500	2.500	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.132,67	35.200	54.600	54.600	54.600	54.600
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.132,67	35.200	54.600	54.600	54.600	54.600

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	109.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	109.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	36.000,00	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000,00</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.970,15	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	104.970,15	140.000	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	5.373,30	6.900	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	358,76	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.014,54	4.400	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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>110.343,45</b>	<b>146.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.343,45</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211012013001 Umsetzung Medienkonzept Schule</b>								
21101.6811000	0,00	109.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6811120	36.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000	3.152,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000	103.599,03	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.751,58</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule</b>								
21101.7831000	358,76	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000	1.861,99	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000	1.371,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.591,87</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-74.343,45</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.528,63	75.700	69.200	65.400	65.400	65.400
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	76.528,63	75.700	69.200	65.400	65.400	65.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Vermietung Sporthallen Grundschule</i>						
	<i>in 2023 hoffentlich wieder normaler Sportbetrieb, daher wieder der Ansatz wie vor Corona</i>						
		4.632,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	232,44	0	200	200	200	0
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	210,92	0	200	200	200	0
	21102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	21,52	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>81.393,57</u>	<u>85.700</u>	<u>79.400</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.400</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	287.745,27	300.200	327.200	308.500	271.000	248.800
	21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>28.000 Wartung und Instandhaltung</i>						
	<i>20.000 Instandsetzung von ständig laufenden Toilettenspülungen inkl. Fliesen und Trockenbauarbeiten (Keine Instandsetzung mehr möglich da es keine Ersatzteile mehr gibt)</i>						
	<i>10.000 Fortsetzung Austausch Deckenlampen Klassenräume (Aufhängungen und Einsatzgitter defekt)</i>						
	<b>2024</b>						
	<i>7.000 Austausch Eingangstür für Sportvereine</i>						
	<i>10.000 Abschluss Austausch Deckenlampen Klassenräume</i>						
	<b>2025</b>						
	<i>1.000 Generalinspektion Fettabscheider</i>						
		132.082,43	65.000	58.000	45.000	29.000	28.000
	21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	831,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	12.377,24	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.474,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger <i>Erläuterungen:</i> <i>Erhöhung durch CO<sup>2</sup>-Bepreisung ab 2021</i> <i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	23.914,06	32.000	84.700	81.400	65.100	48.900
	21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	10.404,33	31.800	38.400	36.000	30.800	25.800
	21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	94.751,31	147.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	40,77	100	100	100	100	100
	21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	921,85	600	700	700	700	700
	21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.661,83	400	0	0	0	0
	21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	285,72	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	166.500,14	158.400	138.600	138.600	138.600	138.600
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.499,59	158.400	138.600	138.600	138.600	138.600
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.245,18	500	500	500	500	500
	21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.835,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>460.325,77</u>	<u>464.100</u>	<u>471.300</u>	<u>452.600</u>	<u>415.100</u>	<u>392.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b><u>-378.932,20</u></b>	<b><u>-378.400</u></b>	<b><u>-391.900</u></b>	<b><u>-377.000</u></b>	<b><u>-339.500</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-378.932,20</u></b>	<b><u>-378.400</u></b>	<b><u>-391.900</u></b>	<b><u>-377.000</u></b>	<b><u>-339.500</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-378.932,20</u></b>	<b><u>-378.400</u></b>	<b><u>-391.900</u></b>	<b><u>-377.000</u></b>	<b><u>-339.500</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-378.932,20</u></b>	<b><u>-378.400</u></b>	<b><u>-391.900</u></b>	<b><u>-377.000</u></b>	<b><u>-339.500</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.739,55	75.700	69.400	65.600	65.600	65.400
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	76.528,63	75.700	69.200	65.400	65.400	65.400
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	210,92	0	200	200	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.500,14	158.400	138.600	138.600	138.600	138.600
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.499,59	158.400	138.600	138.600	138.600	138.600
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,55	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054,59	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	1.054,59	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054,59</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.449,31	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.449,31	500.000	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	1.054,59	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.054,59	0	6.000	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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.503,90</b>	<b>500.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.449,31</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211022022002 Lüftungsanlage Grundschule</b>								
21102.6811120	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Möbel Schulsekretariat</i>								
21102.6818000	1.054,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000	1.054,59	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000	5.645,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.754,37</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.754,37</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	275,00	800	800	800	800	800
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	275,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	100	0	0	0	0
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	47,00	100	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)	322,00	900	800	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	73.106,33	82.400	80.200	81.400	83.300	84.000
	27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	54.897,56	59.200	59.800	60.200	61.700	62.300
	27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.956,80	6.400	3.600	3.700	3.800	3.800
	27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.057,63	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
	27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.146,78	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	12.047,56	13.400	13.700	14.200	14.500	14.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.829,79	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>OCLC Software Hosting Komplettgebühren Bibliothek</i>	10.026,60	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Veranstaltungen/Lesungen (neue Veranstaltungen geplant, z.B. Lesenacht mit Kindern)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.613,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	886,80	1.500	500	500	500	500
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886,80	1.500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,73	2.500	3.300	1.700	1.700	1.700
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Ausstattung Empfangsbereich, Lesecke</i>	46,29	500	1.600	100	100	100
	27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	105,80	200	100	100	100	100
	27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.127,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	18,70	100	0	0	0	0
27201.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	200	100	100	100
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,64	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.189,65</u>	<u>103.500</u>	<u>101.100</u>	<u>100.700</u>	<u>102.600</u>	<u>103.300</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89.867,65</b>	<b>-102.600</b>	<b>-100.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.500</b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-89.867,65</b>	<b>-102.600</b>	<b>-100.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89.867,65</b>	<b>-102.600</b>	<b>-100.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.500</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89.867,65</b>	<b>-102.600</b>	<b>-100.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	886,80	1.500	500	500	500	500
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886,80	1.500	500	500	500	500

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	358,77	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	358,77	0	13.600	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	6.400	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>358,77</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-358,77</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek								
<b>Erläuterung:</b>								
Theke 3.700€								
Kinderbereich: 13 Wandregale 5.000€								
2xComictrog 1000€								
Regal mit Sitzbank halbrund, verschiebbar 8.800€								
Lesesaal: Wandregal 400€								
Bücherturm 1100€								
<i>dringende Notwendigkeit, da Regale zunehmend instabil</i>								
27201.7831000	358,77	0	13.600	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-358,77</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-358,77</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	59.860,69	66.000	43.400	23.800	21.100	18.600
	27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	5.000 Wartung Instandhaltung						
	1.000 selbstleuchtende Hausnummern						
	7.000 Malern						
	1.000 Prüfung Blitzschutz						
	10.000 Parkett überarbeiten wenn Möbel beschafft werden						
	50.000 Dachinstandsetzung Nebengebäude, weil nicht mehr überragen werden kann -> zum Haushaltsausgleich und aus fehlender Kapazität vorerst gestrichen, das Gebäude ist derzeit gesichert, die Arbeiten werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt fortgesetzt	8.469,97	55.000	24.000	5.000	5.000	5.000
	27202.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	82.825,07	0	0	0	0	0
	27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-39.295,04	0	0	0	0	0
	27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	339,97	0	0	0	0	0
	27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	309,54	500	500	500	500	500
	27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	581,43	700	700	700	700	700
	27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erhöhung durch CO <sup>2</sup> -Bepreisung ab 2021						
	Gaspreiserhöhung 2022	2.409,77	4.300	12.300	11.900	9.400	7.200
	27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	1.299,44	1.700	2.100	1.900	1.700	1.400
	27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Anstieg der Reinigungskosten durch Mindestloohnerhöhung 2019 und 2020	1.151,87	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	9,00	100	0	0	0	0
	27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.473,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	285,72	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.198,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.198,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.206,86	400	400	400	400	400
	27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
	27202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	7.970,62	0	0	0	0	0
	27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236,24	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.265,60	67.400	45.000	25.400	22.700	20.200
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-69.265,60</b>	<b>-67.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-20.200</b>
	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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-69.265,60</b>	<b>-67.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-20.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-69.265,60</b>	<b>-67.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-20.200</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.265,60</b>	<b>-67.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-20.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.728,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	27202.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	82.825,07	0	0	0	0	0
	27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-39.295,04	0	0	0	0	0
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.198,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.358,71	0	0	0	0	0
	28111.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	3.358,71	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>3.358,71</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	4.000	4.000	4.000	4.000
	28111.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Unterhaltungs- und Betriebskosten Galerie Hauptstraße 47</i>						
	<i>bis 2022 im Produkt 52201</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.030,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind.</i>						
	<i>ab 2023 Erhöhung im Austausch mit Sportförderung (42111), weil dort der Bedarf geringer ist</i>	14.030,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	716,21	100	800	800	800	800
	28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>davon 700 € für Kunstversicherungen Galerie 47</i>	716,21	100	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.746,21</u>	<u>15.100</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-11.387,50</u>	<u>-15.100</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</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 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>-11.387,50</u>	<u>-15.100</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</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>-11.387,50</u>	<u>-15.100</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</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>-11.387,50</u>	<u>-15.100</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</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

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



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
28111.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	100.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
28121.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.000,00	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	20.313,00	0	20.500	0	22.000	0
28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Erträge Verkauf Karten Taschenlampenkonzert</i>						
<i>Aufwand dazu auf 5271500 (Veranstaltung)</i>	20.313,00	0	20.500	0	22.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,11	0	0	0	0	0
28121.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.025,11	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>25.338,11</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>22.000</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	27.469,65	47.000	73.000	48.000	73.000	48.000
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Grundsätzlich höherer Ansatz da Kostensteigerungen in allen Bereichen</i>						
<i>Birkenfest 34.000,00 €</i>						
<i>Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbaumschücken 6000,00 €</i>						
<i>Martinsumzug 600,00 €</i>						
<i>Volkstrauertag und andere Gedenkveranstaltungen 600,00 €</i>						
<i>Kunsthfest - 5000,00 €</i>						
<i>Taschenlampenkonzert 26.000,00 € (Erträge Taschenlampenkonzert 28121.442300)</i>						
<i>1000 € Abgabe KSK für Künstler bei Veranstaltungen</i>	27.469,65	47.000	73.000	48.000	73.000	48.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	5.700	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	28121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Ansaffung von 50 Bierzeltgarnituren – Aufgrund der hohen Leihgebühren ist ein Kauf auf zwei Jahre gesehen wirtschaftlicher. Die Garnituren sollen für unsere Ortsfeste verwendet werden und auch an die Vereine bei Bedarf verliehen werden.</i>						
	<i>10 Mülltonnen á 70 € zusätzlich bzw. Austausch</i>	0,00	0	5.700	0	0	0
	28121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.569,65</u>	<u>47.000</u>	<u>78.700</u>	<u>48.000</u>	<u>73.000</u>	<u>48.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-2.231,54</b>	<b>-47.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-48.000</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.231,54</b>	<b>-47.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-48.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.231,54</b>	<b>-47.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-48.000</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.231,54</b>	<b>-47.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-48.000</b>
	<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 Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	sonstige Interessengemeinschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643,68	2.700	0	0	0	0
28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.643,68	2.700	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>2.643,68</u>	<u>2.700</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	121,73	200	200	200	200	200
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	49.360,10	58.400	61.700	61.700	61.700	61.700
28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<b>Erläuterungen:</b>						
16.000 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag						
7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)						
24.700 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt (Mieterhöhung)						
10.500 € Personalkosten Waldschule						
2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage						
1.000 € Geschichtsstübchen						
49.360,10	58.400	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	464,76	500	500	500	500	500
28122.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.						
<b>Erläuterungen:</b>						
Mobilfunkvertrag Ehrenamtsagentur	464,76	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.946,59</u>	<u>59.100</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-47.302,91</u>	<u>-56.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</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 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>-47.302,91</u>	<u>-56.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</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>-47.302,91</u>	<u>-56.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</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>-47.302,91</u>	<u>-56.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.400</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	200	200	200	200	200
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	200	200	200	200	200

Produkt Hauptbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	<b>28122</b>	sonstige Interessengemeinschaften

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.604,40	123.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Sockelbetrag Personalkosten						
	Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch						
	Zuschuss Sprachförderung						
	Zuschuss Betreuung mehr als 8 h						
	Ausgleichszahlung betragsfreies Vorschuljahr						
	Ausgleichszahlung Geringverdiener	187.731,14	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises						
	wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt						
	Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001	42.873,26	43.000	55.000	60.000	65.000	70.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.203,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	36.203,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	7.497,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36101.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Abrechnungen für Kinderbetreuung von Kindern aus anderen Gemeinden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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>274.304,40</u>	<u>172.000</u>	<u>232.000</u>	<u>237.000</u>	<u>242.000</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	2.870,88	0	0	0	0	0
	36101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.870,88	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.203,32	30.000	0	0	0	0
	36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Kostenerstattung an Gemeinden, in denen Kinder aus Birkenwerder in Tagesstätten betreut werden						
	letzte Abrechnung Hohen Neuendorf von 2016 über 47 T€	5.203,32	30.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.298,59	318.400	338.400	338.400	338.400	338.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,25	100	100	100	100	100
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	8.272,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>Erläuterungen:</b>						
<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	0	30.000	30.000	30.000	30.000
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	254.269,14	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	68.741,53	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>339.372,79</u>	<u>348.400</u>	<u>338.400</u>	<u>338.400</u>	<u>338.400</u>	<u>338.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-65.068,39</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-106.400</u></b>	<b><u>-101.400</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-91.400</u></b>
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)	<b><u>-65.068,39</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-106.400</u></b>	<b><u>-101.400</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-91.400</u></b>
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)	<b><u>-65.068,39</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-106.400</u></b>	<b><u>-101.400</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-91.400</u></b>
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	<b><u>-65.068,39</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-106.400</u></b>	<b><u>-101.400</u></b>	<b><u>-96.400</u></b>	<b><u>-91.400</u></b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.719,44	978.000	1.045.000	1.050.000	1.055.000	1.055.000
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Sockelbetrag Personalkosten</i>						
	<i>Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch</i>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung</i>						
	<i>Zuschuss Betreuung mehr als 8 h</i>						
	<i>Ausgleichszahlung betragsfreies Vorschuljahr</i>						
	<i>Ausgleichszahlung Geringverdiener</i>	771.487,99	720.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<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>	283.231,45	258.000	270.000	275.000	280.000	280.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.051,50	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.051,50	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.352,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	55.352,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.831,15	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36511.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	13.364,70	4.000	0	0	0	0
	36511.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	8.466,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.619,03	100	100	100	100	0
	36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	100	100	100	100	0
	36511.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	36.529,23	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.338.573,12</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.340.100</b>	<b>1.345.100</b>	<b>1.345.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.569.935,45	1.669.200	1.631.100	1.648.400	1.688.500	1.703.200
	36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.155.178,65	1.251.900	1.216.000	1.224.500	1.256.200	1.266.700
	36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73.166,04	79.400	83.000	83.900	85.500	86.400
	36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	22.482,46	25.000	24.000	24.300	24.800	25.000
	36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.202,51	0	0	0	0	0
	36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	45.206,51	41.500	42.000	42.500	43.300	43.700
	36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	255.497,65	271.000	265.700	272.700	278.200	280.900
	36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	6.055,06	400	400	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	36511.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	7.146,57	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.278,05	93.500	89.900	87.100	87.100	33.100
	36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	2.000 € jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte						
	500 € Wartung Wasserspender	5.257,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	649,44	1.000	800	800	800	800
	36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	57,16	400	400	400	400	400
	36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	597,79	200	200	200	200	200
	36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.306,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
	36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	25 € pro Kind						
	500 € Sachmittel Integrationserzieherin	2.410,04	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	35,20	0	0	0	0	0
	36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	durchschnittlich 350 € pro Kind						
	hier zzgl. Mehrkosten Cömchen (Lieferung) 5 T€	60.877,55	68.800	62.800	60.000	60.000	6.000
	36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	durchschnittlich 50 € pro Kind	23.028,95	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	36511.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Ausgabekraft Mittag Cömchen	4.019,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	15.388,29	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.388,24	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	36511.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.886,82	21.000	23.000	20.500	20.500	20.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>pauschal durchschnittlich 30 € pro Kind</i>						
<i>zzgl.:</i>						
<i>18 Stühle á 90 € = 1.620 €</i>						
<i>3 Tische á 150 € = 450 €</i>						
	3.354,83	5.500	7.200	5.100	5.100	5.100
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	204,13	400	300	300	300	300
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5.193,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	519,36	800	600	600	600	600
36511.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Homepage virtueller Rundgang</i>	0,00	0	500	100	100	100
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720,27	800	900	900	900	900
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	8.272,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36511.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	321,83	0	0	0	0	0
36511.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.707.488,61</u>	<u>1.797.700</u>	<u>1.757.700</u>	<u>1.769.700</u>	<u>1.809.800</u>	<u>1.770.500</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b><u>-368.915,49</u></b>	<b><u>-565.600</u></b>	<b><u>-422.600</u></b>	<b><u>-429.600</u></b>	<b><u>-464.700</u></b>	<b><u>-425.500</u></b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-368.915,49</u></b>	<b><u>-565.600</u></b>	<b><u>-422.600</u></b>	<b><u>-429.600</u></b>	<b><u>-464.700</u></b>	<b><u>-425.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-368.915,49</u></b>	<b><u>-565.600</u></b>	<b><u>-422.600</u></b>	<b><u>-429.600</u></b>	<b><u>-464.700</u></b>	<b><u>-425.500</u></b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-368.915,49</u></b>	<b><u>-565.600</u></b>	<b><u>-422.600</u></b>	<b><u>-429.600</u></b>	<b><u>-464.700</u></b>	<b><u>-425.500</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	89,80	100	100	100	100	0
36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	100	100	100	100	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.388,29	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.388,24	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
36511.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,05	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	25,29	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	7.423,79	8.000	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	4.940,91	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.482,88	6.700	2.400	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.449,08</b>	<b>8.000</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.449,08</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
365119999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpilz								
<b>Erläuterung:</b>								
2 Erzieherstühle 400€, 2xMaterialschrank Krippe 800€, faltbarer Bollerwaagen 300€, Wandspiegelhaus 500€, Geo-Bauwagen 400€								
36511.7831000	4.940,91	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000	2.482,88	6.700	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36511.7853000	25,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.449,08</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.449,08</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.786,94	682.000	703.600	708.600	713.600	718.600
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Sockelbetrag Personalkosten						
	Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch						
	Zuschuss Sprachförderung						
	Zuschuss Betreuung mehr als 8 h						
	Ausgleichszahlung betragsgreies Vorschuljahr						
	Ausgleichszahlung Geringverdiener	510.095,44	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises						
	wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt						
	Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001	185.143,99	172.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreteninvestiven Zuweisungen vom Land	3.547,51	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.424,10	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	89.424,10	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.676,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	30.676,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245,03	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36512.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	11.245,03	4.000	0	0	0	0
	36512.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.249,20	0	0	0	0	0
	36512.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28.249,20	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>858.381,77</u>	<u>891.000</u>	<u>863.600</u>	<u>868.600</u>	<u>873.600</u>	<u>878.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.023.726,13	1.088.100	1.080.800	1.092.300	1.119.000	1.128.700
	36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	747.397,14	817.500	807.300	812.900	833.900	840.900
	36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	46.050,10	51.600	54.000	54.600	55.700	56.200
	36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	15.217,46	15.100	15.000	15.200	15.500	15.700
	36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.202,51	0	0	0	0	0
	36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	29.454,63	26.900	27.000	27.300	27.900	28.100
	36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	164.177,63	176.600	177.100	181.800	185.500	187.300
	36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.620,05	400	400	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	36512.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	14.606,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.033,07	47.800	48.700	48.700	48.700	48.700
	36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>1.300 € jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte</i>						
	<i>500 € Wartung Wasserspender</i>	2.310,13	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	576,48	1.100	700	700	700	700
	36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	680,08	600	700	700	700	700
	36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	584,04	200	200	200	200	200
	36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.785,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	123,00	100	100	100	100	100
	36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>durchschnittlich 25 € pro Kind</i>	2.110,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	25,20	0	0	0	0	0
	36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>durchschnittlich 350 € pro Kind</i>	29.418,33	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>durchschnittlich 50 € pro Kind</i>	3.420,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	19.565,03	17.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.565,03	17.500	12.800	12.800	12.800	12.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,32	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>pauschal durchschnittlich 30 € pro Kind</i>	1.275,44	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	396,73	400	400	400	400	400
	36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.651,22	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	103,75	200	200	200	200	200
	36512.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Homepage Jahresgebühr Förderverein</i>	0,00	0	100	100	100	100
	36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	534,84	600	700	700	700	700
	36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	8.272,77	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	36512.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	60,57	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.099.619,55</u>	<u>1.169.500</u>	<u>1.159.800</u>	<u>1.171.300</u>	<u>1.198.000</u>	<u>1.207.700</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-241.237,78</b>	<b>-278.500</b>	<b>-296.200</b>	<b>-302.700</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.100</b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-241.237,78</b>	<b>-278.500</b>	<b>-296.200</b>	<b>-302.700</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-241.237,78</b>	<b>-278.500</b>	<b>-296.200</b>	<b>-302.700</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.100</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-241.237,78</b>	<b>-278.500</b>	<b>-296.200</b>	<b>-302.700</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.547,51	0	3.600	3.600	3.600	3.600
36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
ten aus objektkonkreteninvestiven Zuwei-						
sungen vom Land	3.547,51	0	3.600	3.600	3.600	3.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.565,03	17.500	12.800	12.800	12.800	12.800
36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
gensgegenstände und Sachanlagen	19.565,03	17.500	12.800	12.800	12.800	12.800

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.463,57	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	2.103,85	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.103,85	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.567,42</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.567,42</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36512999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen</b>								
36512.7831000	0,00	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000	2.103,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7853000	1.463,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.567,42</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.567,42</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.906,65	574.000	585.000	590.000	595.000	600.000
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung bis 2022 verlängert, weitere Verlängerung wird erwartet</i>	30.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Sockelbetrag Personalkosten</i>						
	<i>Zuschuss erweiterter Rechtsanspruch</i>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung</i>						
	<i>Zuschuss Betreuung mehr als 8 h</i>						
	<i>Ausgleichszahlung betragsfreies Vorschuljahr</i>						
	<i>Ausgleichszahlung Geringverdiener</i>	418.853,85	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<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>	153.152,80	129.000	140.000	145.000	150.000	155.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.563,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	68.563,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.071,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	25.071,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.480,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36513.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	6.480,23	0	0	0	0	0
	36513.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.500,78	300	300	300	300	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.062,79	300	300	300	300	0
	36513.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	12.437,99	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>716.522,26</u>	<u>724.300</u>	<u>725.300</u>	<u>730.300</u>	<u>735.300</u>	<u>740.000</u>
11.	Personalaufwendungen	840.017,49	863.700	945.500	955.600	978.900	987.500
	36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	589.198,85	640.700	697.700	702.500	720.700	726.800
	36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	37.905,62	43.400	51.000	51.600	52.600	53.100
	36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	13.506,38	12.800	15.000	15.200	15.500	15.700
	36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	26.448,85	3.600	0	0	0	0
	36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	24.743,16	22.900	24.000	24.300	24.800	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	137.752,18	139.900	157.500	161.600	164.900	166.500
	36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.953,05	400	300	400	400	400
	36513.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	7.509,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.368,05	38.000	40.800	40.800	40.800	40.800
	36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>2 T€ Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	586,71	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	0,00	100	500	500	500	500
	36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	403,45	500	500	500	500	500
	36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	465,94	200	200	200	200	200
	36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	697,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	219,00	100	100	100	100	100
	36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>durchschnittlich 25 € pro Kind</i>	3.883,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>durchschnittlich 350 € pro Kind</i>	27.294,53	26.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>durchschnittlich 50 € pro Kind</i>	4.817,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	9.074,12	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.074,12	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.588,58	17.600	20.000	16.800	16.800	16.800
	36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>pauschal durchschnittlich 30 € pro Kind</i>						
	<i>24 Stühle á 90 € = 2.160 €</i>	4.889,18	4.000	4.700	2.500	2.500	2.500
	36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	333,85	300	300	300	300	300
	36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.330,29	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	430,60	300	400	400	400	400
	36513.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Einrichtung einer Homepage - Folgejahre "Pflege und Wartung"</i>	0,00	0	1.500	500	500	500
	36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,89	400	400	400	400	400
	36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	8.272,77	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.048,24	927.400	1.013.100	1.020.000	1.043.300	1.051.900
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-189.525,98</b>	<b>-203.100</b>	<b>-287.800</b>	<b>-289.700</b>	<b>-308.000</b>	<b>-311.900</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-189.525,98</b>	<b>-203.100</b>	<b>-287.800</b>	<b>-289.700</b>	<b>-308.000</b>	<b>-311.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-189.525,98</b>	<b>-203.100</b>	<b>-287.800</b>	<b>-289.700</b>	<b>-308.000</b>	<b>-311.900</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-189.525,98</b>	<b>-203.100</b>	<b>-287.800</b>	<b>-289.700</b>	<b>-308.000</b>	<b>-311.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.062,79	300	300	300	300	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.062,79	300	300	300	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.074,12	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.074,12	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	900,00	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.985,63	1.200	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.985,63	1.200	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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.985,63</b>	<b>1.200</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.085,63</b>	<b>-1.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
365139999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Lieferung und Montage Sonnenschirm 6x6m mit Metallfuß (nach Baumfällung, Sonnenschutz dringend erforderlich)</i>								
36513.7831000	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000	3.985,63	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.985,63</b>	<b>-1.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.985,63</b>	<b>-1.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	40.000	80.000	80.000
	36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita</i>						
	<i>Kita ab Mitte 2024 ca. 6,6 Mio. EUR bei 80 Jahre ND 80 TEUR</i>	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	220.000	220.000
	36514.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>ab 2025 Zuschuss an Träger lt. Festlegungen Betreibervertrag (geschätzt anhand der geplanten Kinderzahl)</i>	0,00	0	0	0	220.000	220.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	36514.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>fachliche Unterstützung bei der Erstellung eines Betreibervertrages zum Kita-Neubau und der späteren Trägerschaft</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>40.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <b>Erläuterungen:</b> <i>ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita</i>  <i>Kita ab Mitte 2024 ca. 6,6 Mio. EUR bei 80 Jahre ND 80 TEUR</i>	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	239.400	210.500	270.500	784.000	292.500	0,00	0,00
	36514.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	239.400	210.500	270.500	284.000	292.500	0,00	0,00
	36514.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	500.000	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>239.400</b>	<b>210.500</b>	<b>270.500</b>	<b>784.000</b>	<b>292.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.513,68	0	2.250.000	0	0	0	0,00	0,00
	36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	181.513,68	0	2.250.000	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>181.513,68</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.513,68</b>	<b>239.400</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>270.500</b>	<b>784.000</b>	<b>292.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.717,10	8.800	8.800	8.800	8.600	8.600
36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	8.717,10	8.800	8.800	8.800	8.600	8.600
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	76,16	100	100	100	100	0
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	100	100	100	100	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>8.793,26</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.700</u>	<u>8.600</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	150.100,87	148.300	193.200	105.300	84.700	65.200
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<b>Erläuterungen:</b>						
8.500 <i>Wartung und Instandhaltung</i>						
12.000 <i>Malern</i>						
20.000 <i>Lackieren der restlichen Fußböden wegen Abrieb der Farbe aus dem Linoleum</i>						
7.000 <i>Außenfassade Eingangsbereich kärchern, Sockel instandsetzen und streichen</i>						
2.500 <i>Neue Fahrradständer inkl. Pflaster</i>						
1.000 <i>Pflasterarbeiten vor Eingang, unter Blumenkübel</i>						
2.000 <i>Außenspielgeräte instand setzen Reckanlage, Schaukelanlage und Wackelbrücke</i>						
2024						
24.000 <i>Rückbau Kita Cömchen</i>						
2025						
10.000 <i>Foliendach instand setzen, evtl. Gründach</i>						
900 <i>Generalsinspektion Fettabscheider</i>	46.365,28	30.800	53.000	32.500	20.000	9.000
36521.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	1.000,00	0	0	0	0	0
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	931,70	400	400	400	400	400
36521.5231100 Mieten und Pachten						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Miete für die Kita-Zwischenlösung</i>						
<i>endet nach derzeitigem Planungsstand in 2024</i>	59.183,52	65.000	65.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.979,69	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.428,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erhöhung durch CO<sup>2</sup>-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	6.971,83	10.700	29.200	28.100	22.500	16.800
	36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	12.885,30	12.700	19.500	18.200	15.700	12.900
	36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	9.265,23	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	6,75	100	100	100	100	100
	36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	311,74	200	300	300	300	300
	36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,46	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	484,45	600	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	35.819,40	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.819,40	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	36521.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.376,19	0	0	0	0	0
	36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	78,12	500	100	100	100	100
	36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>189.412,27</u>	<u>189.000</u>	<u>242.500</u>	<u>154.600</u>	<u>134.000</u>	<u>114.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-180.619,01</b>	<b>-180.100</b>	<b>-233.600</b>	<b>-145.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-105.900</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-180.619,01</b>	<b>-180.100</b>	<b>-233.600</b>	<b>-145.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-105.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-180.619,01</b>	<b>-180.100</b>	<b>-233.600</b>	<b>-145.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-105.900</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-180.619,01</b>	<b>-180.100</b>	<b>-233.600</b>	<b>-145.700</b>	<b>-125.300</b>	<b>-105.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.793,26	8.900	8.900	8.900	8.700	8.600
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	8.717,10	8.800	8.800	8.800	8.600	8.600
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.819,40	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	36521.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	1.000,00	0	0	0	0	0
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.819,40	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.250,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.921,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.329,28	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	14.882,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	14.882,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	474,05	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.606,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.606,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365212019002 Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpflz</b>								
36521.7851000	15.921,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.921,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365212020001 Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg</b>								
36521.7853000	8.329,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.329,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36521999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpflz</b>								
36521.7821021	14.882,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7832000	474,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.356,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39.606,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.800	32.100	5.100	5.100	5.100
36522.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Fördermittel zu Umbau Bäder unter 5211100</i>	0,00	0	27.000	0	0	0
36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.708,18	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
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	2.870,12	0	300	300	300	300
36522.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,29	0	300	300	300	300
36522.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.695,83	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>8.578,30</u>	<u>5.800</u>	<u>32.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</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	23.687,45	40.400	83.300	51.900	47.900	42.100
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>8.500 Wartung und Instandhaltung</i>						
<i>30.000 Umbau von 2 Bädern/Gruppenräumen (Förderung 90% unter 4141000)</i>						
2025						
<i>900 Generalinspektion Fettabscheider</i>	15.329,23	10.300	38.500	8.500	9.400	8.500
36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.856,29	0	0	0	0	0
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	444,50	400	400	400	400	400
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.574,46	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.805,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Erhöhung durch CO<sup>2</sup>-Bepreisung ab 2021</i>						
<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	4.263,16	7.500	19.900	19.000	15.300	11.400
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	-1.621,27	7.700	8.400	7.900	6.700	5.700
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	3.796,65	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	476,49	100	300	300	300	300
	36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.990,22	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	484,45	600	300	300	300	300
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>45.228,34</b>	<b>46.000</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.228,34	46.000	37.800	37.800	37.800	37.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,55	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	555,34	300	100	100	100	100
	36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10,15	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.342,34</b>	<b>87.600</b>	<b>122.200</b>	<b>90.800</b>	<b>86.800</b>	<b>81.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-61.764,04</b>	<b>-81.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-75.600</b>
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.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-61.764,04</b>	<b>-81.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-75.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-61.764,04</b>	<b>-81.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-75.600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-61.764,04</b>	<b>-81.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-75.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.578,30	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.708,18	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	36522.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,29	0	300	300	300	300
	36522.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.695,83	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.372,05	46.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.856,29	0	0	0	0	0
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.228,34	46.000	37.800	37.800	37.800	37.800

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.091,43	0	53.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	53.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	2.091,43	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.091,43</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.654,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.803,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.851,62	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	10.929,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	10.929,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	59.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	52.100	0	0	0	0,00	0,00
36522.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	6.900	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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.584,38</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.492,95</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
365222018001 Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen								
36522.7851000	1.803,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.803,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365222020001 Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee								
36522.7853000	8.851,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.851,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365229990001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Rumpelstilzchen								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Richtlinie des MBS zur Förderung von notwendigen Bau- und Ausstattungsinvestitionen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg (RL KIP II - Bildung - Kita U6)</i>								
1 Doppelschaukel	6.000 €							
Klettergerüst-Kombination	32.000 €							
1 Wickelbox mit Treppe	3.000 €							
Schrankkombination	4.500 €							
Podest	3.500 €							
Mattenschrank	1.000 €							
Liegepolster	700 €							
Spielküche	900 €							
Bücherwagen und Bücherbank	1.300 €							
Teppich	500 €							
Garderobe für 20 Kinder	1.800 €							
20 Bänke für Schuhe	1.800 €							
Terrassenmöbel (3 Tische und 6 Bänke)	2.000 €							
36522.6818000	2.091,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7821021	10.929,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.020,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.675,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	34.200	0	0	0
	36523.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Fördermittel zu Umbau Bad/Toilette/Dusche unter 5211100</i>	0,00	0	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>0</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	128.309,20	58.400	106.900	62.400	57.800	54.100
	36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>6.000 Wartung Instandhaltung</i>						
	<i>5.000 Malerarbeiten Treppenhaus</i>						
	<i>1.500 Austausch defekte Hebelmischarmaturen</i>						
	<i>38.000 Erneuerung Dusche, 7 Toiletten, 15 Waschbecken, Fliesen, Elektrik, Trennwände des unteren Hauptwaschraums, Malerarbeiten (Förderung 90% über 4141000)</i>						
	<i>2024 Hauptprüfung Blitzschutz 1.000</i>	15.092,78	12.000	50.500	7.000	6.000	6.000
	36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	73.907,22	0	0	0	0	0
	36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	425,19	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	2.634,96	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Kosten durch zusätzliche Entsorgung von Speiseresten aus der Küche gem. Hygieneamt</i>	1.151,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erhöhung durch CO<sup>2</sup>-Bepreisung ab 2021</i>						
	<i>Gaspreiserhöhung 2022</i>	3.696,30	5.300	13.900	13.300	10.700	7.900
	36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.305,22	5.100	6.900	6.500	5.500	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	3.210,87	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	4,95	100	100	100	100	100
	36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	72,11	100	100	100	100	100
	36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.323,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	484,45	600	300	300	300	300
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.616,07</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.616,07	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	546,65	500	600	600	600	600
	36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	147,03	100	100	100	100	100
	36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,62	400	500	500	500	500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.471,92</b>	<b>60.900</b>	<b>109.200</b>	<b>64.700</b>	<b>60.100</b>	<b>56.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-130.471,92</b>	<b>-60.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.400</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-130.471,92</b>	<b>-60.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-130.471,92</b>	<b>-60.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.400</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.471,92</b>	<b>-60.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.523,29	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	73.907,22	0	0	0	0	0
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.616,07	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.800	0	0	0	0,00	0,00
36523.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	45.800	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.865,56	0	51.000	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	47.800	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.865,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	3.200	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.865,56</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.865,56</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
365232020001 Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße								
36523.7831400	3.865,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.865,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.865,56	0	0	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 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.661,73	818.000	720.000	725.000	730.000	735.000
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Sockelbetrag Personalkosten</i>						
	<i>Zuschuss Betreuung größer 8 h</i>						
	<i>Ausgleichzahlung Geringverdiener</i>	428.542,03	560.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<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>	160.119,70	258.000	270.000	275.000	280.000	285.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.237,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	106.237,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.013,19	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36531.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	9.892,73	4.000	0	0	0	0
	36531.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	23.120,46	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.331,98	100	0	0	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	100	0	0	0	0
	36531.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	19.250,71	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>747.244,20</u>	<u>1.022.100</u>	<u>910.000</u>	<u>915.000</u>	<u>920.000</u>	<u>925.000</u>
11.	Personalaufwendungen	711.369,69	830.600	852.800	862.000	882.900	890.600
	36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	513.417,54	618.000	637.900	642.300	658.900	664.400
	36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	36.518,11	43.300	43.000	43.500	44.300	44.800
	36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	13.285,98	12.100	12.000	12.200	12.400	12.500
	36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.481,82	0	0	0	0	0
	36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22.015,33	22.500	22.000	22.300	22.700	22.900
	36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	114.463,63	134.500	137.700	141.400	144.300	145.700
	36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.531,05	200	200	300	300	300
	36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.068,90	0	0	0	0	0
	36531.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-412,67	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,15	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
36531.5222100	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: <b>Erläuterungen:</b> <i>1T€ Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	1.545,67	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
36531.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	56,40	500	500	500	500	500
36531.5261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	465,94	100	100	100	100	100
36531.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
36531.5261300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
36531.5271710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.410,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36531.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.163,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36531.5281200	Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.115,81	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
36531.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21,15	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	10.297,12	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.297,12	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.632,27	14.900	16.500	15.500	15.500	15.500
	36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.014,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	360,27	500	400	400	400	400
	36531.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.532,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	137,70	100	200	200	200	200
	36531.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	<b>Erläuterungen:</b> <i>Einrichtung einer Homepage - Folgejahre "Pflege und Wartung"</i>	0,00	0	1.500	500	500	500
	36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,69	400	400	400	400	400
	36531.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	8.272,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.091,23</b>	<b>867.000</b>	<b>889.800</b>	<b>898.000</b>	<b>918.900</b>	<b>926.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>3.152,97</b>	<b>155.100</b>	<b>20.200</b>	<b>17.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.600</b>
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.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>3.152,97</b>	<b>155.100</b>	<b>20.200</b>	<b>17.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.152,97</b>	<b>155.100</b>	<b>20.200</b>	<b>17.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.152,97</b>	<b>155.100</b>	<b>20.200</b>	<b>17.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81,27	100	0	0	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.297,12	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.297,12	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600

Produkthauptbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36531</b>	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)



Produkt	<b>36531</b>	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hort-Leistungen (ohne Immobilien)
Produktbereich	<b>36</b>	
Produkthauptbereich	<b>3</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	515,59	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	4.480,72	7.000	800	0	0	0	0,00	0,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.480,72	0	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.996,31</b>	<b>7.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.996,31</b>	<b>-7.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
365319999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
<b>Erläuterung:</b>								
1 Personalschrank mit verschließbaren Fächern 800€,								
36531.7831000	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000	4.480,72	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36531.7853000	515,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.996,31</b>	<b>-7.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.996,31</b>	<b>-7.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
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)	12.700,85	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.659,58	62.000	84.100	80.400	75.200	70.300
	36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	4.500 Wartung und Instandhaltung						
	2.500 Putzraum erweitern						
	Wand ähnlich Schamwand inkl. Tür versetzen	19.872,72	6.500	7.000	4.500	4.500	4.500
	36532.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	21.627,21	0	0	0	0	0
	36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	29,87	400	200	200	200	200
	36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.942,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.563,17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erhöhung durch CO <sup>2</sup> -Bepreisung ab 2021						
	Gaspreiserhöhung 2022	3.196,91	7.000	21.500	20.800	16.500	12.400
	36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	7.622,03	4.200	7.000	6.500	5.600	4.800
	36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	32.334,66	38.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	48,39	100	100	100	100	100
	36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.136,86	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	285,72	600	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	20.691,86	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.691,86	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	50,16	100	100	100	100	100
	36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.392,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.793,96	84.300	106.900	103.200	98.000	93.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-99.093,11	-71.500	-94.200	-90.500	-85.300	-80.400

Produktbereich	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
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.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-99.093,11</b>	<b>-71.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-80.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-99.093,11</b>	<b>-71.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-80.400</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.093,11</b>	<b>-71.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-80.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.700,85	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.319,07	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	36532.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	21.627,21	0	0	0	0	0
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.691,86	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36532.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.200	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
365329999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Hort								
36532.7832000	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587,91	6.900	6.600	6.600	5.800	5.800
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Zuschuss z.B. für Jugendfahrten und Ausstattung</i>	2.596,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	1.991,57	1.900	1.600	1.600	800	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	21.786,91	0	0	0	0	0
	36601.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	21.786,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.497,31	1.100	0	0	0	0
	36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	268,06	100	0	0	0	0
	36601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	15.229,25	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>41.872,13</u>	<u>8.000</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11.	Personalaufwendungen	125.963,96	146.600	155.600	157.500	161.400	162.800
	36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	80.562,72	106.400	109.600	110.300	113.300	114.200
	36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5.304,28	6.100	8.000	8.100	8.300	8.400
	36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.918,73	1.400	2.700	2.800	2.800	2.900
	36601.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.323,76	0	0	0	0	0
	36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.590,00	4.300	4.000	4.100	4.200	4.200
	36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.136,91	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
	36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	18.048,54	22.800	25.600	26.300	26.800	27.100
	36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	154,50	0	0	0	0	0
	36601.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	12.790,66	0	0	0	0	0
	36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	133,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,55	16.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>1T€ Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	2.604,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	223,72	200	300	300	300	300
36601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen</i>	700,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	792,95	900	900	900	900	900
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK</i>	72,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	462,11	500	500	500	500	500
36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	840,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>FsJ; 1 Stelle im Jugendclub; 130 € pro Monat pro TN (1x130x12=1560)</i>						
<i>monatlicher Beitrag gestiegen</i>	910,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<b>Erläuterungen:</b>						
<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>	91,62	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	21.990,62	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.990,62	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,69	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>3 T€ Ausgaben für Ausstattung, Förderung (Zuschuss) über LK (Konto 4142200)</i>	2.133,40	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	93,55	100	100	100	100	100
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.037,92	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
36601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,82	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>160.418,82</u>	<u>176.600</u>	<u>185.000</u>	<u>186.900</u>	<u>190.800</u>	<u>192.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-118.546,69</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-118.546,69</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-118.546,69</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.400</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-118.546,69</b>	<b>-168.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.259,63	2.000	1.600	1.600	800	800
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	1.991,57	1.900	1.600	1.600	800	800
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	268,06	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.990,62	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.990,62	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	403,66	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>403,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.347,84	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.347,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.944,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Jugendclub</b>								
36601.7831000	2.347,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.347,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,34	6.200	12.100	12.100	12.100	12.100
36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	2.200	8.100	8.100	8.100	8.100
36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	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	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>2.121,34</u>	<u>6.200</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</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	23.701,48	23.700	30.100	29.500	27.800	25.900
36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.781,30	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	101,08	200	200	200	200	200
36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.619,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.126,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9,47	2.200	4.600	4.400	3.600	2.700
36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.622,03	4.200	6.900	6.500	5.600	4.600
36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	3.201,76	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	38,01	100	100	100	100	100
36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	92,94	100	100	100	100	100
36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	822,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	285,71	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	61.876,58	63.000	61.200	61.200	61.200	61.200
36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.876,58	63.000	61.200	61.200	61.200	61.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	891,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	250,27	200	200	200	200	200
36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	641,69	700	800	800	800	800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.470,02</u>	<u>87.600</u>	<u>92.300</u>	<u>91.700</u>	<u>90.000</u>	<u>88.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.348,68</u>	<u>-81.400</u>	<u>-80.200</u>	<u>-79.600</u>	<u>-77.900</u>	<u>-76.000</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 ./ 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>-84.348,68</u>	<u>-81.400</u>	<u>-80.200</u>	<u>-79.600</u>	<u>-77.900</u>	<u>-76.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-84.348,68</b>	<b>-81.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-77.900</b>	<b>-76.000</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-84.348,68</b>	<b>-81.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-77.900</b>	<b>-76.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.121,34	6.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	2.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.876,58	63.000	61.200	61.200	61.200	61.200
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.876,58	63.000	61.200	61.200	61.200	61.200

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.678,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.678,09	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	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.678,09</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.678,09</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366022011001 Jugendclub - Planung und Bau</b>								
36602.7851000	4.570,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.570,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Jugendclub</b>								
36602.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.570,88</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.961,65	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC						
	18.000 € nach Beantragung						
	2023 Verringerung im Austausch mit Kulturförderung (28111), weil dort der Bedarf lt. Anträgen höher ist						
		19.961,65	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Summter Straße	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	42111.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	35.700,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.661,65</u>	<u>63.700</u>	<u>59.700</u>	<u>59.700</u>	<u>59.700</u>	<u>59.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.661,65</u>	<u>-63.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</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.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.661,65</u>	<u>-63.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</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>-55.661,65</u>	<u>-63.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</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>-55.661,65</u>	<u>-63.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-59.700</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



Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.009,94	0	0	0	0	0
42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.009,94	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>1.009,94</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	1.300,00	1.000	3.500	500	14.000	500
42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<b>Erläuterungen:</b>						
2025: Überprüfung des Zustandes der Gebäudehülle, Vorbereitung und Planung mögliche Dämmung sowie energetische Betrachtung des Altbaus 13.500€						
Kleinstreparaturen, die der Verein nicht selbst übernehmen kann; Havarien im Gebäude, wie z. B. Heizungsausfall usw. 500,00€						
3.000 € Instandsetzung Keller (Feuchteproblem) nach Vergabe RV Lüftung	1.676,34	1.000	3.500	500	14.000	500
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	1.300,00	0	0	0	0	0
42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-1.676,34	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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>2.952,38</u>	<u>2.700</u>	<u>5.200</u>	<u>2.200</u>	<u>15.700</u>	<u>2.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.942,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-15.700</u>	<u>-2.200</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>-1.942,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-15.700</u>	<u>-2.200</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>-1.942,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-15.700</u>	<u>-2.200</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>-1.942,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-15.700</u>	<u>-2.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.009,94	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.009,94	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.276,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	1.300,00	0	0	0	0	0
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-1.676,34	0	0	0	0	0
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	755,19	1.900	1.300	1.300	1.200	1.100
	42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	595,00	1.000	600	600	600	600
	42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	85,92	200	100	100	100	100
	42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	<b>Erläuterungen:</b> <i>nach Herstellung leistungsfähiger Stromanschluss keine Notstromaggregate mehr, dafür aber mehr Stromverbrauch für Konzerte, Birkenfeste und sonstige soziokulturelle / sportliche Veranstaltungen inkl. der Platzbeleuchtung; Anzahl der Veranstaltungen derzeit noch nicht absehbar</i>	74,27	700	600	600	500	400
14.	Abschreibungen	1.654,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.654,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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>2.409,39</u>	<u>1.900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.409,39</u>	<u>-1.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</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>-2.409,39</u>	<u>-1.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</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>-2.409,39</u>	<u>-1.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</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>-2.409,39</u>	<u>-1.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.654,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.654,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	19.200	19.200	19.200
42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.066,66	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>20.178,19</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</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	14.696,12	23.500	27.400	26.600	27.500	22.000
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
<i>9.000 € Wartung/Instandhaltung p.a.</i>						
<i>3.000 € Hangsicherung mit Neubepflanzung 2025</i>	7.889,83	9.200	9.000	9.000	12.000	9.000
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	601,85	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	379,88	800	400	400	400	400
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	969,92	2.700	6.200	5.900	4.800	3.500
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.025,22	6.300	7.800	7.300	6.300	5.100
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	829,42	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	62.931,65	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.931,65	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	358,25	400	500	500	500	500
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,25	400	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.986,02</u>	<u>87.900</u>	<u>90.900</u>	<u>90.100</u>	<u>91.000</u>	<u>85.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-57.807,83</u>	<u>-67.300</u>	<u>-70.300</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.400</u>	<u>-64.900</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>-57.807,83</u>	<u>-67.300</u>	<u>-70.300</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.400</u>	<u>-64.900</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>-57.807,83</u>	<u>-67.300</u>	<u>-70.300</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.400</u>	<u>-64.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-57.807,83</b>	<b>-67.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-64.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.931,65	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.931,65	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.106,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Negativzeugnisse</i>	3.106,55	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	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>3.106,55</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	95.422,81	94.200	97.000	98.400	100.700	101.500
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	69.343,25	70.900	72.800	73.400	75.300	75.800
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.995,54	4.200	4.500	4.600	4.700	4.700
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.833,02	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.758,99	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	15.188,91	15.200	15.700	16.200	16.500	16.700
51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.303,10	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	300	300	300	300
51101.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung, Preise, Materialien usw.)</i>	0,00	0	300	300	300	300
51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Mitgliedsbeitrag AK Niederbarmer Fließlandschaft</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	10.133,24	0	0	0	0	0
51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	10.133,24	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.531,24	62.100	41.700	46.400	81.400	61.400
51101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <b>Erläuterungen:</b> 9.200 für Mobilitätsmanager (geht aus dem Projekt Interkommunales Verkehrskonzept hervor). Vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses. Im ersten Jahr geringer Ansatz, da Beginn der Stelle nicht ab Januar eingepreist werden muss.  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	104.314,98	42.000	16.000	11.200	11.200	11.200
51101.5431210 Geschäftsaufwand: Aufwand für kommunale Planungen <b>Erläuterungen:</b> 25.000 Fortschreibung LAP Stufe IV.  2024 10.000 für Vermessungsleistungen Kompostieranlage (im Rahmen B-Plan)  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	34.152,11	20.000	25.000	35.000	70.000	50.000
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Drucke und Plots (Plakate, Pläne).	64,15	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.087,29	161.300	139.000	145.100	182.400	163.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-240.980,74</b>	<b>-157.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-159.700</b>
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)	<b>-240.980,74</b>	<b>-157.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-159.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-240.980,74</b>	<b>-157.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-159.700</b>
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	<b>-240.980,74</b>	<b>-157.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-159.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.133,24	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	10.133,24	0	0	0	0	0



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.672,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	245.672,03	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>245.672,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.672,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
511012017001 Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Planung ab 2022 unter 211022022001 (Bildungscampus Birkenwerder). Bestehende Restmittel werden am Ende des Jahres übertragen.</i>								
51101.7851000	245.672,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.672,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-245.672,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	52103	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Fremdes Grundvermögen
Produktbereich	52	
Produkthauptbereich	5	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-3.285,60	0	0	0	0	0
52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsver- hältnisse an Grundstücken	-3.285,60	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.285,60</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>3.285,60</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>3.285,60</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>3.285,60</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>3.285,60</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 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	110.000	90.000	90.000	110.000	130.000
52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Bedingt durch die anstehende Sanierung des Wohnhauses Birkensteig 1 sowie der Instandsetzung von 3 Wohnungen vorübergehender Leerstand.</i>						
	0,00	110.000	90.000	90.000	110.000	130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,56	0	0	0	0	0
52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	115,56	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>115,56</u>	<u>110.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>110.000</u>	<u>130.000</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	22.494,72	129.200	128.000	118.000	59.000	59.000
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Instandsetzung von freistehenden Wohnungen (Paradiesgarten, Hauptstraße, Frankenstraße)</i>						
<i>allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen, übliche Instandhaltung, Schadensbeseitigungen und Havarien, nicht umlegbare Kosten (40.000€)</i>						
<i>Unterhalt Kulturgalerie zur besseren Übersichtlichkeit ab 2023 im Produkt 28111, da indirekte Vereinsförderung</i>						
	22.500,72	110.000	110.000	100.000	40.000	40.000
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	-6,00	300	0	0	0	0
52201.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200	0	0	0	0
52201.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	1.000	0	0	0	0
52201.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	600	0	0	0	0
52201.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
14. Abschreibungen	29.881,89	29.800	30.400	30.400	47.400	47.400
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.881,89	29.800	30.400	30.400	47.400	47.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.974,85	0	0	25.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
52201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>Das Dach des Wohnhauses Hauptstraße 47 ist marode, in keinem Fall zeitgemäß und ausreichend gedämmt und die Schornsteinköpfe sind dringend zu erneuern. Aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen sind weitere Arbeiten am gesamten Gebäude erforderlich, die derzeit weder quantitativ noch qualitativ erfasst sind. Zudem lässt das derzeitige Dach keine Installation einer Solarthermie, PV-Anlage oder Kombination aus beiden zu. Je nach Ergebnis des iSFP könnten beide Maßnahmen vorgezogen werden.</i>						
<i>Auch um die maximale Förderung zu erhalten, ist für das Haus ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) zu erstellen. Durch den iSFP besteht zudem die Möglichkeit, die Sanierung den finanziellen und personellen Möglichkeiten der Gemeinde anzupassen. Der iSFP ergibt die Bedarfe für die Folgejahre, die zu bestimmen sind. Förderfähige Maßnahmen die an den Gebäuden zur energetischen Sanierung / Modernisierung beitragen, stützen auf diesem iSFP. Die Grundlage des iSFP in Verbindung von Maßnahmen sichern dem Antragsteller zusätzliche 5% Punkte in der Zuschussförderung. Planungskosten die dazu notwendig sind können mit bis zu 50% gefördert werden, jedoch begrenzt bis max. 4000€ je Vorhaben. Die einzelnen Zuschussprozentpunkte schwanken in Abhängigkeit der Maßnahmen von 20% ohne iSFP (25% mit iSFP) z.B. bei Dach-, Fenster-, oder Fassadensanierung bis hin zu 35%-50% bei Heizenergieerzeugung. Die Hauptfördermittelgeber sind hier die BAFA und die KfW die sowohl Zuschuss- als auch Kreditförderung mit Tilgungszuschüssen anbieten. Dazu kommen noch diverse kleinere Fördermittelgeber (z.B. Vereine, Energieversorger etc.), die geringere Zuschüsse einräumen. Förderungen sind in den meisten Fällen kumulierbar (bis ca. 60% der förderfähigen Kosten, laut BAFA) und müssen jedem Fördermittelgeber (Dritten) angegeben werden. (Stand 05/2022)</i>						
<i>Zeitlich und personell erst in 2024 umsetzbar</i>	0,00	0	0	25.000	0	0
52201.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	199.974,85	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>252.351,46</u>	<u>159.000</u>	<u>158.400</u>	<u>173.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-252.235,90</b>	<b>-49.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>3.600</b>	<b>23.600</b>
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)	<b>-252.235,90</b>	<b>-49.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>3.600</b>	<b>23.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-252.235,90</b>	<b>-49.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>3.600</b>	<b>23.600</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-252.235,90</b>	<b>-49.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>3.600</b>	<b>23.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.881,89	29.800	30.400	30.400	47.400	47.400
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.881,89	29.800	30.400	30.400	47.400	47.400

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

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.342,87	10.000	45.000	150.000	30.000	70.000	0,00	0,00
	52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.342,87	10.000	40.000	110.000	30.000	70.000	0,00	0,00
	52201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	5.000	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	6.717,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	52201.7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	6.717,91	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.060,78</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.060,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
111049999001 Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Kosten für Ankauf Straßenland, Bau von Zäunen, Zufahrten u. ä., allgemeine unvorhergesehene Grundstücksankäufe nach möglichen Einigungen (30.000 €)</i>								
<i>2024 Zufahrt Hauptstraße 212a - Camping Pöhl</i>								
<i>Derzeit ist abzusehen, dass die neue Erdgasleitung im Jahr 2023 gebaut werden soll. Erst danach macht es Sinn die Zufahrt zu erneuern und den Missstand zu beseitigen (10.000 €)</i>								
<i>voraussichtlich 2025: Kosten für Erschließung Baugrundstücke Bussardweg mit den Medien (40.000 €)</i>								
<i>-&gt; abhängig vom Baufortschritt Regenentwässerung Birkenwerder Nord</i>								
52201.7821011	6.717,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.717,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522012017001 Modernisierung MFH Birkensteig 1								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Wegen den allgemeinen Kostensteigerungen am Bau wird eine Nachfinanzierung in 2024 zusätzlich zu den vorhandenen Mitteln aus Haushaltsübertragungen notwendig.</i>								
52201.7851000	7.342,87	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.342,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522012019001 Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Planmäßig soll die Sanierung des MFH in 2025 wieder aufgenommen werden, sofern zu diesem Zeitpunkt personelle und finanzielle Kapazitäten frei sind.</i>								
<i>Die Wohnung im EG ist derzeit nicht bewohnbar, da das Haus dort nass ist. Durch die Maßnahme soll die Trockenlegung erfolgen und die Wohnung wieder in einen bewohnbaren Zustand versetzt werden.</i>								
<i>Bei der konkreten Bestandaufnahme können sich noch weitere notwendige Arbeiten und damit Kostenerhöhungen ergeben.</i>								
52201.7851000	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522012022001 Errichtung Stellplatzanlage Hauptstraße 47 - Bereich am Wohnhaus								
<b>Erläuterung:</b>								
<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. 2023: Planungskosten, 2024 Bau - Zeitschiene ist aber abhängig von Vergabe und Baufortschritt des Investors.</i>								
52201.7852000	0,00	0	5.000	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.060,78</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnhäuser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9.377,02	0	0	0	0	0
52202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.377,02	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>9.377,02</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>-9.377,02</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. <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>-9.377,02</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.377,02</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.377,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	20.855,53	38.000	36.000	35.000	34.000	33.000
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Wegfall von Pachtflächen, erneute Vermarktung folgt in den nächsten Jahren</i>						
		20.855,53	38.000	36.000	35.000	34.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.502,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>23.357,98</b>	<b>39.000</b>	<b>37.500</b>	<b>36.500</b>	<b>35.500</b>	<b>34.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,69	30.200	26.000	16.000	16.000	16.000
	52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>10.000 Erneuerung Trinkwasseretz Pachtflächen Friesenstraße 43 - 43g, allgemeine Unterhaltskosten</i>						
		0,00	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>teilweise für Pächter zu verauslagende Kosten und Gebühren, Erstattung wird parallel in Erträgen geplant</i>						
		2.123,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>teilweise für Pächter zu verauslagende Kosten und Gebühren, Erstattung wird parallel in Erträgen geplant</i>						
		413,20	300	500	500	500	500
	52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	100	0	0	0	0
	52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	356,62	300	700	700	700	700
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	356,62	300	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
	52204.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	9.000,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.893,31</b>	<b>30.500</b>	<b>26.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>11.464,67</b>	<b>8.500</b>	<b>10.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>11.464,67</b>	<b>8.500</b>	<b>10.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>11.464,67</b>	<b>8.500</b>	<b>10.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.464,67</b>	<b>8.500</b>	<b>10.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	356,62	300	700	700	700	700
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	356,62	300	700	700	700	700

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.066,38	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
52204.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
52204.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	4.066,38	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.066,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.066,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	51.668,40	51.500	53.000	60.000	62.000	64.000
52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
<i>Steigerungen und Neuvergabe geplant</i>						
	51.668,40	51.500	53.000	60.000	62.000	64.000
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>51.668,40</u>	<u>51.500</u>	<u>53.000</u>	<u>60.000</u>	<u>62.000</u>	<u>64.000</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	100	0	0	0	0
52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	100	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	999,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>999,60</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>50.668,80</u>	<u>50.400</u>	<u>52.000</u>	<u>59.000</u>	<u>60.900</u>	<u>62.900</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>50.668,80</u>	<u>50.400</u>	<u>52.000</u>	<u>59.000</u>	<u>60.900</u>	<u>62.900</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>50.668,80</u>	<u>50.400</u>	<u>52.000</u>	<u>59.000</u>	<u>60.900</u>	<u>62.900</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>50.668,80</u>	<u>50.400</u>	<u>52.000</u>	<u>59.000</u>	<u>60.900</u>	<u>62.900</u>
<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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	176.164,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	176.164,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>176.164,65</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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	2.000	2.000	40.000	40.000
	53101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	2.000 KapEst zur Dividende						
	38.000 USt zur Konzessionsabgabe ab 2025	0,00	0	2.000	2.000	40.000	40.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>176.164,65</b>	<b>200.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.000	12.300	12.500	12.700	12.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>10.264,61</b>	<b>11.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>186.429,26</b>	<b>211.000</b>	<b>210.300</b>	<b>210.500</b>	<b>172.700</b>	<b>172.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>186.429,26</b>	<b>211.000</b>	<b>210.300</b>	<b>210.500</b>	<b>172.700</b>	<b>172.900</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>186.429,26</b>	<b>211.000</b>	<b>210.300</b>	<b>210.500</b>	<b>172.700</b>	<b>172.900</b>
	<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 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.324,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Sportgebäude Summter Straße</i>						
	<i>KJFH CORN</i>	6.324,68	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>6.324,68</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,41	700	600	600	600	600
	53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	132,41	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.464,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,72	300	300	300	300	300
	53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,72	300	300	300	300	300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.830,35</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.494,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>1.494,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.494,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.494,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	24.395,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	18.987,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.408,39	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>24.395,80</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</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	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	4.200	4.200	4.200	4.200
	53201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>USt zur Konzessionsabgabe ab 2023</i>	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>24.395,80</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>
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.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>24.395,80</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>24.395,80</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>17.800</u></b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>24.395,80</b>	<b>22.000</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
	<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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	98.898,30	271.800	146.000	146.000	146.000	146.000
	53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Gebührenbescheide Zweckverband Straßenentwässerung</i>						
	<i>Gebührensatzung 1,30 €/m² x 111.587 m² (inkl. Flora Nord) =145.063,10</i>						
	<i>Erhöhung der jährlichen Gebühren Niederschlagsentwässerung nach Umstellung der Berechnungsgrundlagen (Beendigung der Personalgestaltung durch den Bauhof)</i>	98.898,30	143.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	53801.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	128.800	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.898,30</u>	<u>271.800</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.898,30</u>	<u>-271.800</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</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 ./ 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>-98.898,30</u>	<u>-271.800</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</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>-98.898,30</u>	<u>-271.800</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</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>-98.898,30</u>	<u>-271.800</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.000</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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	26.810,00	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	12.740,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.070,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.059,42	0	0	0	0	0
	54101.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	714,84	0	0	0	0	0
	54101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.344,58	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>31.869,42</b>	<b>26.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11.	Personalaufwendungen	115.190,13	120.800	109.500	110.700	113.400	114.500
	54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.091,85	90.700	81.700	82.200	84.400	85.100
	54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.807,96	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.470,73	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
	54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.731,87	3.100	2.800	2.900	2.900	3.000
	54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	18.749,29	19.500	17.800	18.200	18.600	18.800
	54101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-661,57	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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.190,13</b>	<b>120.800</b>	<b>109.500</b>	<b>110.700</b>	<b>113.400</b>	<b>114.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-83.320,71</b>	<b>-94.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.500</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-83.320,71</b>	<b>-94.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-83.320,71</b>	<b>-94.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.500</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-83.320,71</b>	<b>-94.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.500</b>
	<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 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.699,44	87.900	106.400	106.400	106.400	106.400
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	30.961,60	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	81.737,84	67.500	75.400	75.400	75.400	75.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.443,22	218.600	240.500	240.500	240.500	240.500
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	240.443,22	218.600	240.500	240.500	240.500	240.500
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	0	5.500	0	0	0
	54103.4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen			5.500			
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erstattung RSV für Kosten Gerichtsverfahren Havelstraße abzüglich Selbstbeteiligung (7 Verfahren)</i>	0,00	0	5.500	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.223,22	100	0	0	0	0
	54103.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12.150,00	0	0	0	0	0
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	100	0	0	0	0
	54103.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.007,12	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>407.025,08</u>	<u>307.300</u>	<u>353.100</u>	<u>347.600</u>	<u>347.600</u>	<u>347.600</u>
11.	Personalaufwendungen	417.644,34	450.400	447.600	453.600	464.900	470.400
	54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	316.993,04	341.300	338.800	341.100	349.900	352.900
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	13.248,97	18.800	18.000	18.500	19.000	19.500
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.719,55	5.300	6.000	6.500	7.000	7.500
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.370,96	11.900	11.000	11.500	12.000	12.500
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	65.068,02	73.000	73.800	76.000	77.000	78.000
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
	54103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.756,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.371,05	202.000	154.600	154.500	154.500	154.300
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-118.072,87	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> 200.000 € Rahmenvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Gehwege (Wiederkehrender Finanzbedarf gem. Straßenerhaltungskonzeption i.H.v. 200.000,00 € Mindestsumme)  30.000 € Grünflächenpflege im öffentlichen Straßenraum (RV, ca. 70 Flächen)  Unterhaltung Trinkbrunnen 1.300,00 €  Instandhaltung Knotenpunktwegweisung 500,00 € Modernisierung Radfernweg 700,00 €  Arbeiten Bauhof (Material) 7.000 €  Sonstiges (Reparatur V-Unfälle, Brücken, Kanalreinigung u.TV-Inspektion u.a.) 4.000,00 €  Im Zuge des notwendigen Haushaltsausgleichs auf 150 TEUR gekürzt, FA kann/muss die Mittelverwendung des Budgets selbst priorisieren. Aus dem Vorjahr sind nach derzeitigem Stand noch über 100 TEUR verfügbar und können übertragen werden.	179.557,32	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten <b>Erläuterungen:</b> A-Bebel-Platz Henriettenbrunnen Bahnhofsvorplatz/Hotel Trinkbrunnen und Bewässerung Grünfläche Hauptstr. 36-40 Dorfanger  Ansatz im Vorjahr deutlich zu niedrig	3.075,97	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten) <b>Erläuterungen:</b> A-Bebel-Platz Bücherbox Henriettenbrunnen Dorfanger (Bewässerungsanlage) Beleuchtung Kirche Beleuchtung Skulpturen	790,63	900	600	500	500	300
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	697.413,38	576.200	634.200	644.200	644.200	644.200
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	602.126,71	576.200	634.200	644.200	644.200	644.200
	54103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	95.286,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.410,30	100	100	100	100	100
	54103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,06	100	100	100	100	100
	54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.310,24	0	0	0	0	0
	54103.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	44.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.225.839,07</u>	<u>1.228.700</u>	<u>1.236.500</u>	<u>1.252.400</u>	<u>1.263.700</u>	<u>1.269.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-818.813,99</b>	<b>-921.400</b>	<b>-883.400</b>	<b>-904.800</b>	<b>-916.100</b>	<b>-921.400</b>
	<b>17)</b>						
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-818.813,99</b>	<b>-921.400</b>	<b>-883.400</b>	<b>-904.800</b>	<b>-916.100</b>	<b>-921.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	54103.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	2,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-818.811,99</b>	<b>-921.400</b>	<b>-883.400</b>	<b>-904.800</b>	<b>-916.100</b>	<b>-921.400</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-818.811,99</b>	<b>-921.400</b>	<b>-883.400</b>	<b>-904.800</b>	<b>-916.100</b>	<b>-921.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	394.215,88	306.600	346.900	346.900	346.900	346.900
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	30.961,60	20.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	81.737,84	67.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	240.443,22	218.600	240.500	240.500	240.500	240.500
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	100	0	0	0	0
	54103.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.007,12	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	579.340,51	576.200	634.200	644.200	644.200	644.200
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-118.072,87	0	0	0	0	0
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	602.126,71	576.200	634.200	644.200	644.200	644.200
	54103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	95.286,67	0	0	0	0	0

Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.286,61	0	80.300	80.300	80.300	80.300	0,00	0,00
	54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	269.489,45	0	80.300	80.300	80.300	80.300	0,00	0,00
	54103.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	104.797,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.248,82	80.300	0	28.000	0	0	0,00	0,00
	54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	9.248,82	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
	54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	80.300	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	12.150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54103.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.150,00	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>395.685,43</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>108.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.198,00	383.500	375.000	0	0	3.000	0,00	0,00
	54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	155.450,84	383.500	375.000	0	0	0	0,00	0,00
	54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.747,16	0	0	0	0	3.000	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	2.099,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	2.099,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000	14.500	0	0	0	0,00	0,00
	54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	9.000	12.500	0	0	0	0,00	0,00
	54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	7.000	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>166.297,13</b>	<b>429.500</b>	<b>419.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>229.388,30</b>	<b>-349.200</b>	<b>-339.200</b>	<b>78.300</b>	<b>50.300</b>	<b>47.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee</b>								
54103.6881000	5.266,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	2.088,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.178,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011213 Kirchplatz - Umgestaltung</b>								
54103.7852000	2.808,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.808,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011218 Erlenkamp - Straßenbau</b>								
54103.6881000	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032013002 Stichweg Boddensee</b>								
54103.6881000	2.582,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.582,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof</b>								
54103.6812000	104.797,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>104.797,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015002 Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung</b>								
54103.7852000	255,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-255,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung</b>								
54103.7852000	21.237,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.237,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015011 Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast &amp; Luisenstr.</b>								
54103.7852000	1.888,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.888,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032016002 Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Fertigstellung 2022</i>								
<i>Gewährleistungsende 2026 - Auszahlung Einbehalte</i>								
54103.7853000	5.380,24	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.380,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032017005 Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)</b>								
54103.7852000	9.040,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.040,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032017007 Straßenausbau von Briese nach Summt</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>2024 Zuordnung Mehrbelastungsausgleich, wenn Maßnahme begonnen/fortgeführt wird</i>								
54103.6811110	0,00	0	0	0	0	80.300	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032018004 Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau</b>								
54103.7852000	4.474,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.474,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032021001 Straßenausbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Straßenbau Unter den Ulmen und B96 Bergfelder Str. (541032014001) wurde ab 2022 zusammengezogen, da die Rechnungen auf 2 Baumaßnahmen laufen. Während der Aktivierung erfolgt die tatsächliche Kostenaufstellung für die jeweilige Baumaßnahme</i>								
54103.6811110	269.489,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	79.502,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>189.986,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkthauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54103 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54103999001 Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)</b> <b>Erläuterung:</b> 3 Bänke inkl. Platzbefestigung und an anderen 3 Stellen ebenfalls eine Platzbefestigung  Anschaffung von 2-3 Abfallbehältern (innen/außen)								
54103.7831000	0,00	9.000	12.500	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832000	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.7853000	3.366,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.366,92</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>252.492,15</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.522,36	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	70,50	300	100	100	100	100
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.451,86	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.632,01	33.800	37.300	37.300	37.300	37.300
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	37.632,01	33.800	37.300	37.300	37.300	37.300
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	62,54	0	0	0	0	0
	54104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	62,54	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>43.216,91</u>	<u>38.600</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</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	65.673,24	110.000	127.000	150.000	110.000	100.000
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
	54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>jährliche Wartung Straßenbeleuchtung 21.000 €</i>						
	<i>Sichtkontrollen 4.480 €</i>						
	<i>Wartung Schaltschränke 3.500 €</i>						
	<i>Freischneiden 2.100 €</i>						
	<i>Ersatzteile Pasewalk LED Module, Leuchtenköpfe 2.500 €</i>						
	<i>Standsicherheitsprüfung DIN, Hauptstraße B96 und Theodor-Storm-Str. 70 € netto x 111 Maste 9.246,30 €</i>						
	<i>Kabelreparatur und Erdarbeiten 7.000 €</i>						
	<i>Lackierung Maste, Vorbereitung Vergabe, Erstellung LV 200 € netto x 111 Maste 30.000,00 € zum Haushaltsausgleich auf 2024 verschoben</i>						
		60.092,92	40.000	50.300	80.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mehraufwand durch CO <sup>2</sup> -Bepreisung ab 2021 und durch vertragliche Preisanpassung						
	Endabrechnung reine Straßenbeleuchtung 2021 34.504,07 € + Kostensteigerung aktuell Stand Börsenpreis 23.08.2022						
	Straßenbeleuchtung sowie Energiekosten						
	A-Bebel-Platz						
	Bücherbox						
	Beleuchtung Kirche						
	Beleuchtung Skulpturen	25.580,32	70.000	76.700	70.000	60.000	50.000
14.	Abschreibungen	69.558,18	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.523,97	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	54104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	7.034,21	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	135.231,42	180.000	187.700	210.700	170.700	160.700
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-92.014,51</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-117.800</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-92.014,51</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-117.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.014,51</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-117.800</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-92.014,51</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-117.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.154,37	38.600	42.900	42.900	42.900	42.900
	54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	70,50	300	100	100	100	100
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.451,86	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	37.632,01	33.800	37.300	37.300	37.300	37.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.558,18	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.523,97	70.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	54104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	7.034,21	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.510,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	25.510,86	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.510,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.510,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541042016001 Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang &amp; Nr. 36-42)</b>								
54104.7852000	1.947,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.947,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541042017001 Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA</b>								
54104.7852000	20.801,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.801,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541042017006 Straßenbeleuchtung Humboldtallee</b>								
54104.7852000	759,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541042017007 Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße</b>								
54104.7852000	2.003,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.003,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.510,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	30.824,81	34.100	38.200	38.200	38.200	38.200
	54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erhöhung der Ausgaben durch die Übernahme der Laubbeseitigung</i>						
	<i>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.</i>	16.116,33	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	54501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erhöhung der Ausgaben durch die Übernahme der Laubbeseitigung</i>						
	<i>Müllentsorgung der Kehrmaschine (Laub und Straßenkehrer)</i>						
	<i>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.</i>	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	54501.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Einstellung der Mittel durch Neuanschaffung Kehrmaschine und Übernahme der Laubbeseitigung</i>						
	<i>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.</i>	4.852,90	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	54501.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	4.843,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4.404,61	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	54501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	607,73	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	32.166,29	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.166,29	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.612,55	0	0	0	0	0
	54501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.203,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.807,01	65.600	73.700	73.700	73.700	73.700
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-65.807,01</b>	<b>-65.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-65.807,01</b>	<b>-65.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-65.807,01</b>	<b>-65.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-65.807,01</b>	<b>-65.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.166,29	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.166,29	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	40.000	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	26.330,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	26.330,87	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.330,87</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.330,87</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
111212019001 Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen								
54501.7831110 Laubverladegerät	11.499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545012022001 Anlage zu Auffangen/Reinigen von Straßenkehrrecht								
54501.7853000	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.499,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	48.385,13	26.500	41.500	42.500	43.500	44.500
	54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erhöhung der Mittel durch steigende Kosten (nach aktueller Ausschreibung) bzw. mehr Winterdienst-einsätze	47.985,77	25.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	399,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	238,95	300	300	300	300	300
	54502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,95	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	311,63	0	0	0	0	0
	54502.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	311,63	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.935,71</u>	<u>26.800</u>	<u>41.800</u>	<u>42.800</u>	<u>43.800</u>	<u>44.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-48.935,71</u>	<u>-26.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-44.800</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>-48.935,71</u>	<u>-26.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-44.800</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>-48.935,71</u>	<u>-26.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-44.800</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>-48.935,71</u>	<u>-26.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-44.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238,95	300	300	300	300	300
	54502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,95	300	300	300	300	300

Produkt	54502	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Winterdienst
Produktbereich	54	
Produktbereich	5	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.194,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.194,76	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.194,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Winterdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> 111219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof <b>Erläuterung:</b> 3000,00 Euro für die Beschaffung und Aufstellung eines Wasserspenders mit Unterschrank (Verwaltungsgebäude Bauhof). Expliziert ist in den Sommermonaten darauf zu achten, dass die MA des Bauhofes/ Friedhofes ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ein Wasserspender ist ökologisch sinnvoller als der Kauf von Wasserflaschen. Auch um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern, ist die Investition wichtig.  5000,00 Euro Ersatzbeschaffung defekter Geräte/ Maschinen (Rasenmäher/Laubpuster/ Motorsensen/ Kettensägen...)								
54502.7832000	1.194,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.194,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	47.800	159.700	0	0	0
	54700.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Anteil Hohen Neuendorf für die Evaluierung der Buslinie Birkenwerder</i>						
	<i>gem. Angebot OHBV v. 08.11.2022</i>	0,00	47.800	159.700	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>47.800</u>	<u>159.700</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	28.899,31	0	0	0	0	0
	54700.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.899,31	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	367.500	600.100	0	0	0
	54700.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<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>	0,00	367.500	600.100	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.899,31</u>	<u>367.500</u>	<u>600.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-28.899,31</u>	<u>-319.700</u>	<u>-440.400</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 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>-28.899,31</u>	<u>-319.700</u>	<u>-440.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	819,91	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54700.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräuße- rungen, die dem außer- ordentlichen Er- gebnis zuzuordnen sind	819,91	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-819,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei- stungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.719,22</b>	<b>-319.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.719,22</b>	<b>-319.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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 Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.646,26	0	0	0	0	0
	55101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.494,44	0	0	0	0	0
	55101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	3.151,82	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>5.646,26</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	56.500	110.000	85.000	50.000	50.000
	55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unter- lassene Instandhaltung	-50.000,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> 4.200 € Bepflanzung und Pflege durch Bauhof  12.500 € Grünflächenpflege Beete Dorfanger (Zum RV) 2.700 € Wartung Bewässerung Dorfanger + Reparatur Kleinteile (Sprenkler + Henriettenbrunnen) 5.000 € Brückenprüfungen Wanderwegbrücken (10 x einfache Prüfung 500 €)  12.000 € Feuchtwiesenmähd (RV bis 2023) 20.000 € jährlich bis 2025 Vertrag Wanderwegsreparatur 10.000 € Baumschnitt Biotoppflege 3.000 € Baumschnitt Randbereiche 500 € Saatgut und Zubehör Wildbienenwiesen  Kürzung des Ansatzes auf 50 T€ zum Haushaltsausgleich, da aus dem Vorjahr noch Mittel zur Verfügung stehen.  35.000 € Instandsetzung Wanderwegsbrücken (Anstrich, Wasserbau u.a.) für Reparatur 2 Brücken zum Haushaltsausgleich auf 2024 verschoben  zusätzlich 60 T€ für den Ausbau der beiden Wanderwege gem. 'BV 2088/2022 auf Antrag der Fraktion ProBirke im Rahmen der Haushaltsdiskussion						
14. Abschreibungen	50.000,00	56.500	110.000	85.000	50.000	50.000
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.530,54	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	7.489,43	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15. Transferaufwendungen	27.041,11	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € <b>Erläuterungen:</b> 2.000€ Schilder Grünflächenpaten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>34.530,54</b>	<b>82.500</b>	<b>123.500</b>	<b>98.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	<b>-28.884,28</b>	<b>-82.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-28.884,28</b>	<b>-82.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.884,28</b>	<b>-82.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.884,28</b>	<b>-82.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.151,82	0	0	0	0	0
	55101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.151,82	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.469,46	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-50.000,00	0	0	0	0	0
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.489,43	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	27.041,11	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	2.494,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.494,44	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.494,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.063,24	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	44.647,69	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.415,55	110.000	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	-14,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	-14,06	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>51.049,18</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.554,74</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551012016002 Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee</b>								
55101.7853000	6.415,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.415,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012017001 Gestaltung alter Sportplatz</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Nachdem die Mittel aus 2017 verfallen mussten, weil die vorhandenen zeitlichen Kapazitäten nicht ausgereicht haben, soll nun in 2022 der Teil des Wanderweges am alten Sportplatz gebaut werden.</i>								
<i>Weiterhin sollen in 2023 die ebenfalls schon einmal geplanten Outdoor-Sportgeräte aufgestellt werden, sofern in 2022 Entscheidungen zu Art und Aufstellort getroffen werden.</i>								
55101.7852000	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012022001 Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>aktuelle Kostenschätzung: 187 TEUR, daher Suche nach Alternativen von Betreibern, die sowohl Aufbau als auch Betrieb anbieten.</i>								
55101.7853000	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.415,55</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.354,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
	<i>Mittel für Reparatur von noch nicht in der Planung befindlichen Spielgeräten anderer Spielplätze</i>	217,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	1.137,05	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	672,88	5.600	600	600	600	600
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	672,88	5.600	600	600	600	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>2.026,99</u>	<u>9.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.026,99</u>	<u>-9.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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 ./ 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>-2.026,99</u>	<u>-9.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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>-2.026,99</u>	<u>-9.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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>-2.026,99</u>	<u>-9.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	672,88	5.600	600	600	600	600
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	672,88	5.600	600	600	600	600

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.341,13	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	11.341,13	150.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.341,13</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.341,13</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
551022018001 Umsetzung der Spielplatzkonzeption (Stolper Weg/August-Bebel-Platz)								
<b>Erläuterung:</b>								
Umsetzung der Spielplatzkonzeption aus 2019:								
2022 August-Bebel-Platz								
2024 Erdebergstraße								
2026 Erholungsraum Briese								
2028 Blumenweg								
Planung über Einzelmaßnahmen								
55102.7853000	11.341,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.341,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551022022001 Spielplatz August-Bebel-Platz (inkl. öffentliche Toilette)								
<b>Erläuterung:</b>								
2022 Planung bis LPH 3, Projekt ruht bis geeignete FM gefunden werden								
55102.7853000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.341,13	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.300	1.300
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus objektkonkreten investiven Zuwei- sungen vom Land	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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>1.300</u>	<u>1.300</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	15.401,54	12.700	19.800	21.800	21.800	21.800
	55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>jährliche Pflegearbeiten Briesee</i> <i>und evtl. Beräumung durch den</i> <i>WaBoVerb.</i>	1.660,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55201.5231100 Mieten und Pachten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Miet-WC am Briesesee (3 Mo-             nate) - Preiserhöhung</i>	1.931,24	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: Mitgliedsbeiträge						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Mitgliedsbeitrag WBV Schnelle</i> <i>Havel</i> <i>Erhöhung lt. Beitragsbemes-             sungsverordnung vom 07.05.2020</i>	11.809,56	7.600	15.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	4.690,24	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	3.077,79	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Rest- wertausbuchung	1.612,45	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	<u>20.091,78</u>	<u>15.800</u>	<u>22.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-18.852,84</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-18.852,84</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.852,84</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.852,84</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.300	1.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.690,24	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,79	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	1.612,45	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	62.553,39	64.500	66.000	66.500	67.500	67.000
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.625,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP	41.687,67	41.000	43.000	43.500	44.500	44.000
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	17.240,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.500,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	218,40	0	0	0	0	0
	55301.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	218,40	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.271,79</u>	<u>67.000</u>	<u>70.500</u>	<u>71.000</u>	<u>72.000</u>	<u>71.500</u>
11.	Personalaufwendungen	77.939,42	77.600	79.000	80.100	81.900	82.600
	55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	56.854,68	56.900	57.800	58.200	59.700	60.200
	55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.573,80	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.282,15	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.225,82	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	12.610,09	12.600	12.800	13.200	13.400	13.600
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	392,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274,36	8.700	14.900	13.500	10.400	10.300
	55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	184,30	0	0	0	0	0
	55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>HHJ 2023 700 € Materialkosten für Ausbesserungsarbeiten Wegedecke 150m² Sowjetischer Ehrenfriedhof- Arbeiten werden durch das Friedhofspersonal durchgeführt</i>						
	<i>HHJ 2024 700€ Materialkosten für Ausbesserungsarbeiten Wegedecke 150m² Kriegsgräberanlage auf dem Waldfriedhof- Arbeiten werden durch das Friedhofspersonal durchgeführt/ggf.werden Kosten vom LK Oberhavel übernommen</i>						
		102,42	100	800	800	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> ca.300 € für Austausch defekter Holzlatten, Farbe, Schrauben der Friedhofsbänke ca.100 € Mehraufwand inflationsbedingter Preissteigerungen 500 € Verbrauchsmaterialien für Grabanlagen-Umengemeinschaftsanlage, Urnenehrenhain, Reihengrabwiese, Erdwahl- und Urnenwahlgrabwiese, Baumgrabstätten  2023 ca.3.500 € Erneuerung Schriftfarbe Gedenksteine im Urnenehrenhain 21 Stück auf Anregung "Die Linke" Frau Rahim- Schriftfarbe von 1985 Namen nicht mehr lesbar (keine Fördergelder, Gedenksteine fallen nicht in den Schutzbereich)	1.329,91	400	4.400	600	600	600
55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.662,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung <b>Erläuterungen:</b> ca. 1300 € Verladung und Transport Baumischschutt zur Beräumung Gräber ungeklärter Nutzungsrechte - bisher wurde die Beräumung und Entsorgung durch den Bauhof erledigt, was inzwischen finanziell und personell nicht mehr möglich ist. ca.100€ Müllsäcke für drei Jahre ca.100€ Entsorgung Papiertonne ca. 4x zu je ca.20 €	433,18	500	1.500	1.400	1.500	1.400
55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	711,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile <b>Erläuterungen:</b> 1500€ jährl. Wartung - alle 1000 km 4000€ Wartung 1500€ für evtl. Reparaturen 150€ jährl. Hauptuntersuchung Aufbau 200€ jährl. Hauptuntersuchung TÜV 200€ für Pflege und Sonstiges jedes 3. Jahr 150€ Rissprüfung Ketten Aufbau	6.398,03	3.700	3.700	6.200	3.700	3.700
55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.004,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	447,36	500	600	600	600	600
14. Abschreibungen	17.428,49	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.428,49	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824,18	5.300	6.800	2.900	2.700	2.700
55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	979,53	900	1.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<b>Erläuterungen:</b>						
ca. 900 € diverse Schilder Baumgrab-Grab und Hinweisschilder						
ca. 400 € Austausch Gerätschaften						
1.500 € Abfallbehälter (Drahtkörbe) insg. 15 Stück zu je ca. 100 EUR						
Auf dem Friedhof befinden sich 15 Container (1m³) für Pflanzenabfälle. Vermehrt werden in diesen Containern nicht verrottbare Teile entsorgt. Da bei der Entleerung der Container für Pflanzenabfälle auf der Laubdeponie durch die Trennung und Aussonderung der nicht verrottbaren Teile ein erhöhter Arbeits- und Zeitaufwand entsteht, ist die Anschaffung zusätzlicher Behälter für die Abfalltrennung notwendig.						
150 € Kompressor für Säuberungsarbeiten an Gerätschaften						
200 € sonstige verschlissene Geräte (Harken, Schippen, usw.)	1.137,47	1.600	3.200	100	100	100
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	92,26	100	100	100	100	100
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	778,41	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200	0	0	0	0
55301.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Erläuterungen:</b>						
2024 Druck von Broschüren "Wir nehmen Abschied"	178,50	0	0	200	0	0
55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	900	900	900	900	900
55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,01	500	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.466,45	107.900	117.800	113.600	112.100	112.700
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-44.194,66</b>	<b>-40.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.200</b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-44.194,66</b>	<b>-40.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-44.194,66</b>	<b>-40.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.200</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.194,66</b>	<b>-40.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.428,49	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.428,49	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.730,04	1.000	3.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	6.730,04	1.000	3.000	2.000	2.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.730,04</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.730,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>553019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Friedhof</b> <b>Erläuterung:</b> 500 € Austausch Kokosläufer Haupteingang Trauerhalle Anschaffung 1990 - stark verschlissen 500 € Rüttelplatte für jährl. Ausbesserungsarbeiten Wegedecken  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 55301.7832000								
	6.730,04	1.000	3.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.730,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.730,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15.917,58	11.200	12.600	30.600	22.500	28.200
	55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	5.400 <i>Wartung und Instandhaltung</i>						
	2024 <i>17.500 Kapellenturm und -wetterseite streichen, Tür instandsetzen</i>						
	2025 <i>Weg hinter der Kapelle pflastern 7.500</i>						
	<i>Bodensanierung Kapelle 3.000</i>						
	<i>4 Schöpfbrunnen instandsetzen 4.000</i>						
	2026 <i>Kapelle Außenanstrich fortsetzen 15.000</i>	11.468,93	4.900	5.400	23.000	15.500	21.400
	55302.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	8.747,63	0	0	0	0	0
	55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-7.716,56	0	0	0	0	0
	55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.435,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	903,13	900	1.600	2.000	1.500	1.500
	55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	-235,91	700	700	700	600	400
	55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	314,87	600	900	900	900	900
	55302.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.320,83	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.320,83	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154,55	700	300	300	300	300
	55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	500	100	100	100	100
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154,55	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.392,96</u>	<u>19.900</u>	<u>24.500</u>	<u>42.500</u>	<u>34.400</u>	<u>40.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-27.392,96</u>	<u>-19.900</u>	<u>-24.500</u>	<u>-42.500</u>	<u>-34.400</u>	<u>-40.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-27.392,96</b>	<b>-19.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-27.392,96</b>	<b>-19.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.100</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.392,96</b>	<b>-19.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.351,90	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	55302.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	8.747,63	0	0	0	0	0
	55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-7.716,56	0	0	0	0	0
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.320,83	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.231,37	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.231,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.231,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
553022017001 Ausbau Wegesystem Friedhof								
55302.7852000	2.231,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.231,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.231,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.477,30	46.600	46.600	0	0	0
56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund						
<b>Erläuterungen:</b>						
46,6 TEUR FM Klimaschutzmanager gemäß letztem Änderungsbescheid vom Fördermittelgeber vom 20.11.2017						
Förderprojekt "Klimaschutzmanager" (FQ: 65%) endet voraussichtlich am 10.08.2020. Die Beantragung einer Anschlussförderung für 2 weitere Jahre (FQ: 50%) ist geplant.						
	25.477,30	46.600	46.600	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>25.477,30</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	51.824,68	67.100	68.000	68.900	70.500	71.200
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	39.576,89	51.000	51.800	52.100	53.500	54.000
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.461,00	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	845,07	500	500	600	600	600
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.516,36	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	8.425,36	10.900	10.900	11.200	11.400	11.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.228,26	600	0	0	0	0
56101.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	53.987,91	0	0	0	0	0
56101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-25.437,21	0	0	0	0	0
56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	498,61	0	0	0	0	0
56101.5231100 Mieten und Pachten						
<b>Erläuterungen:</b>						
Miete Grundwasserbeschaffungsmeßstellen	178,95	200	0	0	0	0
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
56101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<b>Erläuterungen:</b>						
Mitgliedsbeitrag ELSA	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	527,48	600	500	500	500	500
56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	527,48	600	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.262,45	24.600	3.100	3.100	3.100	2.000
56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	1.000	500	500	500	0
56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	576,33	600	600	600	600	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit <b>Erläuterungen:</b> Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) -> auf Antrag der SPD 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 €)	12.216,12	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <b>Erläuterungen:</b> 15 TEUR ab 2019 3-jähriges Projekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas Energiesparmodelle an Schule und Kitas“ dient zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen „Klimabildung an Schulen“ und „Spielend Energiesparen in Kindertagesstätten“. Hier Kosten für externe Beratung/Durchführung des Projektes Förderung (65 %) in 414000 veranschlagt  Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops	15.470,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.842,87</u>	<u>92.900</u>	<u>71.600</u>	<u>72.500</u>	<u>74.100</u>	<u>73.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-84.365,57</u>	<u>-46.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.100</u>	<u>-73.700</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>-84.365,57</u>	<u>-46.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.100</u>	<u>-73.700</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>-84.365,57</u>	<u>-46.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.100</u>	<u>-73.700</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>-84.365,57</u>	<u>-46.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.100</u>	<u>-73.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.909,73	600	500	500	500	500
56101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-25.437,21	0	0	0	0	0
56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	527,48	600	500	500	500	500

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.193,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.193,63	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
56101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193,63</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.193,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>561019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Umweltschutz</b>								
56101.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
56101.7834000	1.193,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.193,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.193,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.510,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.760,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	1.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	<u>5.510,00</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11. Personalaufwendungen	89.053,34	95.900	25.400	26.000	26.700	26.800
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	64.530,81	72.000	18.900	19.000	19.600	19.700
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.057,01	4.400	1.300	1.400	1.400	1.400
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.251,35	1.400	500	600	600	600
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.666,55	2.500	600	700	700	700
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	14.547,62	15.600	4.100	4.300	4.400	4.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.246,36	114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<b>Erläuterungen:</b>						
<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>	59.026,05	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen						
<b>Erläuterungen:</b>						
<i>gem. Beschluss 1390/2019 (Klimanotstand)</i>						
<i>10 Baumpflanzungen p.a. (Antrag Fraktion ProBirke im Rahmen der Haushaltsdiskussion 2022)</i>						
<i>Baumpflanzung Beschluss 1056/2016 Bepflanzung von 550 Pflanzstellen</i>						
<i>Rest 120 (2020) Vergabe Rahmenvertrag 1585/2020 40 Bäume pro Jahr</i>						
<i>3Jahre bis 2022/23</i>	5.220,31	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	56102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	20 Schilder Baumpatenschaften für Bewässerungssäcke (Bürger-vorschlag 2022)	0,00	1.000	0	0	0	0
	56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Baumgutachten Baumschäden nach Unfällen / Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.299,70	211.900	144.400	145.000	145.700	145.800
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-147.789,70</b>	<b>-202.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.800</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-147.789,70</b>	<b>-202.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-147.789,70</b>	<b>-202.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.800</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-147.789,70</b>	<b>-202.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	761,53	1.000	0	0	0	0
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	761,53	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.759,26	0	0	0	0	0
	57501.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.759,26	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)	2.520,79	1.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	53.682,35	56.500	58.000	58.900	60.400	60.800
	57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	40.332,45	41.700	42.900	43.200	44.400	44.600
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.292,65	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	710,16	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.402,66	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	9.117,35	9.600	9.800	10.100	10.400	10.500
	57501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-172,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944,28	29.000	15.000	14.500	14.500	14.500
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.021,97	1.400	0	0	0	0
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	352,89	0	0	0	0	0
	57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	5.000 € Nutzung und Support Smart Village App						
	1.000 € Anpassungen/Support Website Birkenwerder	1.222,85	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57501.5231100 Mietaufwendungen	4.987,94	5.400	0	0	0	0
	57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	68,04	0	0	0	0	0
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	956,57	1.200	0	0	0	0
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.218,54	3.800	0	0	0	0
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	8.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen						
	400 Abgabe KSK						
	500 Gedenktafel Frida Winkelmann (BV 2084/2022)	3.616,50	10.400	9.000	8.500	8.500	8.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	70,58	0	0	0	0	0
	57501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428,40	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.063,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.063,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,76	27.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	300	0	0	0	0
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	545,14	1.000	0	0	0	0
	57501.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erstellung Flyer, Nachbestellung Stadtplan, Nachbestellung Merchandising Produkte Becher- Beutel- Stifte etc. -</i>						
	<i>auf Antrag der SPD budgetiert auf 3.500,00 €</i>						
	<i>Maerker Plus Nutzungsgebühr 500,00 €</i>	2.108,96	24.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>inklusive Skulpturenboulevard</i>						
	<i>Erhöhung durch Skulpturen im öffentlichen Raum</i>						
	<i>einschließlich 500 € KSK</i>	1.723,66	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.068,15</u>	<u>114.500</u>	<u>79.900</u>	<u>80.300</u>	<u>81.800</u>	<u>82.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-74.547,36</b>	<b>-113.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.200</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-74.547,36</b>	<b>-113.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-74.547,36</b>	<b>-113.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.200</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.547,36</b>	<b>-113.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.063,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.063,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.372,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.372,16	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.372,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.372,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
575019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)								
57501.7853000	5.579,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.579,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.579,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.565.506,06	8.727.800	9.059.800	9.219.800	9.394.800	9.564.800
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.571,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	834.877,26	990.000	990.000	990.000	995.000	995.000
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.129.334,05	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.601.771,00	4.600.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.746,00	450.000	450.000	460.000	470.000	480.000
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	35.912,21	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	528.294,00	550.000	530.000	530.000	540.000	550.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909.872,13	3.334.800	3.712.400	4.356.600	4.530.200	4.633.100
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.647.234,00	2.624.000	3.000.000	3.637.000	3.819.000	3.933.000
	61101.4131100 sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerfälle u.ä. <b>Erläuterungen:</b> <i>Zuweisungen nach FAG für übertragene Aufgaben</i>  <i>Zusätzlich ab 2021:</i> <i>Zuweisung nach § 14b des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes - Birkenwerder wurde mit dem beschlossenen Regionalentwicklungsplans für die Region Prignitz-Oberhavel als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. (100 TEUR)</i>  <i>ab 2022 Ansatz wieder geringer, da zusätzlich nur für 2021 Zuweisungen nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich 300 TEUR.</i>	919.267,35	370.000	371.000	380.000	390.000	400.000
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	171.563,00	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	171.807,78	165.800	161.400	154.600	131.200	105.100
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	3,69	0	0	0	0	0
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	3,69	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.	= <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>12.475.381,88</b>	<b>12.062.600</b>	<b>12.772.200</b>	<b>13.576.400</b>	<b>13.925.000</b>	<b>14.197.900</b>
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	2,21	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.500.849,50	4.497.000	4.891.900	5.001.700	5.163.800	5.253.000
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	195.835,00	205.000	215.000	220.000	225.000	230.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage <b>Erläuterungen:</b> <i>Lt. Beschluss des Kreistages LK OHV vom 08.12.2021 Senkung des Kreisumlagesatzes um 0,6 Prozentpunkte auf 32,3%</i>	3.480.493,30	3.432.000	3.756.900	3.836.700	3.968.800	4.043.000
61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage - <b>Erläuterungen:</b> <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>	824.521,20	860.000	920.000	945.000	970.000	980.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205,89	0	0	0	0	0
	61101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	205,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501.057,60	4.497.000	4.891.900	5.001.700	5.163.800	5.253.000
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>7.974.324,28</b>	<b>7.565.600</b>	<b>7.880.300</b>	<b>8.574.700</b>	<b>8.761.200</b>	<b>8.944.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.328,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	12.328,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.893,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>10.435,00</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>7.984.759,28</b>	<b>7.574.600</b>	<b>7.889.300</b>	<b>8.583.700</b>	<b>8.770.200</b>	<b>8.953.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	243,82	0	0	0	0	0
	61101.4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	243,82	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>243,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>7.985.003,10</b>	<b>7.574.600</b>	<b>7.889.300</b>	<b>8.583.700</b>	<b>8.770.200</b>	<b>8.953.900</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.985.003,10</b>	<b>7.574.600</b>	<b>7.889.300</b>	<b>8.583.700</b>	<b>8.770.200</b>	<b>8.953.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	171.807,78	165.800	161.400	154.600	131.200	105.100
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	171.807,78	165.800	161.400	154.600	131.200	105.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,21	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2,21	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.022,01	20.000	80.200	87.900	14.900	200
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Planmäßige Auflösung der Festgelder, 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>						
		21.022,01	20.000	80.200	87.900	14.900	200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>21.022,01</u>	<u>20.000</u>	<u>80.200</u>	<u>87.900</u>	<u>14.900</u>	<u>200</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>21.022,01</b>	<b>20.000</b>	<b>80.200</b>	<b>87.900</b>	<b>14.900</b>	<b>200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>21.022,01</b>	<b>20.000</b>	<b>80.200</b>	<b>87.900</b>	<b>14.900</b>	<b>200</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>21.022,01</b>	<b>20.000</b>	<b>80.200</b>	<b>87.900</b>	<b>14.900</b>	<b>200</b>
	<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



**Übersicht über  
Investitionsmaßnahmen  
ab 20 TEUR  
zum Haushaltsplan**

der  
Gemeinde Birkenwerder

**2023**





## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111049999001</b>	<b>Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)</b>							
	Erläuterung: Kosten für Ankauf Straßenland, Bau von Zäunen, Zufahrten u.ä., allgemeine unvorhergesehene Grundstücksankäufe nach möglichen Einigungen (30.000 €)							
	2024 Zufahrt Hauptstraße 212a - Camping Pöhl Derzeit ist abzusehen, dass die neue Erdgasleitung im Jahr 2023 gebaut werden soll. Erst danach macht es Sinn die Zufahrt zu erneuern und den Missstand zu beseitigen (10.000 €)							
	voraussichtlich 2025: Kosten für Erschließung Baugrundstücke Bussardweg mit den Medien (40.000 €) -> abhängig vom Baufortschritt Regenentwässerung Birkenwerder Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	40.000	70.000	30.000	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	30.000	30.000	30.000	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
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	10.000	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
522047821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-40.000	-70.000	-30.000	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>126019999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW</b>							
	Erläuterung: 6 x S-Gard 10.000 (Ersatzbeschaffung aufgrund Verschleiß) 1 x Schwerlastregal 2.000 5 x Helme 2.500 (Ersatzbeschaffung aufgrund Verschleiß) 10 x S-Gard Ranger 6.000 (Wechselsachen zum Tausch bei Reinigung) 4 x Atemschutzflaschen 4.000  3x Kfz Ladeerhaltungen 900 1 x Transportboxen für vorschriftsmäßigen Transport der Druckluftflaschen 800 Absturzsicherung TLF9000 beim Monitorbetrieb 1.000  zum Haushaltsausgleich auf 2024 verschoben:  neue Blitzleuchten für ELW 1.400 Kühlgefrierkombi 1.000 Waschmaschine 7 kg 1.000 Wäschetrockner 700 € (alle Geräte über 15 Jahre alt, Stromfresser)  angemeldete Akkukettensäge wird verschoben, bis derzeitiges Gerät defekt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.100	4.800	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	24.500	1.400	0	0	0	0,00	0	0,00
126017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.600	3.400	0	0	0	0,00	0	0,00
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
Saldo	-26.100	-4.800	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>281112023001</b>	<b>Förderung Umbau Altes Wasserwerk (Verein Kulturpark Birkenwerder e.V.)</b>							
	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							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281117851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>365142019001</b>	<b>Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)</b>							
	Erläuterung: Neubau Kita - Die LPh 4 - Genehmigungsplanung ist abgeschlossen. Die Genehmigungsunterlagen zum Bauantrag wurden am 15.02.2022 an den Landkreis OHV, untere Bauaufsicht, übergeben. Es wird mit einer Bearbeitungszeit von 3-4 Monaten gerechnet. Die Lph 5 - Ausführungsplanung erfolgt in etwa bis August 2022.							
	Zwecks Kosten- bzw. Budgetverfolgung sollen im Oktober 2022, nach vorheriger Freigabe der VE-Sperre durch die GVV 70 % der Bauleistungen in die europaweite Ausschreibung gehen. Baubeginn soll nach derzeitiger Planung Ende des 1. Quartals 2023 sein.							
	FM können erst nach Beendigung der Maßnahme in 2025 beantragt werden, es gibt daher noch keinen FM-Bescheid. Nach Einschätzung der Verwaltung und des EEE ist die Zuweisung von FM in dieser Höhe als sicher einzuschätzen.							
	Die investive SZ wird in den Jahren bis 2026 der Maßnahme zugeordnet.							
	Die für die Finanzierung notwendige und in den Vorjahren prognostizierte Kreditaufnahme i.H.v. 2 Mio. € konnte durch die Aussetzung der Maßnahme BCB und die daraus frei gewordenen Mittel vorerst abgewendet werden.							
Einzahlungen	210.500	270.500	784.000	292.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365147851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	210.500	270.500	284.000	292.500	0	0,00	0	0,00
365146817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
365146811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.039.500	270.500	784.000	292.500	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>365229999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Rumpelstilzchen</b>							
	Erläuterung: Richtlinie des MBJS zur Förderung von notwendigen Bau- und Ausstattungsinvestitionen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg (RL KIP II - Bildung - Kita U6)							
	1 Doppelschaukel 6.000 €							
	Klettergerüst-Kombination 32.000 €							
	1 Wickelbox mit Treppe 3.000 €							
	Schrankkombination 4.500 €							
	Podest 3.500 €							
	Mattenschrank 1.000 €							
	Liegepolster 700 €							
	Spielküche 900 €							
	Bücherwagen und Bücherbank 1.300 €							
	Teppich 500 €							
	Garderobe für 20 Kinder 1.800 €							
	20 Bänke für Schuhe 1.800 €							
	Terrassenmöbel (3 Tische und 6 Bänke) 2.000 €							
Einzahlungen	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365227831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365227832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	6.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	52.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365226811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>365239999001</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Kita Krümelstein</b>							
	Erläuterung: Richtlinie des MBJS zur Förderung von notwendigen Bau- und Ausstattungsinvestitionen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg (RL KIP II - Bildung - Kita U6)							
	Nestschaukel (Ersatzbeschaffung der Schale) 1.300 €							
	Sonnensegel 8.000 €							
	Neubepflanzung 4 Laubbäume 5.000 €							
	Rutsch- und Kletterkombination 24.000 €							
	Hochebene mit Stauraum und Spielmöglichkeit 4.000 €							
	Podest im Krippenbereich (EG) 4.000 €							
	1 Pikler-Dreieck 1.500 €							
	2 Kindersofas 1.000 €							
	48 Stapelstühle 900 €							
	20 Liegepolster 900 €							
	1 Tisch 400 €							
Einzahlungen	45.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	47.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365236811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	45.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>522012016001</b>	<b>Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32</b>							
	Erläuterung: 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. 2022/2023: Planung LPh 1-4 HOAI, 2024/2025: Bauantrag und Bauausführung (Neueindeckung Dach inkl. klimaangepasster Dämmung von Fassade + Dach, neue Fenster 2024, 2025 Erneuerung technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	60.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
522017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	40.000	60.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-60.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541032014001</b>	<b>Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße</b>							
	Erläuterung: Maßnahme wird in 2023 voraussichtlich beendet werden, die ausführende Firma hat aber Kostenerhöhung angekündigt aufgrund verschiedener Preissteigerungen. Dazu kommt, dass die eingestellten Mittel aus den Haushalten 2014 und 2016 stammen - die Baupreise sind jährlich gestiegen und müssen daher angepasst werden.							
Einzahlungen	80.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	80.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046810000 Einzahlungen aus Investitionsz Investitionszuweisungen - Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00



## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541032021002</b>	<b>Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee</b>							
	Erläuterung: 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.							
	2022 Bauausführung Gehweg und Straßenbeleuchtung (ca. 20%-iger Sicherheitszuschlag für coronabedingte Materialpreissteigerungen )							
	Mittelaufstockung 2023: HH-Mittel 2022 224.090,28 €, Kostenschätzung 276.210,90 €							
	Einnahmen Mehrbelastungsausgleich 2024							
Einzahlungen	0	0	80.300	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0	0	80.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-53.000	0	80.300	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541032021003</b>	<p><b>Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße</b></p> <p>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.</p> <p>2022 Bauausführung Gehwege Kleiststraße 4. TA (ca. 20%-iger Sicherheitszuschlag für coronabedingte Materialpreissteigerungen)</p> <p>2024: - Einnahmen aus Kostenerstattung für Zufahrten nach Beendigung der Maßnahme - Einnahmen Mehrbelastungsausgleich</p> <p>Veränderung im Rahmen der Haushaltsdiskussion: Vorplanung gemäß des Beschlusses 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 Gehwegausbau, dies ergibt einen neuen Kostenrahmen von insgesamt 203 TEUR. Daher eine Reduzierung des Ansatzes auf 175 TEUR möglich.</p> <p>Mittelaufstockung 2023: verfügbare Mittel 2022 198.000 €, Kostenschätzung: 311.615,60 €</p>							
Einzahlungen	0	108.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	114.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	114.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	0	80.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-114.000	108.300	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541032022001</b>	<b>Barrierefreies Rathausumfeld</b>							
	Erläuterung: Mittelaufstockung notwendig, übertragene HH-Mittel in 2022 82.403,56 € (nochmal übertragen in 2023 - Vergabeverfahren Herbst 2022), Kostenschätzung aufgrund bereits von gescheiterten Vergabeversuchen + Kostensteigerung aufgrund von Materialengpässen, Lieferverzögerungen und Personalengpässe bei den Firmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>551012017003</b>	<b>Neugestaltung Dorfanger</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551016811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>389.600</b>	<b>378.800</b>	<b>864.300</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.931.100</b>	<b>104.800</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>274.000</b>	<b>774.300</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2023



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2023  
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> 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

# **2023**



**Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2023  
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
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	47	56	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559	171	8	7	0	15
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22	1057	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	524	612	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.152</b>	<b>1895</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.526	15.164	0	1.061	14.103
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	602	602	0	0	602
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>17.128</b>	<b>15.766</b>	<b>0</b>	<b>1.061</b>	<b>14.705</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>17.128</b>	<b>15.766</b>	<b>0</b>	<b>1.061</b>	<b>14.705</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441</b>
davon Pensionsrückstellungen	337	337	0	0	0	337
davon Beihilferückstellungen	76	76	2	0	0	78
davon Altersteilzeitrückstellungen	26	26	0	0	0	26
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.985</b>	<b>2.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.985</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	50	50	0	0	0	50
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
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>3.629</b>	<b>3.629</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.631</b>





# Übersicht über Sonderposten

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2023





**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2023  
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.537,9	8.019,8	287,2	283,4	282,3	274,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	878,6	712,8	161,4	154,6	131,2	105,1
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	878,6	712,8	161,4	154,6	131,2	105,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.669,8	5.497,7	277,8	277,8	277,8	277,8
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>14.086,3</b>	<b>14.230,3</b>	<b>726,4</b>	<b>715,8</b>	<b>691,3</b>	<b>657,0</b>





# **Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen**

der  
Gemeinde Birkenwerder

# **2023**



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in TEUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.305,0	4.292,0	4.676,9	4.781,7	4.938,8	5.023,0
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	4.305,0	4.292,0	4.676,9	4.781,7	4.938,8	5.023,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-4.305,0</b>	<b>-4.292,0</b>	<b>-4.676,9</b>	<b>-4.781,7</b>	<b>-4.938,8</b>	<b>-5.023,0</b>
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
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**Stellenplan**  
der  
Gemeinde Birkenwerder  
**2023**





## Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2023

### Teil 1 Gesamtübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2023		Stellen im Vorjahr 2022		Bemerkungen extern zu VE 2023
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2022 tatsächlich besetzt (VE)	
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A 15	0	0	1	1	nach Einstufungsverordnung
A 16	1	1	0	0	§ 3 Abs. 6 BbgKomBesV - nächsthöhere Besoldungsgruppe bei unmittelb. Wiederwahl
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>					
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	1	2	2 x 1,0 VZ (+1,0 Höhergruppierung nach Neubewertung)
10	4	4	5,0	3	4 x 1,0 VZ (-1,0 Höhergruppierung nach Neubewertung)
9c	0	0	0	0	
9b	8,9	9	8,875	8,658	8 x 1,0 VZ; 1 x 0,9 TZ (+ 0,025 Senkung Vollzeit)
9a	7	7	6,0	4	6 x 1,0 VZ (+1,0 Höhergruppierung Umstrukturierung)
8	5,83	6	7	5,81	5 x 1,0 VZ (-1,0 Höhergruppierung Umstrukturierung) 1 0,83 TZ (-0,17 Wechsel von VZ in TZ)
7	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
6	5,21	6	4,375	4,91	2 x 1,0 VZ; 1 x 0,9 TZ; 3 x 0,77 TZ, (+0,77 Höhergruppierung Umstrukturierung; Senkung Vollzeit)
5	12	12	12	12,178	12 x 1,0 VZ
4	9	9	9,0	8,633	9 x 1,0 VZ
3	0,83	1	0,8	0,815	1 x 0,83 TZ (+0,03 Senkung Vollzeit)
2 Ü	3,54	4	3,5	3,52	2 x 1,0 VZ; 2 x 0,77 TZ (+0,04 Senkung Vollzeit)
2	0	0	0	0	
<b>c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst</b>					
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	1	1	2 x 1,0 VZ (+1,0 Höhergr. Änderung Entgeltordnung)
S 11 b	1	1	2	2	1 x 1,0 VZ (-1,0 Höhergr. Änderung Entgeltordnung)
S 11a	0	0	0	0	
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8b	2	2	2,0	2	2 x 1,0 VZ
S 8a	64,280	77	61,275	55,575	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 Ersatz ATZ; +2,175 Senkung Vollzeit)
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	0,83	1	0,8	0,815	1 x 0,83 TZ (+0,03 Senkung Vollzeit)
S 2	1,56	3	1,5	1,02	3 x 0,52 TZ (+0,06 Senkung Vollzeit)
<b>Summe</b>	<b>140,980</b>	<b>157,00</b>	<b>137,125</b>	<b>126,93</b>	Differenz von +3,855 VZE +0,77 (Umstrukturierung) +0,83 (Ersatz ATZ) +2,255 (Senkung Vollzeit)

### Teil 2 Besondere Abschnitte

#### 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2023	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	1	Freistellungsphase ATZ
EG S2 -EG S18	1	1	Freistellungsphase ATZ

Stand: 30.06.2022





# Übersicht über die gebildeten Budgets

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2023



## 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 2023

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Immobilien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
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

**Stammdaten Deckungskreise  
2023**

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0056	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
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



## Stammdaten Deckungskreise 2023

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1052	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 52 Bauen und Wohnen Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
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	-im gesamten Deckungskreis -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

**Stammdaten Deckungskreise  
2023**

<b>NR</b>	<b>Typ / Bezeichnung</b>	<b>Prüfung</b>	<b>Prozent</b>
5711	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Abschreibungen gewöhnliche/außerplanmäßige	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
7099	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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

# 2023



## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; Justitiarin

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung einschließlich aller Ausschüsse und des Bürgermeisters (Sitzungs- und Protokolldienst)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Amtsblatt, Internetauftritt der Gemeinde. Pressemitteilungen, Aushänge)</li> <li>- Kontrolle der Verwaltung gemäß BbgKVerf und KomHKV</li> <li>- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften</li> <li>- Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse</li> <li>- Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartnerschaften</li> <li>- allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften</li> <li>- Bewirtschaftung der Verfügungsmittel</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BbgKVerf., KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Birkenwerder, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der örtlichen Demokratie, der Selbstverwaltung und Wahrung des Gemeinwesens</li> <li>- Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung</li> <li>- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse</li> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse</li> <li>- Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege</li> <li>- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Sitzungsläufe (Ausschüsse, GVV, ggf. zusätzliche Sondersitzungen)</li> <li>- 18 Kommunalpolitiker in 4 Ausschüssen und 5 Beiräten</li> <li>- 7 Fraktionen</li> <li>- 21 Sachkundige Einwohner</li> <li>- Planspiel Kommune</li> <li>- Beschlusscontrolling und Bearbeitung von Anfragen aus Politik und Öffentlichkeit</li> <li>- Anzahl der VBE (Sitzungsdienst) = 0,875</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

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"> <li>- Personalverwaltung, -betreuung, -gewinnung, -entwicklung, -abrechnung, Zeiterfassung</li> <li>- Aus- und Fortbildung</li> <li>- Zentrale Servicebereiche wie Telefon, Poststelle, Termin-, Adress- und Raumverwaltung, Beglaubigungen</li> <li>- EDV-Service (Planung, Installation und Betreuung der zentralen Soft- und Hardware, Internet und Intranet, Telefonanlage, Datenmanagementsysteme, Anwenderbetreuung)</li> <li>- Rechtliche Prüfungen, Erstellung von Satzungen</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Betriebs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Verbrauchsmaterialien</li> <li>- Fuhrparkmanagement (Koordination und Veranlassungen von Instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen der gemeindlichen Fahrzeuge)</li> <li>- Führung und Organisation analoges und digitales Zwischen- u. Endarchiv sowie Chronik und historisches Archiv</li> <li>- Personalrat</li> <li>- Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation, Prozesssteuerung)</li> <li>- Datenschutzbeauftragte</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Erteilung Wohnberechtigungsscheine</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutzgesetz, BGB, Verwaltungsrecht, VOL, VOF, Personalvertretungsgesetz, örtliche Rechtsgrundlagen (Satzungen); BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln</li> <li>- Effiziente Organisation der Verwaltung</li> <li>- Kostengünstige und rechtssichere Bereitstellung der internen Dienste</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen</li> <li>- Bedarfsgerechter Personaleinsatz</li> <li>- Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Beschäftigten = 147 Mitarbeiter davon 38 MA Kernverwaltung Rathaus, 95 MA in 6 sozialen Einrichtungen, 14 in sonstigen externe Einrichtungen</li> <li>- Anzahl VBE Personalverwaltung 1,75</li> <li>- Anzahl VBE EDV = 2,0</li> <li>- Anzahl VBE zentrale Beschaffung/Fuhrpark = 1,0</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreuung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.)</li> <li>- Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke</li> <li>- Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist</li> <li>- Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland)</li> <li>- Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke</li> <li>- Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindeimmobilien</li> <li>- Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters</li> <li>- Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen)</li> <li>- kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen)</li> <li>- technisches Gebäudemanagement (Sicherheit, Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)</li> </ul>
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"> <li>- Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens</li> <li>- Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens</li> <li>- Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen</li> <li>- Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindefläche = 18,1 km<sup>2</sup></li> <li>- Anzahl kommunale Flurstücke = 1039</li> <li>- 13 gemeindliche Einrichtungen</li> <li>- VBE = 3,0 (Liegenschaften und Gebäudemanagement)</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

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"> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 94,4 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 131,2 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11107</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ratskeller</b>

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung des Ratskellers</li> <li>- Aufwendung im Zusammenhang mit der Vermietung</li> <li>- Wahrnehmung von Vermieteraufgaben (Instandsetzung der Mietsache soweit lt. Mietvertrag vereinbart)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generierung von gemeindlichen Erträgen durch Vermietung</li> <li>- Präsentation der Gemeinde und Erhöhung der Attraktivität des Ortszentrums durch den Betrieb des Ratskellers</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 0,5 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = + 18,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11111</b>	<b>Produkt</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung; Jahresrechnung</li> <li>- Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung</li> <li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Zahlungsabwicklung, Barkassen und Vollstreckung</li> <li>- Stundung, Niederschlagung, Erlass</li> <li>- Weitere Finanzeinnahmen: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen.</li> <li>- Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen, Führung Verwahrgeless</li> <li>- Erstellen von Statistiken</li> <li>- Controllingaufgaben allgemein und nach speziellen Aufgabenstellungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Haushaltssatzungen, Abgabenordnung, VwVfG, Ortsrecht, KBVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen einer geordneten, effizienten und wirtschaftlichen Finanzverwaltung</li> <li>- Transparente und zeitnahe Erstellung der Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung sowie der Jahresrechnung</li> <li>- Betriebswirtschaftliche Steuerung der kommunalen Abläufe</li> <li>- Bereitstellung von Informationen für verwaltungsinterne und politische Entscheidungen</li> <li>- effiziente Organisation der Finanzverwaltung</li> <li>- Beitreibung der Einnahmen und damit Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl VBE Geschäfts- und Finanzbuchhaltung = 3,75</li> <li>- Anzahl VBE pro 1000 Einwohner = 0,46 (8.231 Einwohner per 31.12.2019)</li> <li>- 467 Vollstreckungsfälle, (davon 251 eigene Forderungen)</li> <li>- 323 Fälle erledigt, das entspricht einer Erfolgsquote von ca. 69 %</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Straßen, Wege, Plätze, Wasseranlagen, Bäume, Grünanlagen, einschließlich Beschilderung und Stadtmöblierung</li> <li>- Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen welche nicht innerhalb von Rahmenverträgen von externen Firmen durchgeführt werden</li> <li>- Aufgaben im Zusammenhang mit Abfallbeseitigung (Hundetoiletten, Abfallbehälter, Laub)</li> <li>- Unterstützung anderer Fachbereiche nach Auftrag, auch im Rahmen von investiven Projekten (Hausmeistertätigkeiten, Baumaßnahmen, Veranstaltungen usw.)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BrbStG, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen</li> <li>- Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung</li> <li>- Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen</li> <li>- Pflege gemeindeeigener Grünanlagen und Straßenbegleitgrün</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl VBE = 9</li> <li>- Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km</li> <li>- Gemeindefläche ca. 18,1 km<sup>2</sup></li> <li>- 32 zu pflegende gemeindliche Einrichtungen, Grünflächen und Grundstücke mit ca. 45.000 qm</li> <li>- Ca. 90 Abfallbehälter (einschließlich Hundetoiletten), ca. 70 Bänke, ca. 123 Straßen mit zu reinigenden Straßennamens- und Verkehrsschildern</li> <li>- ca. 30 Brücken im Gemeindegebiet</li> <li>- 15 Wanderwege unterschiedlicher Länge</li> <li>- 5 Spielplätze</li> <li>- 9 Containerplätze</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11122</b>	<b>Produkt</b>	<b>Laubdeponie</b>

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entgegennahme und Aufarbeitung von Straßenlaub, Rasenschnitt, Straßenbegleitgrün und kompostierbaren Gartenabfällen sowie Entsorgung von Kastanienlaub und Verwertung des kompostierten Materials</li></ul>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, BGB (privatrechtlicher Vertrag)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- kontrollierte Laubbeseitigung, Vermeidung von Laubverbrennungen und Wildentsorgung im privaten und öffentlichen Bereich; Entsorgung von Laub und Astschnitt des Bauhofs</li></ul>
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwand Dienstleistung lt. Vertrag 11,9 TEUR</li></ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Bauhof sowie dessen Neben- und Außenanlagen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhofbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 22,5 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 409,6 TEUR (Bauhofumbau)</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
121	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
<b>12101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wahlen</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen</li> <li>- Erstellung der Wahlunterlagen, Bestellung von Wahlausschüssen, und Briefwahlvorständen</li> <li>- Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale</li> <li>- Bereitstellen von statistischen Informationen</li> <li>- Auswertung und Weitergabe der Daten als Auswertung der Wahlen</li> <li>- Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen</li> <li>- Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Bbg. Wahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung von Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale</li> <li>- Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse</li> <li>- Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen</li> </ul>
Kennzahlen (Werte Kommunalwahl 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Einwohner = 8.231 Einwohner per 31.12.2018</li> <li>- Anzahl der Wahlberechtigten = 6.762</li> <li>- Wahlbeteiligung = 70,1 %, entspricht 4.739 Wählern</li> <li>- Anzahl Wahllokale = 6</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Präventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Grundstücks- und Nachlasssicherungen</li> <li>- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Straßenverkehrssicherheit, Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrszeichen und -einrichtungen</li> <li>- Überwachung der Einhaltung der Gemeindecassungen</li> <li>- Genehmigung von Sondernutzungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen,</li> <li>- Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen</li> <li>- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und -tieren</li> <li>- Vorprüfung/Vorverfahren bei Wildschäden</li> <li>- Ermittlung, Prüfung, Maßnahmen nach Hundehalterverordnung</li> </ul>
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"> <li>- Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Gefahrenabwehr</li> <li>- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum</li> <li>- Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße,</li> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</li> <li>- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl bearbeiteter Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr = 1251</li> <li>- Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten = 2</li> <li>- Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern 18,7 TEUR</li> <li>- VBE = 2,0</li> <li>- VBE pro 1000 Einwohner = 0,24</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
<b>12202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gewerbewesen</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse)</li> <li>- Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz)</li> <li>- Erstellung Reisegewerbekarten</li> <li>- Gewereregisterauszüge</li> <li>- Beratungs- und Informationsgespräche, Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte</li> <li>- Datenübermittlungen entsprechend GewO</li> <li>- Erteilung Ausnahmegenehmigungen (,vorübergehendes Gaststättengewerbe, Marktfestsetzungen, Pyrotechnik, Lärmschutz usw.)</li> <li>- Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstaltungen</li> <li>- Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen</li> <li>- Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Gewerbeuntersagungsverfahren, Verfahren Widerruf erteilter Erlaubnisse</li> <li>- Gaststättenangelegenheiten, Schankgenehmigungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	GewO, VwVfG, SGBbg, PreisangabenG, LImSchG, SprengG, 1. SprengV, BbgLöG, OBG, FTG, SpielV, GastG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information</li> <li>- Bereitstellung eines aktuellen Gewereregisters</li> <li>- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Kontrolltätigkeiten</li> <li>- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen</li> <li>- Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen</li> <li>- Bereitstellung und Übermittlung statistischer Zahlen</li> <li>- Kooperation mit anderen Behörden</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Gewerbetreibende = 883</li> <li>- Gewerbeanmeldungen = 78</li> <li>- Gewerbeabmeldungen = 61</li> <li>- Gewerbeummeldungen = 35</li> <li>- 0,5 VBE</li> </ul>



## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
<b>12204</b>	<b>Produkt</b>	<b>Schiedsstelle</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarschaftsrechtlicher oder strafrechtlicher Art</li> <li>- Durchführung von außergerichtlichen, obligatorischen Schlichtungsverfahren</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB, Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen</li> <li>- Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße,</li> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Herstellen des Rechtsfriedens durch die Schiedsstelle</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl bearbeiteter Fälle = 15</li> <li>- Ergebnisrechnung = ./ 2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An-, Um- und Abmeldungen, Namensänderungen</li> <li>- Erstellen von Meldebescheinigungen</li> <li>- Erteilung von Melderegisterauskünften an Behörden /Körperschaften des öffentlichen Rechts und Privatpersonen</li> <li>- Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften (für natürliche Personen)</li> <li>- Beglaubigungen (außer Personenstandsurkunden) und Bestätigungen</li> <li>- Beantragung und Aushändigung von Personaldokumenten (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass , vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass)</li> <li>- Verlängerung von Personaldokumenten (nur Kinderreisepass)</li> <li>- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten</li> <li>- Ausstellung steuerlicher Lebensbescheinigungen</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- bzw. Personalausweisgesetz</li> <li>- Statistik, Controlling und weitere Datenübermittlungen</li> <li>- Auskünfte an Behörden aus dem Personalausweis- bzw. Passregister</li> </ul>
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"> <li>- Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität</li> <li>- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Anträgen und Auskunftersuchen,</li> <li>- Bereitstellung eines aktuellen Melderegisters zum Nachweis von Identitäten und Wohnadressen</li> <li>- Bereitstellung von statistischen Daten und deren Übermittlung</li> <li>- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall</li> <li>- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner = 8.133</li> <li>- 171,4 TEUR Kosten für Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Hohen Neuendorf</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehr und Prävention bei Bränden</li> <li>- Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen</li> <li>- Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden,</li> <li>- Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt</li> <li>- Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse</li> <li>- Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstungen, Dienstbekleidung,</li> <li>- Organisation der technischen Überprüfung der Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Geräte, Unterhaltung der Alarmanlagen</li> <li>- Bearbeitung des Kostenersatzes, Prüfung der Einsatzberichte</li> <li>- Bearbeitung und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Führung des Mitgliederregisters, Brandschutzkontrollen, Brandschutzübungen, Aufklärungs- und Informationsarbeit in der Bevölkerung (Brandursachen, Gefahren, richtiges Verhalten im Brandfall)</li> <li>- Organisation von Lehrgängen zur Weiterbildung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	OWiG, BGB, BbgBKG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines flächendeckenden, bedarfsbezogenen, umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, Havarien, Katastrophen, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen</li> <li>- Vorbeugender Brandschutz</li> <li>- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch, Tier, Sachen oder Umwelt</li> <li>- Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge und technischen Ausrüstungen</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 114 Einsätze (44 Brandeinsätze, 70 technische Hilfeleistung)</li> <li>- 51 aktive Mitglieder der FFW</li> <li>- 15 Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung</li> <li>- 10 Mitglieder Kinderfeuerwehr</li> <li>- 10 Mitglieder Jugendfeuerwehr</li> <li>- Mitglieder FFW pro 1000 Einwohner = 6,3</li> <li>- 1 VBE (0,5 Verwaltung, 0,5 Gerätewart)</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
<b>12602</b>	<b>Produkt</b>	<b>Immobilie Feuerwehr</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Feuerwehr sowie deren Neben- und Außenanlagen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Feuerwehrbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./34,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 41,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grundschulplätzen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten</li> <li>- Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Schulspeisung</li> <li>- Bereitstellung des technischen und des Verwaltungspersonals</li> <li>- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen</li> <li>- Gewährleistung und Sicherung eines geordneten und bedarfsgerechten Schulbetriebes</li> <li>- Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots</li> <li>- Erhaltung des Schulstandortes</li> <li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten</li> </ul>
Kennzahlen (Schuljahr 2019/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 476 Schüler</li> <li>- 1,0 VBE nicht-pädagogisches Personal</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	AL Kämmerei, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen</li> <li>- Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände)</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude, Sporthalle und Schulgelände</li> <li>- Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes</li> <li>- Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten</li> <li>- Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 293,6 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 320,8 TEUR</li> <li>- 1,0 VBE technisches Personal</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien ( z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe</li> <li>- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.)</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen</li> <li>- Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden</li> <li>- Gewinnung neuer Kunden</li> </ul>
Kennzahlen (2019, da 2020 nicht repräsentativ ist, da längere coronabedingte Schließungen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.647 Besucher</li> <li>- 472 angemeldete Benutzer</li> <li>- 21.649 Ausleihen</li> <li>- Ca. 100 qm Nutzfläche</li> <li>- 11.530 Medien im Bestand</li> <li>- VBE = 1,0</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 102,6 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung= ./ -132,1 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen</li> <li>- Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände)</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 16,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 16,4 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Gemeinde</li> <li>- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt wichtiger Institutionen</li> <li>- Vernetzung der verschiedenen Anbieter und Träger kultureller Angebote</li> <li>- Erhalt des Brauchtums</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur, der Umwelt und des Geschichtsbewusstseins</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Zuschüsse 14,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
<b>28121</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ortsfeste</b>

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 2020)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 3,4 TEUR

## Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatpflege
<b>28122</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sonstige Interessengemeinschaften</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Zuschüsse 50,1 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung</li> <li>- Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in nichtgemeindlichen Einrichtungen mit Verpflegung</li> <li>- Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung</li> <li>- Bildung und Erziehung der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> <li>- Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Gewährleistung von Alternativangeboten</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 Kinder bei 13 Tagespflegeeinrichtungen</li> <li>- 8 Tagespflegeeinrichtungen in Birkenwerder</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 120,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches</li> <li>- Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder)</li> <li>- Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte</li> <li>- Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> <li>- Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte</li> <li>- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 158</li> <li>- Anzahl VBE = ca. 23,95</li> <li>- Anzahl MA = 29, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,4 Kinder pro MA</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung ./.. 331 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung ./.. 611,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches</li> <li>- Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder)</li> <li>- Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte</li> <li>- Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> <li>- Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte</li> <li>- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 97</li> <li>- Anzahl VBE = ca. 17,05</li> <li>- Anzahl MA = 21, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 4,6 Kinder pro MA</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung ./ 262,6 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung ./ 429,4 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches</li> <li>- Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder)</li> <li>- Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte</li> <li>- Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> <li>- Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte</li> <li>- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 74</li> <li>- Anzahl VBE = ca. 12,3</li> <li>- Anzahl MA = 15, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 4,9 Kinder pro MA</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung ./ 222,1 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung ./ 366,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres, Kämmerei
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

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



## Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>36521</b>	<b>Produkt</b>	<b>Immobilie Kita Birkenpils</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 239,9 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 3,1 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 99,8 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 11,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 53,2 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 80,9 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder</li> <li>- Grundschulpflichtige Kinder werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs</li> <li>- Wahl Hort-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der nachschulischen, altersgemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Grundschulern</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb des Hortes</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 211</li> <li>- Anzahl VBE = 13,8</li> <li>- Anzahl MA = 17, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 12,4 Kinder pro MA</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung + 57,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung ./. 82,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Hortbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 63,5 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 53,1 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Kinder- und Jugendfreizeithaus CORN ist eine gemeindliche freizeitorientierte und pädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen</li> <li>- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Haushaltssatzung, SGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik</li> <li>- Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme</li> <li>- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung</li> <li>- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl VBE = 2,0</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 165,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 154,7 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des Betriebs des Freizeithauses</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 81,4 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 45,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
421	Produktgruppe	Förderung des Sports
<b>42111</b>	<b>Produkt</b>	<b>Förderung des Sports</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- in Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine durch finanzielle Zuschüsse</li> <li>- Materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen, Gruppen und Verbänden für die Stärkung des Vereinslebens</li> <li>- Indirekte Förderung durch Bereitstellung oder Anmietung von Sportanlagen zur Nutzung durch die Vereine</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien über die Vergabe von Zuschüssen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des organisierten Sports</li> <li>- Unterstützung der Deckung der Kosten der Vereine (Gebühren, Beiträge an andere Sportorganisationen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Fahrtkosten)</li> <li>- Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Gemeinde, besonders für Kinder und Jugendliche</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- insgesamt 12 Vereine unterschiedlicher Ausrichtung mit verschiedenen Sektionen</li> <li>- Für 2020 lagen Anträge von 8 Sportvereinen mit insgesamt 714 Mitgliedern vor</li> <li>- 19,6 TEUR Zuschüsse</li> </ul>



## Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
<b>42421</b>	<b>Produkt</b>	<b>Immobilie Ruderhaus</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 1 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 1,9 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie für verschiedene Zwecke (Grünfläche, Veranstaltungen, Rettungseinsätze)</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./0,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 33,4 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 70,8 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 48,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beauftragung und Betreuung externer Planungsleistungen</li> <li>- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung</li> <li>- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>- 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)</li> <li>- Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen</li> <li>- Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung</li> <li>- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Verfahrenssteuerung nach BauGB</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauanträgen</li> <li>- Beteiligung der Gemeinde an überörtlichen Baumaßnahmen (Bundesstraßen und Landesstraßen)</li> <li>- Gebührenbescheide Verwaltungsgebühren</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung durch Vorgabe gestalterischer Kriterien</li> <li>- Schaffung und Erhaltung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume</li> <li>- Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen und städtebaulichen Strukturen</li> <li>- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>- Attraktive und ausgewogene Gestaltung des Gemeindegebietes</li> <li>- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</li> <li>- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand</li> <li>- Minimierung von Umweltbelastungen</li> <li>- Ausbau des ÖPNV</li> <li>- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Verkehrsberuhigungskonzepte</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmen Verwaltungsgebühren 3,4 TEUR</li> <li>- Aufwendungen für Planungskosten, Gutachten usw. 130,9 TEUR</li> <li>- Gemeindegröße 18,1 km<sup>2</sup></li> <li>- 1,5 VBE</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
<b>52201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wohnhäuser</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erledigung aller Angelegenheiten, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der in der Gemeinde gelegenen Grundstücke mit Wohnbauten notwendig sind (Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung)</li> <li>- die Bewirtschaftung der Wohngebäude wird durch eine externe Verwaltung wahrgenommen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung des kommunalen Wohnraumbestandes</li> <li>- Bereitstellung von Wohnraum, Modernisierung und Sanierung von Wohnungen</li> <li>- Kostendeckende und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Wohnungen</li> <li>- Dauerhafter und hoher Vermietungsstand</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Wohnungen = 43</li> <li>- Anzahl Wohngebäude = 9</li> <li>- Mietfläche = 2.410 qm</li> <li>- Durchschnittliche Kaltmiete 3,90 €</li> <li>- Mieteinnahmen = 119,3 T€</li> <li>- Auslastungsgrad = 86 % (6 Leerstände, da die Wohnungen saniert werden)</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
<b>52204</b>	<b>Produkt</b>	<b>Pachtflächen</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Grundstücke werden über das Produkt 11104 verwaltet</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke</li> <li>- Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen</li> <li>- Ertragssicherung</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl verpachtet = 28 (GEHUS) + 27 (Gemeinde) = 55</li> <li>- Pachteinnahmen = 43,3 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
<b>52205</b>	<b>Produkt</b>	<b>Erbbaupacht</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken auf der Grundlage von Erbbaurechtsverträgen einschließlich Verträgen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz</li> <li>- die Grundstücke werden über das Produkt 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke</li> <li>- Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen</li> <li>- Ertragssicherung</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl verpachtet = 24</li> <li>- Einnahmen = 51,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
531	Produktgruppe	Elektrizitätsversorgung
<b>53101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Einnahme der Dividende aus Beteiligung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhe der Konzessionsabgaben = 207 TEUR</li> <li>- Gewinnanteile = 10,3 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitrag zur Erzeugung "grüner Energie"; Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie; Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EE</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus PV-Anlagen = 7,1 TEUR</li> <li>- Saldo Ergebnishaushalt = ./ 2,0 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzhaushalt = 5,3 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
532	Produktgruppe	Gasversorgung
<b>53201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gasversorgung</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einnahme von Konzessionsabgaben</li><li>- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger</li></ul>
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Gasnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter</li></ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe der Konzessionsabgaben = 23,7 TEUR</li></ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
538	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
<b>53801</b>	<b>Produkt</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

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 (2020)	- Saldo Ergebnishaushalt ./.. 98,9 TEUR

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster u. Straßenverzeichnis)</li> <li>- Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen</li> <li>- Sondernutzungs- und Aufbruchgenehmigungen</li> <li>- Grundstücks- und Baustellenzufahrten</li> <li>- Benennung von Straßen und Plätzen</li> <li>- Straßenbeschilderungen, Wegeleitsystem</li> <li>- Ausübung Vorkaufsrechte</li> <li>- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung, Erhaltung und Kontrolle der Anlagen im öffentlichen Straßenraum</li> <li>- Koordinierung von Maßnahmen Dritter im öffentlichen Straßenraum)</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenlänge der Gemeindestraßen ca. 60 km</li> <li>- Erträge (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen u.ä.) 21,5 TEUR</li> <li>- 1 VBE</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Herstellung, Ausbau, Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätze, einschließlich der Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung, Grundstückszufahrten</li> <li>- Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung</li> <li>- Verkehrsplanung</li> <li>- Neubau von Regenentwässerungsleitungen</li> <li>- Führen des Straßen- und Wegekatasters</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Verkehrssicherungspflichten</li> <li>- Überwachung der Gewährleistungsfristen</li> <li>- Aufstellen und Unterhaltung der Stadtmöblierung (Buswartehäuser, Verkehrszeichen, Papierkörbe und Poller usw.)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung und optimalen Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Ausbau der unbefestigten Straßen</li> <li>- Werterhaltung der Bausubstanz</li> <li>- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenlänge der Gemeindestraßen ca. 60 km</li> <li>- 4 VBE</li> <li>- Aufwendungen für Unterhalt = 349,8 TEUR</li> <li>- Auszahlungen für Tiefbau-Investitionen = 278,6 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Pflege Straßenbeleuchtungskataster</li> <li>- Planung und Überwachung investiver Neubaumaßnahmen außerhalb von Straßenbauvorhaben</li> <li>- nicht investive Um- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>- Betrieb, Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung</li> <li>- Energieabrechnung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands; Substanz- und Werterhaltung</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Lichtpunkte 1383</li> <li>- Aufwendungen für Unterhalt = 55,4 TEUR</li> <li>- Auszahlungen für Investitionen = 84,7 TEUR</li> <li>- Aufwendungen Energiekosten = 43,9 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung der Sauberkeit in der Gemeinde
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben</li> <li>- 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- 10 kommunale Wanderwege unterschiedlicher Länge werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- 30 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- Reinigung ca. 12 mal im Jahr</li> <li>- Aufwendungen für Unterhaltung 23 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und der Gemeindestraßen, Gehwege, Radwege und öffentlichen Plätze gemäß Straßenreinigungssatzung</li> <li>- Fremdvergabe und Kontrolle des Winterdienstes</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben</li> <li>- 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- 10 kommunale Wanderwege werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- 30 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- Aufwendungen für Unterhaltung 14,3 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

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	- Noch nicht vorhanden

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung, Pflege, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün- und Freiflächen (einschließlich Brunnen)</li> <li>- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege</li> <li>- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen</li> <li>- Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen</li> <li>- Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen</li> <li>- Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus</li> <li>- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung</li> <li>- Stadtbildpflege</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungsaufwand = 55,1 TEUR</li> <li>- Investive Ausgaben = 156,6 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li> <li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität besonders der Wohngebiete durch Spielplätze</li> <li>- Angebot von ausreichenden interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Spielplätzen in der Gemeinde für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Kinder</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Spielplätze</li> <li>- Unterhaltungsaufwand = 3,2 TEUR</li> <li>- Investive Ausgaben = 0 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität</li> <li>- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden</li> <li>- Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen</li> <li>- Teilnahme an Gewässerschauen</li> <li>- Mitgliedschaft und Kooperation mit den Wasser- und Bodenverbänden</li> <li>- Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände</li> </ul>
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"> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</li> <li>- Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft</li> <li>- Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungsaufwand = 2,3 TEUR</li> <li>- Investive Ausgaben = 0 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern</li> <li>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen, Neuanlage von Gräbern</li> <li>- Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen</li> <li>- Erhebung von Friedhofsgebühren</li> <li>- Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gemäß Satzung</li> <li>- Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen</li> <li>- Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen</li> <li>- Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise</li> <li>- Erhaltung von Grünanlagen und Baumbestand</li> <li>- Gewährleistung der Sicherheit der Gräber</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen</li> <li>- Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen</li> <li>- Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit</li> <li>- Sicherstellung Verkehrssicherheit auf der Friedhofanlage</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5 VBE</li> <li>- Anzahl kommunaler Friedhöfe = 1</li> <li>- Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 116</li> <li>- Erträge aus Nutzungsgebühren = 64,7 TEUR</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung ./ 41,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Erfolgsgrößen einschließlich Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie (Friedhof einschließlich Friedhofskapelle) verursachergerecht erfasst und ausgewiesen</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise</li> <li>- Erhaltung von Gebäuden und Grünanlagen</li> <li>- möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 18,2 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 50,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
56	Produktbereich	Umweltschutz
561	Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen
<b>56101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Umweltschutz</b>

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</li> <li>- Betreuung von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und Kompensationsflächen</li> <li>- Kontrolle und Umsetzung gemeindlicher Satzungen (z.B. GOP)</li> <li>- Wildtiere in heimischen Gärten und Wohngebieten</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsorge für das Schutzgut Boden und gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen</li> <li>- Untersuchung von Verdachtsflächen</li> <li>- Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion</li> <li>- Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes</li> </ul>
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 94,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 147,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
571	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
<b>56102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Baumschutz</b>

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes</li> <li>- Pflege und Fortführung Baumkataster</li> <li>- Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Baumpflege und Ersatzpflanzungen</li> <li>- Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen</li> <li>- Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen</li> <li>- Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Richtlinien zur Pflege von Straßenbäumen, Baumkontrollrichtlinien, DIN
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes</li> <li>- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ca. 1000 Pflegemaßnahmen pro Jahr</li> <li>- aktuell 9.628 kommunale Bäume</li> <li>- Baumpflegemaßnahmen = 118,8 TEUR</li> <li>- Baumneupflanzungen = 2,5 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Pflege des Standortes Birkenwerder im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung</li> <li>- Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft</li> <li>- Mitwirkung bei Ortsfesten und Ausstellungen im Rathausgebäude</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der touristischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung des touristischen Engagements</li> <li>- Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde</li> <li>- Imagepflege</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.992 Besucher (geringere Zahl durch Corona-Schließung)</li> <li>- 1,5 VBE</li> <li>- Verkaufserlöse = 0,8 TEUR</li> <li>- Ergebnissaldo = ./ 98,5 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzhaushalt ./ 119,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung und Veranlagung der Einnahmen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw.</li> <li>- Ausgabe von Hundemarken</li> <li>- Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Erstellen von Statistiken und Prognosen für die Haushaltsplanung</li> <li>- Erlass, Aussetzung der Vollziehung der Steuern</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, KAG, Haushaltsplan, Abgabenordnung, Ortsrecht (Satzungen), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, HundehalterVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</li> <li>- Heranziehung aller Abgabepflichtigen zu den per Gesetz oder Satzung festgelegten Abgaben</li> <li>- Rechtzeitige Bereitstellung der Zahlen für Gewerbesteuerumlage</li> <li>- Verwaltung, Kontrolle, Planung von Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie Umlagen</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmen Grundsteuer = 835,9 TEUR (3.713 aktuelle Steuerfälle)</li> <li>- Einnahmen Gewerbesteuer = 1.669,1 TEUR (748 aktuelle Steuerfälle)</li> <li>- Einnahmen Hundesteuer = 35,6 TEUR (678 aktuelle Steuerfälle)</li> <li>- VBE = 0,5 (entspricht 0,06 VBE pro 1000 Einwohner oder 0,1 VBE pro 1000 Steuerfälle)</li> <li>- Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 4.210,4 TEUR</li> <li>- Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 468 TEUR</li> <li>- Allgemeine Schlüsselzuweisungen = 2.237,5 TEUR</li> <li>- Kreisumlage = 3.391,9 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AI Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreditaufnahmen und die damit im Zusammenhang stehenden Zins und Tilgungen</li> <li>- Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung</li> <li>- Zinserträge für Geldanlagen</li> <li>- Weitere Finanzeinnahmen: Verzinsung von Steuernachforderungen etc.</li> <li>- Weitere Finanzaufwendungen: Verzinsung von Steuererstattungen</li> <li>- Jahresabschlussvorgänge (Sollausgleich Ergebnisfeststellung)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, KomHKV, Runderlasse, BbgKVerf
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Finanzbedarfes, Sicherung der ständigen Liquidität</li> <li>- Beschaffung von Finanzmitteln zu optimalen Konditionen</li> <li>- Sichere Geldanlage (sicher, renditestark)</li> </ul>
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhe der Geldanlagen ca. 7,86 Mio. €</li> <li>- Spareinlagen pro Einwohner ca. 966 €</li> <li>- Höhe der Zinseinnahmen = 29 TEUR</li> <li>- Höhe der Verwarentgelte 0,2 TEUR</li> <li>- Durchschnittlicher Zinssatz 0,295 %</li> </ul>